

LEIFERSON RODRIGUES DE SOUZA
RDV JOAO LEME DOS SANTOS 195 CA 20
PQ R F IMPERIAL
18052-780 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072687069 Série C
Data de Emissão: 11/05/2021
Data de Apresentação: 14/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210039384128
Leitura Próximo Mês:

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
13 SORBU336-00000712 210715030 714840240

Reservado ao Fisco
5112.6C76.1574.31C5.08E9.0E4D.54FD.7C77

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anelcl.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LEIFERSON RODRIGUES DE SOUZA
RDV JOAO LEME DOS SANTOS, 195 CA 20
PQ R F IMPERIAL
18052-780 SOROCABA - SP

CPF: 039.347.675-54
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714840240	INSTALAÇÃO 2094886261	MAI/2021	21/05/2021	42,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Consumo Uso Sistema (VIA) TUSD	MAI/21	73,000	kWh	0,28463754	20,78				20,78	0,17	0,78	Amarela
0801	Consumo - TE	MAI/21	73,000	kWh	0,27424656	20,02				20,02	0,16	0,75	10 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				0,51				0,51		0,02	Vermelha P1
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				1,59				1,59	0,01	0,06	10 Dias
	Total Distribuidora					42,90							
Total Consolidado						42,90				42,90	0,34	1,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

	Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 MAI	73	20			210715030	Ativa	38849	38776	1,00	73		Próximo Mês
ABR	90	29										
MAR	134	31										
FEV	98	29										
JAN	95	31										
2020 DEZ	108	32										
NOV	110	30										
OCT	129	29										
SET	174	33										
AGO	85	30										
JUL	111	31										
JUN	102	30										
MAI	114	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média.
Conta consumo final, conforme pedido.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 072687069 Série C

CódDebAut-Banco
210039384128

Total a Pagar (R\$)
42,90

Data de Vencimento
21/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
MELLO/AUTO PECAS

R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - C/J H JULIO DE MESQUITA FI

836900000008 429001103176 934398994020 100393841281



Autenticação Mecânica

Protocolo de Atendimento: 9192411705

Encerrar atendimento

Cliente: LEIFERSON RODRIGUES DE SO... | Instalação: 2094886261 | PN: 714840240

| Situação: INATIVA

Endereço: JOAO LEME DOS SANTOS, 195 - CA 20 - PQ RESERVA FAZ
IMPERIAL - SOROCABA +

Envio de Documentos

Solicitação Efetuada com Sucesso

Protocolo de Atendimento

0773113003

Data da solicitação

16/06/2021 às 11:23

LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
RDV JOAO LEME DOS SANTOS 195 CA 20
PQ R F IMPERIAL
18052-780 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077241363 Série C
Data de Emissão: 20/07/2021
Data de Apresentação: 23/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210044047452
Leitura Próximo Mês: 19/08/2021

Lote **Retorno de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
- - - 701214790

Reservado ao Fisco
A7BA.37AB.AE59.315F.A97F.0C53.5322.3B4F

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
RDV JOAO LEME DOS SANTOS, 195 CA 20
PQ R F IMPERIAL
18052-780 SOROCABA - SP

CPF: 874.937.728-00
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010-2570 www.cpfl.com.br	701214790	INSTALAÇÃO 2094886261	JUL/2021	04/08/2021	*****

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 3,71%	Bandeira Tarifária (Dias)
115	Nº 905453352002												
0605	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	JUL/21	50,000	kWh	0,28460000	14,23				14,23	-0,12	0,53	Vermelha P2
0601	Disp. Sistema-TE	JUL/21	50,000	kWh	0,27420000	13,71				13,71	0,11	0,51	16 Dias
0601	Adicional D Sist. Band Vermelha	JUL/21				4,28				4,28	0,03	0,16	Vermelha P2
	Total Distribuidora					32,20							20 Dias

