

Protocolo de Atendimento: 9199791697

Encerrar atendimento

Cliente: MARIANA DOS SANTOS MENICO... | Instalação: 4001889420 | PN: 711724888

| Situação: ATIVA

Endereço: DEMERCINDO ALVES DA SILVA, 42 - BL A, AP 2 - JD PIRATININGA
- SOROCABA +

Débitos e 2ª via de conta

Protocolo de Atendimento: 0830979269

Instalação: 4001889420

Endereço:

R. R DEMERCINDO, 42 - JD PIRATININGA - SOROCABA/SP - CEP 18.016-085

Você não possui débitos em aberto! -

Minhas contas pagas +

MARIANA DOS SANTOS MENICONI
R DEMERCINDO ALVES DA SILVA 42 BL A AP 2
JD PIRATININGA
18016-085 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079077707 Série C
Data de Emissão: 18/08/2021
Data de Apresentação: 23/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210034897186
Leitura Próximo Mês: 20/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-			711724888	F565.F19D.8C1A.628D.544A.FF08.B038.AB82

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

MARIANA DOS SANTOS MENICONI
R DEMERCINDO ALVES DA SILVA, 42 BL A AP 2
JD PIRATININGA
18016-085 SOROCABA - SP

CPF: 347.662.458-73
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	711724888	INSTALAÇÃO 4001889420	AGO/2021	23/09/2021	96,05

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%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919650061788												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/21	50.000	kWh	0,26360000	14,18				14,18	0,11	0,49	Vermelha P2
0601	Disp Sistema-TE	AGO/21	50.000	kWh	0,27320000	13,66				13,66	0,10	0,47	12 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	AGO/21				4,95				4,95	0,04	0,17	Vermelha P2
0699	Conta do mês	JUN/21				31,05							18 Dias
0699	Conta do mês	JUL/21				32,21							
	Total Distribuidora					96,05							

Total Consolidado

96,05 32,79 0,25 1,13

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2021 AGO	0	30	Consumo	TUSD	TE			18/08/2021	19/07/2021	1,00	0	[%]
JUL	0	32	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	22989766	Ativa	33	33			Próximo Mês
JUN	0	28										20/09/2021
MAI	0	31										
ABR	1	31										
MAR	0	29										
FEV	0	29										
JAN	0	32										
2020 DEZ	0	31										
NOV	0	30										
OUT	0	31										
SET	0	31										
AGO	2	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 079077707 Série C

CódDébAut-Banco
210034897186

Total a Pagar (R\$)
96,05

Data de Vencimento
23/09/2021

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

FARMAFORT
CANTINAS VIVENDAS
AVICULTURA E FLORICULTURA TUIM LTDA ME

AV EDWARD FRU FRU MARCIANO DA SILVA, 537 - JD SAO GUILHERME
R RAMON HARO MARTINI 1501 - VILA HARO
RUA PEDRO JOSE SINGER, 873 - VILA HARO

836900000008 960501103134 434703856022 100348971860

Autenticação Mecânica



MARIANA DOS SANTOS MENICONI
R DEMERCINDO ALVES DA SILVA 42 BL A AP 2
JD PIRATININGA
18016-085 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082898035 Série C
Data de Emissão: 19/10/2021
Data de Apresentação: 22/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N: 210034897186
Leitura Próximo Mês: 19/11/2021

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
711724888

Reservado ao Fisco
D8C8.04A6.21DE.6214.1B35.E02A.8576.0CB4

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

MARIANA DOS SANTOS MENICONI
R DEMERCINDO ALVES DA SILVA, 42 BL A AP 2
JD PIRATININGA
18016-085 SOROCABA - SP

CPF: 347.662.458-73
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitasico 220 i 127 v

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	711724888	INSTALAÇÃO 4001889420	OUT/2021	23/11/2021	70,01