16 dias incluído

Total Consolidado

32,20 32,20 0,26 1,20

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2021-JUL	01	34
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
210715030	Ativa	20/07/2021	17/08/2021	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		38849	38849	1,00	0		19/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
Não Pague: Para sua comodidade o valor devido R\$ 32,20 será cobrado, sem acréscimo em conta futura. Caso não queira esta opção, é possível solicitar o código de barras para pagamento e o cancelamento desse serviço através de nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 077241363 Série C

CódDébAut-Banco
210044047452

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento
04/08/2021

JULIO CESAR CAMILO DA CRUZ
RDV JOAO LEME DOS SANTOS 195 CA 20
PQ R F IMPERIAL
18052-780 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta da Energia Elétrica
Nº 079132432 Série C
Data de Emissão: 19/08/2021
Data de Apresentação: 24/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210044597011
Leitura Próximo Mês: 21/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
13	SORBU336-00000712	210715030	701186007

Reservado ao Fisco
5B60.C4BB.7C80.0027.B962.DF07.AB18.7470

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JULIO CESAR CAMILO DA CRUZ
RDV JOAO LEME DOS SANTOS, 195 CA 20
PQ R F IMPERIAL
18052-780 SOROCABA - SP

CPF: 899.021.221-91
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN

701186007

SEU CÓDIGO

INSTALAÇÃO
2094886261

CONTA MÊS

AGO/2021

VENCIMENTO

06/09/2021

TOTAL A PAGAR

94,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,47%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 918700073864												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	126.000	KWh	0,32436508	40,87	40,87	12,00	4,90	40,87	0,31	1,42	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	126.000	KWh	0,31246032	39,37	39,37	12,00	4,72	39,37	0,30	1,37	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/21				14,28	14,28	12,00	1,71	14,28	0,11	0,49	Vermelha P2 19 Dias
						94,50							

21 dias inquieto

Total Consolidado

94,50 94,50 11,33 94,50 0,72 3,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2021 AGO 126 30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,27175000 0,25180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº Energia Leitura 19/08/2021 21/07/2021 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda Leitura Próximo Mês
210715030 Ativa 38975 38849 1,00 126 [%] 21/09/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079132432 Série C

Cód. Débito Banco
210044597011

Total a Pagar (R\$)
94,50

Data de Vencimento
06/09/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
MELLO AUTO PECAS

R AMERICO FIGUEIREDO, 3559 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3559 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R PROFESSOR ALUISIO VIEIRA, 12 - LOJA 01 - CJ H JULIO DE MESQUITA FI

836000000007 945001103148 534780643027 100445970112

Autenticação Mecânica



Protocolo de Atendimento: 9192407612

Encerrar atendimento

Cliente: LEIFERSON RODRIGUES DE SO... | Instalação: 2094886261 | PN: 714840240 | Situação: INATIVA

Endereço: JOAO LEME DOS SANTOS, 195 - CA 20 - PQ RESERVA FAZ IMPERIAL - SOROCABA —

Endereço completo:

JOAO LEME DOS SANTOS, 195 - CA 20 - PQ RESERVA FAZ IMPERIAL - SOROCABA - SP - CEP: 18052780

Últimas solicitações

Desligar Energia

Nº Protocolo: 0750054054

Últ. atualização: 11/05

Status: Finalizada

Pesquisar serviço realizado por protocolo

Ou escolha o serviço que deseja solicitar

Faça a busca no campo abaixo

Eu gostaria de...



Conta

- - Débitos e 2ª via de conta
 - Conta mínima
 - Histórico de consumo
 - Alterar data de vencimento
 - Consulta débitos cliente
 - Débito automático
 - Entrega de contas
 - Data da leitura
 - Glossário itens de faturamento

Cadastro

- - Trocar o nome na conta
 - Autoleitura rural
 - Cadastro de Baixa Renda
 - Contrato de fornecimento
 - Atualização de cônjuge
 - Revisão cadastral

Serviços técnicos

- - Religar energia
 - Desligar energia
 - Alteração de carga
 - Reformar padrão de entrada
 - Nova ligação

Outros serviços

- - Falta de energia
 - Envio Documentos
 - Pedidos do cliente
 - Desligamento programado
 - Denunciar furto de energia
 - Indicadores de Qualidade
 - Reparos de iluminação pública
 - Micro/Mini Geração
 - Taxas e tarifas
 - Custeio de iluminação pública

Perfil do Cliente

- - Atualizar cadastro
 - Tarifa Branca

Protocolo de Atendimento: 9193494829

Encerrar atendimento

Cliente: LUIZ CARLOS GARCIA DE AL... | Instalação: 2094886261 | PN: 701214790

| Situação: ATIVA

Endereço: JOAO LEME DOS SANTOS, 195 - CA 20 - PQ RESERVA FAZ
IMPERIAL - SOROCABA +

Débitos e 2ª via de conta

Protocolo de Atendimento: 0780508671

Instalação: 2094886261

Endereço:

RDV. RDV JOAO, 195 - PQ RESERVA FAZ IMPERIAL - SOROCABA/SP - CEP 18.052-780

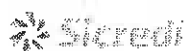
Você não possui débitos em aberto!

-

Sicredi		748-X		Recibo do Pagador	
Beneficiário SEU CONDOMINIO LTDA - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA REAL PARK		CNPJ: 14.488.585/0001-45		Seu Condomínio	
Pagador LEIFERSON RODRIGUES DE SOUZA - 20		CPF/CNPJ: 039.347.676-64		Instale o Aplicativo e receba suas notificações!	
Usado do Banco	Carteira 01	Data do Documento 09/05/2021	Número Documento 3036		
DETALHAMENTO					
Composicao - Abr/2021					
Taxa de Condomínio	R\$ 582,30	TRANSFERENCIAS		495,67	
CONSUMO DE ÁGUA 2 (Ant: 2142,0 Atual: 2152,0) 10,0 l	R\$ 37,80	Transferências Diversas		12.836,87	
TOTAL	R\$ 615,10	DESPESAS		18.813,96	
		SALDO FINAL		18.813,96	
Inadimplência Total do Condomínio					
Total Devido	R\$ 0,00	SALDO ANTERIOR		R\$ 2.767,39	
Total Corrigido	R\$ 0,00	RECEITAS		R\$ 28.387,77	
		DESPESAS		(R\$ 12.341,20)	
		TRANSF. ENTRADAS		R\$ 495,67	
		TRANSF. SAÍDAS		(R\$ 495,67)	
		SALDO FINAL		R\$ 18.813,96	
DEMONSTRATIVO REF. MARÇO/2021 - R\$ 1.239,00					
Saldo Anterior	2.767,39	CONTAS		SALDO FINAL	
RECEITAS		APLICAÇÃO DOB PLUS, Igu (341) - C Inv		0,00	
RECEITAS ORDINARIAS		60929-1 Igu (341) - C/c		18.783,15	
Taxas de Condomínio	24.706,00	Fundo de Caixa Sínico		30,81	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		TOTAL		18.813,96	
Fundo de Reserva	1.239,00				
RECEITAS INDIVIDUAIS POR UNIDADE					
Consumo de Água	2.603,08				
JUROS, MULTA E CORREÇÃO POR ATRASO					
Multa por Atraso	19,62				
Juros por Atraso	0,92				
RECEITAS BANCARIAS					
Rendimentos de Aplicações	0,05				
RESCONDI/CUSTOS CORRANÇA					
Imp. Tantas de Rendimentos	(184,90)				
TRANSFERENCIAS					
Transferências Diversas	495,67				
DESPESAS	28.881,46				
DESPESAS					
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Manutenção	1.930,88				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
Contribuição Sínica - Patronal	153,24				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Honorários Administrativos	750,00				
Cartões e Autenticações	132,40				
Honorários Assessoria Jurídica	2.377,56				
Honorários Advocaciais - Ação Homocido	1.600,00				
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES E CONSERVAÇÕES					
Hidráulicas	3.273,39				
EQ. PAMENTOS					
Ferramentas	222,60				
MATERIALS DIVERSOS					
Materiais de Limpeza	272,87				
Materiais de Jardinagem	553,90				
DESPESAS GERAIS					
Energia	1.388,23				
Seguro	226,03				
DESPESAS BANCARIAS					
Tarifa Bancária Mensal	144,50				