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 0,86%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0695	Custo Disp Uso Sistema TUSD	OUT/21	50.000	kWh	0,28543000	14,27				14,27	0,12	0,57	Esc Hídrica
0691	Disp Sistema-TE	OUT/21	50.000	kWh	0,27529000	13,75				13,75	0,12	0,55	13 Dias
0601	Adicional B1 Sist. Bandeira	OUT/21	50.000	kWh	0,14920013	7,46				7,46	0,06	0,30	Esc Hídrica
0699	Conta do mês	SET/21				35,52							19 Dias
	Total Descontada					70,01							

1/2021
10/21
11/2021

Total Consolidado 70,01 35,49 0,30 1,42

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE LEITURAS
2021 OUT	44 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	1 33	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	19/10/2021 20/09/2021
AGO	0 30		22989766 44 44 1,30 44
JUL	0 32		
JUN	0 28		
MAI	0 31		
ABR	0 31		
MAR	0 29		
FEV	0 29		
JAN	0 32		
2020 DEZ	0 31		
NOV	0 30		
OUT	0 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO E PERDA

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

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado. Saiba mais em www.cpf.com.br/contamima

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082898035 Série C

CódDébAut-Banco
210034897186

Total a Pagar (R\$)
70,01

Data de Vencimento
23/11/2021

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

FARMAFORT
CANTINAS VIVENDAS
AVICULTURA E FLORICULTURA TUIM LTDA ME

AV EDUARDO FRUTU MARCIANO DA SILVA 537 JD SÃO GUILHERME
R RAMON HARO MARINI 1501 - VILA HARO
RUA PEDRO JOSE SINGER, 873 - VILA HARO

Autenticação Mecânica

836800000009 700101103021 335809735020 100348971860



**MARIANA DOS SANTOS MENICONI
R DEMERCINDO ALVES DA SILVA 42 BL A AP 2
JD PIRATININGA
18016-085 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082898035 Série C
Data de Emissão: 19/10/2021
Data de Apresentação: 22/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210034897186
Leitura Próximo Mês: 19/11/2021

Lote **Roteiro de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
- - - 711724888

Reservado ao Fisco
D8C8.04A6.21DE.6214.1B35.E02A.8576.0CB4

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**MARIANA DOS SANTOS MENICONI
R DEMERCINDO ALVES DA SILVA, 42 BL A AP 2
JD PIRATININGA
18016-085 SOROCABA - SP**

CPF: 347.662.458-73
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	711724888	INSTALAÇÃO 4001889420	OUT/2021	23/11/2021	70,01

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 0,66%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914481351325												
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	OUT/21	50,000	kWh	0,28540000	14,27				14,27	0,12	0,57	Esc Hídrica
0601	Diap Sistema TE	OUT/21	50,000	kWh	0,27520000	13,76				13,76	0,12	0,55	10 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	OUT/21				7,48				7,48	0,06	0,30	Esc Hídrica
0609	Conta do mês	SET/21				34,52							19 Dias
	Total Distribuidora					70,01							

intuito locatário

Total Consolidado 70,01 35,43 0,30 1,42

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda
2021 OUT	44	29	Consumo	TUSD	TE	22989768	Ativa	19/10/2021	20/09/2021	Múltipl.	[kWh] [%]
SET	1	33	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000			78	34	1,00	44
AGO	0	30									
JUL	0	32									
JUN	0	28									
MAI	0	31									
ABR	1	31									
MAR	0	29									
FEV	0	29									
JAN	0	32									
2020 DEZ	0	31									
NOV	0	30									
OUT	0	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 0,000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082898035 Série C

CódDebAut-Banco
210034897186

Total a Pagar (R\$)
70,01

Data de Vencimento
23/11/2021

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

FARMAFORT
CANTINAS VIVENDAS
AVICULTURA E FLORICULTURA TUJIM LTDA ME

AV EDWARD FRU FRU MARCIANO DA SILVA, 537 - JD SAO GUILHERME
R RAMON HARO MARTINI 1501 - VILA HARO
RUA PEDRO JOSE SENER, 873 - VILA HARO