Si Carlos de Inu2

Vencimento	15/05/2021
Agência / Código Beneficiário	3950.14.44394
Nosso Número	21 / 522480 - 9
(=) Valor do Documento	615,10
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	



748-X

74891.12156 22480.939507 14443.941027 2 86210000061510

Local de Pagamento					Vencimento 15/05/2021	
Beneficiário SEU CONDOMINIO LTDA 14.488.585/0001-45 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA REAL PARK 07.655.711/0001-43 - Rod. João Leme Dos Santos - Até Km 104,000, 195, Prq. Vereda Dos					Agência / Código Beneficiário 3950.14.44394	
Bandeirantes, Sorocaba	Carteira 3036	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2021	Nosso Número 21 / 522480 - 9	
Usado do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 615,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não receber: Após 30/05/2021 (+ 5 dias após o vencimento) Multa: A partir de 16/05/2021 custo de R\$ 12,30 (2,00%) Juros: A partir de 16/05/2021 custo de R\$ 0,21 ao dia (1,0% ao mês) APÓS TÉRMINO DE VALIDADE DESTE BOLETO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DEPTº JURÍDICO: (15) 98138-2400 - E-MAIL: mairaconsani@adv.oabsp.org.br. OBS: Pagamentos efetuados através de acordos junto ao Dept. Jurídico, sofrerão além de multa e juros convencionais, o acréscimo de honorários advocatícios, na porcentagem determinada pela cláusula 36ª da Convenção Condominial, sobre o total do débito.					(=) Descontos	
					(=) Outras deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LEIFERSON RODRIGUES DE SOUZA - 20 - CPF/CNPJ: 039.347.676-64 Rodovia João Leme dos Santos - 195, Casa 20, Prq. Vereda dos Bandeirantes, Sorocaba - SP, 18052780					Código de baixa	

Pagador Avalista

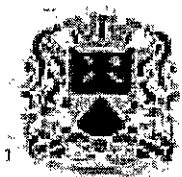
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	Sicredi		748-X		Recibo do Pagador	
	Beneficiário SEU CONDOMNIO LTDA - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA REAL PARK CNPJ: 14.488.585/0001-45 Pagador LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 20 CPF/CNPJ: 874.937.728-00 Uso do Banco Carteira 01 Data do Documento 06/08/2021 Número Documento 13619					
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!						
DETALHAMENTO						
Composição - Jul/2021						
Fundo de Reserva		R\$ 32,70		DESPESAS BANCARIAS		
Taxa de Condomínio		R\$ 582,30		Tarifa Bancária Mensal 124,54		
CONSUMO DE ÁGUA 2 (Ant: 2162,0 Atual: 2162,0) 0,0 m3		R\$ 32,82		TRANSFERÊNCIAS		
TOTAL		R\$ 647,82		Transferências Diversas 3.893,39		
				DESPESAS 35.785,82		
				SALDO FINAL 20.584,38		
Inadimplência Total do Condomínio						
Total Devido		R\$ 0,00		RESULTADO		
Total Corrigido		R\$ 0,00		SALDO ANTERIOR R\$ 14.386,56		
DEMONSTRATIVO REF. JUNHO/2021						
SALDO ANTERIOR		14.386,56		RECEITAS		
				RECEITAS ORDINÁRIAS		
				Taxas de Condomínio 33.191,10		
				RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
				Fundo de Reserva 2.001,90		
				Acordos 479,82		
				RECEITAS INDIVIDUAIS POR UNIDADE		
				Consumo de Água 2.579,44		
				JUROS, MULTA E CORREÇÃO POR ATRASO		
				Multa por Atraso 54,79		
				Juros por Atraso 18,45		
				RECEITAS BANCÁRIAS		
				Rendimentos de Aplicações 2,19		
				(-) DESCONTOS/CUSTOS - COBRANÇA		
				(-) Tarifas de Recebimentos (179,70)		
				(-) Honorários Advocatícios - Acordos (57,74)		
				TRANSFERÊNCIAS		
				Transferências Diversas 3.893,39		
				RECEITAS 41.983,44		
				DESPESAS		
				SERVICOS TERCEIRIZADOS		
				Monitoramento 3.108,00		
				Portaria, Vigilância e Controle De Acesso 19.711,30		
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
				Honorários Administrativos 750,00		
				Encadernações e Materiais Gráficos 765,00		
				Honorários Assessoria Jurídica 2.770,63		
				Custas Processuais 852,88		
				Honorários Advocatícios - Ação Fomecedo 1.000,00		
				EQUIPAMENTOS		
				Monitor 899,00		
				MATERIAIS DIVERSOS		
				Material de Limpeza 96,67		
				Material de Escritório 398,10		
				Materiais de Jardinagem 206,29		
				DESPESAS GERAIS		
				Energia 983,99		
				Seguro 226,03		
				CONTAS		
				FUNDO DE RESERVA - CDB PLUS, Itaú (341) - C.lnv 5.889,21		
				60922-1, Itaú (341) - C/c 13.694,60		
				Fundo de Caixa Síndico 1.000,57		
				TOTAL 20.584,38		
Vencimento 15/08/2021						
Agência / Código Beneficiário 3950.14.44394						
Nosso Número 21 / 580257 - 8						
(+) Valor do Documento 647,82						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor cobrado						

 748-X						74891.12156 80257.839508 14443.941001 1 87130000064782	
Local de Pagamento						Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário SEU CONDOMNIO LTDA 14.488.585/0001-45 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA REAL PARK 07.655.711/0001-43 - Rod. João Leme Dos Santos - Até Km 104,000, 195, Prq. Vereda Dos						Agência / Código Beneficiário 3950.14.44394	
Data de Pagamento 06/08/2021		Cobrança 3619		Espécie DOC DM		Nosso Número 21 / 580257 - 8	
Uso do Banco A		Carteira A		Espécie Moeda R\$		(=) Valor do Documento 647,82	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos	
Não receber: Após 30/08/2021 (15 dias após o vencimento)						(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa: A partir de 16/08/2021 custo de R\$ 12,96 (2,00%)						(+) Mora/Multa/Juros	
Juros: A partir de 16/08/2021 custo de R\$ 0,22 ao dia (1.0% ao mês)						(+) Outros Acréscimos	
APÓS TÉRMINO DE VALIDADE DESTES BOLETO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O DEPTº JURÍDICO: (15) 98138-2400 - E-MAIL: mairaconsani@adv.oabsp.org.br.						(=) Valor cobrado	
OBS: Pagamentos efetuados através de acordos junto ao Dept. Jurídico, sofrerão além de multa e juros convencionais, o acréscimo de honorários advocatícios, na porcentagem determinada pela cláusula 36ª da Convenção Condominial, sobre o total do débito.							
Pagador LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 20 - CPF/CNPJ: 874.937.728-00 Rua Castanheira, 325, Loteamento Aldeia da Mata, Votorantim - SP, 18116745						Código de baixa	
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 274.746/21-40

Certidão via web

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que encontram-se registradas nesta Área de Administração Tributária as seguintes informações, nesta data:

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 42.11.18.0103.01.000

MATRÍCULA: 66.767 CARTÓRIO: 2º CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXOS DATA: 21/07/2011

LOGRADOURO: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS

NÚMERO: 195

COMPLEMENTO: KM102 +800MTS-U.A., 20

LOTE: GLEBA 01

LOTEAMENTO: BAIRRO REGIAO SUL

ÁREA TERRITORIAL: 212,830000 m2

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL: 102,110000 m2

ENDEREÇO ENTREGA:

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 195

PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL

CIDADE SOROCABA - SP CEP: 18.052-780

VALOR VENAL IMÓVEL:

ANO 2021 - R\$ 64.495,71 - (SESSENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

VALOR VENAL TERRENO:

ANO 2021 - R\$ 3.284,06 - (TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

VALOR VENAL CONSTRUÇÃO:

ANO 2021 - R\$ 61.211,65 - (SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

TIPO IMÓVEL: Predial

TIPOLOGIA: Residencial

USO IMÓVEL: Residencial

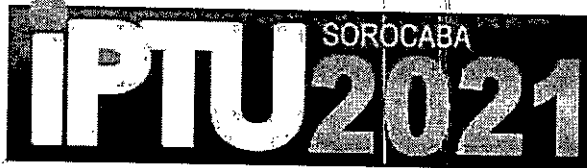
CATEGORIA: MEDIO

Certidão emitida às 12:07:39 h, do dia 29/06/2021.

Código de autenticidade: **B66D906F7DC624CB**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **421118010301000**Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
118461

Endereço do imóvel:

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 195 - KM102
+800MTS-U.A, 20

BAIRRO REGIAO SUL Lote GLEBA 01

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-780

CPF responsável parcelamento

Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total	
IPTU/TAXAS	1	19/03/2021	42,37	0,43	0,26	0,00	43,06	☒ Pago
IPTU/TAXAS	2	19/04/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	☒ Pago
IPTU/TAXAS	3	19/05/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	☒ Pago
IPTU/TAXAS	4	21/06/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	☒ Pago
IPTU/TAXAS	5	19/07/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	☒ Pago
IPTU/TAXAS	6	19/08/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	☒ Pago
IPTU/TAXAS	7	20/09/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	☒ Pago

[Emitir Guia](#)
[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br

14:29



Inscrição: 42118010301000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
118461

Endereço do Imóvel:

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, 195 - KM102

+800MTS-0A-20

BAIRRO REGIÃO SUL Lote GLEBA 01

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-780

CPF responsável parcelamento

Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total	
IPTU/TAXAS	1	19/03/2021	42,37	0,43	0,26	0,00	43,06	✓ Pago
IPTU/TAXAS	2	19/04/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	✓ Pago
IPTU/TAXAS	3	19/05/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	✓ Pago
IPTU/TAXAS	4	21/06/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	✓ Pago
IPTU/TAXAS	5	19/07/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	✓ Pago
IPTU/TAXAS	6	19/08/2021	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	✓ Pago

Segundo Oficial de Registro de Imóveis

SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

MATRÍCULA

66.767

FOLHA

01

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Sorocaba, 30 de Setembro de 2005.

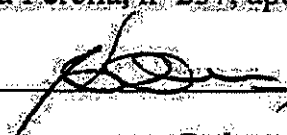
IMÓVEL: UMA UNIDADE AUTÔNOMA nº 20, integrante do empreendimento denominado "CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA REAL PARK", situado na Rodovia João Leme dos Santos, KM. 102 + 800 metros, Bairro do Cerrado, nesta cidade; o terreno faz frente para a Alameda de acesso e circulação comum denominada Alameda A, onde mede 07,00 metros; no lado direito de quem da referida Alameda olha para o imóvel, onde mede 20,00 metros, confronta com a unidade autônoma nº 21; no lado esquerdo, onde mede 20,00 metros, confronta com a unidade autônoma nº 19; e nos fundos, onde mede 07,00 metros, confronta com propriedade de João Francisco Martins; contém uma área privativa de 140,000 metros quadrados, uma área comum de 72,833 metros quadrados, perfazendo a área total de 212,833 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,437683%. Contém neste terreno uma construção com uma área privativa construída de 64,990 metros quadrados, que somada a área comum construída de 1,315 metros quadrados, totaliza a área construída de 66,305 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,4706%.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 42.11.18.0103.01.000.

REGISTROS ANTERIORES: R.43-63.673, em 27 de Julho de 2004, R.124-63.673 e R.143-63.673, em 30 de Setembro de 2005, deste Livro e Serviço.