Pague aqui - PIX

836800000009 700101103021 335809735020 100348971860



Autenticação Mecânica



Condomínio Easy Life Sorocaba

Recibo do Pagador
08/2021

Beneficiário
Ideal Condomínio (10.924.590/0001-00)

Unidade
002 01

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Tipo 4	261,95
IPTU 2021 - Parc. 6/10	189,94
Tarifa da Água	32,82
Fundo de Reserva Tipo 4	13,78

Demonstrativo de Receitas e Despesas De 01/06/2021 até 30/06/2021

Saldo em 31/05/2021	226.997,11
Receitas	
Cotas do Mês	87.270,72
Rendimento de Aplicação	216,63
Rendimento da Conta Corrente	3,65
Consumo da Água	10.633,68
Fundo de Reserva	4.592,10
Tag a da Acesso	10,80
IPTU	36.628,38
Total de Receitas	139.335,18

Despesas Mensais	
Energia Elétrica - CPFL 4901889417 - Ref. Jun/2021	364,15
Energia Elétrica - CPFL 4901889540 - Ref. Jun/2021	379,49
Energia Elétrica - CPFL 4901889649 - Ref. Jun/2021	349,61
Energia Elétrica - CPFL 4901889906 - Ref. Jun/2021	1.863,07
Água e Esgoto - SAAE 238925-64 - Ref. Abr/2021	1.547,50
Gás - Naturgy 0165765-7 - Ref. Jun/2021	10.633,68
Gás - Naturgy 0165765-8 - Ref. Jun/2021	656,87
Gás - Naturgy 0165765-9 - Ref. Jun/2021	1.134,32
Gás - Naturgy 0165765-6 - Ref. Jun/2021	486,96
Gás - Naturgy 0165765-4 - Ref. Jun/2021	230,72
Seguro Predial - Parc. 2 de 10	87,45
Internet - NET - Ref. Mai/2021	246,45
IPTU - Parc. 4 de 10	34.231,74
Total de Mensais	52.976,14
Manutenção	
Elevadores - NF.593756 - Manutenção Preventiva	2.895,64
Elevadores - NF.9185 - Taxa de ART Anual	233,94
Elevadores - Reparo	543,72
Elevadores - Substituição de Peças	513,70
Jardim - Paisagismo - NF.41 - Manutenção Áreas Verdes	1.388,08
Manutenção Elétrica - NF.477 - Interfones	288,08
Manut. Elétrica NF.518 Troca de Fotocélula/Instalação de Refletores/Circuito em Curto	648,88
Manut. Elétrica NF.851/677 Organização Parc. 3/2	580,68
Despesa com Sinalização - Placas - Parc. 1 de 2	75,00
Despesa com Sinalização - Placas - Parc. 2 de 2	75,00
Detetização - NF.10134 - Controle de Pragas	870,88
Material de Limpeza NF.11434 Vassoura/Rodo/Espuma/Desinfetante/Alcool/Detergente	670,49
Piscina - NF.84 - Limpeza e Manutenção	1.008,80
Materiais Elétricos NF.113593 Rele/Refletores Parc. 1/2	242,39
Serralheria NF.148 Fabricação de Grelhas Parc. 2/2	1.350,80
Obras a Reparos NF.175 Assentamento dos Pisos Parc. 11/12	10.880,88
Obras a Reparos NF.72 Instal. de Piso da Rampa Parc. 7/10	772,00
Obras a Reparos NF.73 Impermeab. do Estacion. Parc. 11/12	19.267,48
Ferramentas Disco Bimantado/Serra Marrom/Chave Allen Parc. 2/2	266,25
Ferramentas NF.5819 Talhadeira/Betumadeira/Marreta/Ponteiro /Alicate - Parc. 1 de 2	486,48
Ferramentas NF.5819 Talhadeira/Betumadeira/Marreta/Ponteiro /Alicate - Parc. 2 de 2	486,48
Total de Manutenção	43.428,41
Administrativas	
Gráfica NF.27732 Digital./Encadern. Pasta Financ. Ref.04/2021	87,48