PROPRIETÁRIA: MARCIA RODRIGUES PINHEIRO, RG. 19.106.103-SSP/SP e CPF. 104.830.568/63, brasileira, separada judicialmente, gerente de vendas, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua Nicolau Perella, nº 237, apto 23, Bloco 02, Vila Porcel.

O Escrevente Autorizado



(Eduardo Soncim) c

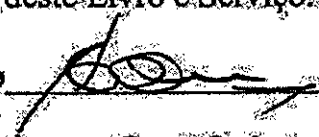
José Roberto Lorenzo Castro

Oficial

Av.1-66.767, em 30 de Setembro de 2005.

O imóvel objeto desta matrícula, acha-se hipotecado a favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, para a garantia da dívida no valor de R\$35.294,94, conforme R.44-63.673, em 27 de Julho de 2004, deste Livro e Serviço.

O Escrevente Autorizado



(Eduardo Soncim) c

José Roberto Lorenzo Castro

Oficial

(CONTINUA NO VERSO)

MATRÍCULA

66.767

FOLHA

01

VERSO

Av.2-66.767, em 29 de dezembro de 2006.

CANCELADO o ônus hipotecário transportado para a averbação nº 1 desta matrícula, em virtude de expressa autorização da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do Instrumento Particular datado de 12 de dezembro de 2006, com o valor para cotação de R\$35.294,94.

O Escrevente Autorizado

(Márcio José Claudio)Z.S.

Ana Paula Ernesto da Silva e Costa Soares

OFICIAL SUBSTITUTA

R.3-66.767, em 18 de março de 2010.

TÍTULO: VENDA E COMPRA.

De conformidade com o Instrumento Particular com força de Escritura Pública, nos termos da legislação pertinente ao SFH, datado de 26 de fevereiro de 2010, a proprietária MARCIA RODRIGUES PINHEIRO, RG nº 19.106.103-SSP/SP, CPF/MF nº 104.830.568/63, brasileira, separada judicialmente, gerente de vendas, residente e domiciliada nesta cidade, na Rodovia João Leme dos Santos, nº 195, Casa 20, Parque Vereda, transmitiu, por venda o imóvel objeto desta matrícula, a SANDRA HELENA DE SOUZA, RG nº 16.542.756-SSP/SP, CPF/MF nº 066.888.308/17, brasileira, separada judicialmente, bancária, residente e domiciliada em Votorantim/SP, na Rua Elisa Grezzi Violino, nº 97, Bairro Vossoroca, pela importância de R\$110.000,00; sendo que foi utilizado dos recursos da conta vinculada de FGTS, o valor de R\$16.371,86

(n/j)

Nicanor Fogaça Neto
Escrevente Autorizado

Jose Roberto Lorenzo Castro
Oficial

R.4-66.767, em 18 de março de 2010.

TÍTULO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

De conformidade com o mesmo Instrumento Particular mencionado no registro anterior, a proprietária SANDRA HELENA DE SOUZA, já qualificada, deu o imóvel objeto desta matrícula, bem como, todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas, EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, a favor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede em São Paulo/SP, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42, para a garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais ou legais, pecuniárias

(CONTINUA NA FOLHA 02)

Segundo Oficial de Registro de Imóveis

SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

MATRÍCULA

66.767

FOLHA

02

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

ou não, bem como em garantia do pagamento da dívida contraída por ela, no valor de R\$70.000,00, com o prazo de amortização de 240 meses, calculada pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, com a taxa de juros: anual nominal de 7,72%, anual efetiva de 8,00%, e mensal descapitalizada de 0,64%; vencendo-se o primeiro encargo mensal de juros/amortização/TSA/seguros, em 26 de março de 2010, sendo o valor total da prestação mensal de R\$782,05 (em 26 de fevereiro de 2010); e sob as demais cláusulas e condições constantes do referido Instrumento Particular.

(n/j)


Nicanor Fogaca Neto
Escrivente Autorizado


Jose Roberto Lorenzo Castro
Oficial

Av.05-66.767, em 21 de julho de 2011.

CANCELADA a Alienação Fiduciária objeto do R.4 desta matrícula, em virtude de expressa autorização do credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do Instrumento Particular datado de 03 de junho de 2011 (valor para cálculo das custas e emolumentos: R\$70.000,00).

(m/ac)


Márcio José Claudio
Escrivente Autorizado


Jose Roberto Lorenzo Castro/Ana Paula E. S. Costa Soares
Oficial/Substituta

R.06-66.767, em 21 de julho de 2011.

TÍTULO: VENDA E COMPRA.

De conformidade com a Escritura lavrada no 2º Tabelião de Notas local, aos 27 de junho de 2011, Livro nº 1.587, Páginas nºs 209/211, a proprietária SANDRA HELENA DE SOUZA, RG nº 16.542.756-SSP/SP, CPF/MF nº 066.888.308-17, brasileira, separada judicialmente, bancária, residente e domiciliada na Rodovia João Leme dos Santos, nº 195, casa 20, Condomínio Real Park, nesta cidade, transmitiu por venda o imóvel objeto desta matrícula, a LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, RG nº 7.717.215-2-SSP/SP, CPF/MF nº 874.937.728-00, aposentado, casado no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com JANE DROICHI DE ALMEIDA, RG nº 13.740.396-SSP/SP, CPF/MF nº 041.819.608-70, pedagoga, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Victoria Saker Reze, nº 179, Jardim Pagliato, nesta cidade, pela importância de R\$110.000,00.

(m/fe)


Márcio José Claudio
Escrivente Autorizado


Jose Roberto Lorenzo Castro/Ana Paula E. S. Costa Soares
Oficial/Substituta

MATRICULA

FOLHA

VERSO

Segunda Oficial de Registro de Imóveis

66.767

02

Localidade: ...

ou R\$ 66.767,00, como em garantia do pagamento de ...
 R\$ 70.000,00, com o prazo de amortização de 240 meses, ...
 amortização Constante - SAC, com a taxa de juros anual ...
 5,00%, e mensais descontabilizada de 0,44%, ...
 parcelamento de R\$ 32,05, em 26 de março de 2010, ...
 mensal de R\$ 32,05 (em 26 de fevereiro de 2010), e sob as demais condições ...
 constantes do referido Instrumento Particular.

(nº)

Virgílio Figueira Neto
 Escrivão Autorizado

Jose ...

Av 05-66.767, em 21 de julho de 2011.
 CANCELADA a Alienação Fiduciária objeto do R 4 desta matrícula, em virtude de ...
 amortização do credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do ...
 Particular datado de 03 de junho de 2011 (valor para cálculo das ...
 R\$ 70.000,00).

(m/ce)

Mário José Claudio
 Escrivão Autorizado

Jose ...

...

R 06-66.767, em 21 de julho de 2011.

TÍTULO: VENDA E COMPRA.

De conformidade com a Escritura lavrada no 2º Tabelião de Notas Local, em 27 de janeiro de 2011, Livro nº 1.587, Páginas nºs 209/211, a proprietária SANDRA HELENA DE SOUZA, RG nº 16.542.756-SSP/SP, CPF/MF nº 066.888.308-17, brasileira, separada judicialmente, bancária, residente e domiciliada na Rodovia João Leme dos Santos, nº 195, casa 22, Condomínio Real Park, nesta cidade, transmitiu por venda o imóvel objeto desta matrícula a LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, RG nº 7.717.215-2-SSP/SP, CPF/MF nº 874.937.728-00, aposentado, casado no regime da comunhão parcial de bens, na qualidade de Lei nº 6.515/77, com JANE DROCHU DE ALMEIDA, RG nº 13.740.398-SSP/SP, CPF/MF nº 041.819.608-70, pedagoga, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Victoria Saker Reze, nº 179, Jardim Pagliato, nesta cidade, pelo valor de R\$ 10.000,00.

(m/ce)

Mário José Claudio
 Escrivão Autorizado

Jose ...

...

099579

2025-06