Honorários Advocáticos - NF.757 - Assessoria Jurídica	1.180,88
Cópias: 3 Notific./5 Protoc./257 Fl. Pasta Financ.	145,50
Serviços de Motoboys - 2 Viagens	30,00
Honorários Administrativos - NF.54 - Ref. Jun/2021	2.146,88
Honorários Sínodo NF.21 Ref. 18/05/2021 e 17/06/2021	2.450,88
Taxa Garantidora	9.736,74
Correio Garantidora	433,35
Guia Judicial	32,68
Total da Administrativas	16.162,99
Aquisições	
Aquisições de Equip. NF.413081 Ar Condicionado Parc. 8/10	212,95
Total da Aquisições	212,95
Movimentação Bancária	
Manutenção de Conta - Itau	70,58
Tarifa Bancária	2,83
Tarifa Bancária - Itau - Tarifa Conta Excedida	10,18
Tarifa Bancária Garantidora	815,28
Total da Movimentação Bancária	898,79
Serviços Terceirizados	
Portaria - NF.687	14.956,80
Limpeza - NF.1718	6.284,27
Serviços Gerais - NF.1711	3.563,13
Ronda - NF.1713	7.958,86
Apoio de Piscina - NF.1712	3.859,30
Total de Serviços Terceirizados	35.746,74
Encargos Sociais	
Darf. PIS-COFINS-CSSL - NF.657 - Daniele de Campos	818,39
Darf. PIS-COFINS-CSSL - NF.59375 - TH Elevadores	141,72
GPS - NF.1675 - Celdan Patrimonial	434,07
GPS - NF.1676 - Celdan Patrimonial	341,23
GPS - NF.1677 - Celdan Patrimonial	278,62
GPS - NF.21 - Base Aquilar	889,27
GPS - NF.657 - Daniele de Campos	1.651,21
Total de Encargos Sociais	4.466,61
Total de Despesas	153.892,83
Nov. Líquido (Receitas-Despesas)	-14.336,87
Saldo em 30/06/2021	212.460,24

Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	127.732,14	145.386,72	153.892,83	119.225,03
Fundo de Reserva	45.584,50	4.698,63	8,88	50.275,13
Estacion./Piso	54.288,43	118,10	38.848,29	23.478,24
Saldo final	226.997,11	170.195,45	(184.732,32)	212.460,24

Vencimento

20/08/2021

Agência/Cod. beneficiário

8408/41704-9

Nosso número

109/00394182-9

(=) Valor do documento

418,49

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MARIANA DOS SANTOS MENICONI (***662458**)

N. Doc
394182

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 39418.298400 84170.490001 6 87180000041849

Local para pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2021
Beneficiário Ideal Condomínio (10.924.590/0001-00)					Agência/Cod. beneficiário 8408/41704-9
Data do documento 04/08/2021	Nº do Documento 394182	Espécie DOC DM	Aceite Nº	Data processamento 25/08/2021	Nosso número 109/00394182-9
Uso do banco 109	Carteira R\$	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 418,49
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$8,37 Juros 0,033% a.d. = R\$0,14/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
Após o 10º dia do vencimento somente na empresa acréscimos de encargos de mora					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARIANA DOS SANTOS MENICONI (***662458**)
Rua Laura Maitello Kook, 601 (Bloco 03 Apto 23) Jardim Novo Mundo
18052445 Sorocaba-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Condomínio Easy Life Sorocaba

Recibo do Pagador
09/2021

Beneficiário
Ideal Condomínio (10.924.590/0001-00)

Unidade
002 01

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Tipo 4	261,95
IPTU 2021 - Parc. 7/10	189,94
Tarifa de Água	32,82
Fundo de Reserva Tipo 4	13,78

Demonstrativo de Receitas e Despesas - De 01/07/2021 até 31/07/2021

Saldo em 30/06/2021 212.460,24

Receitas	
Cotas do Mês	87.270,72
Juros (venc. 6/2021)	72,69
Multas (venc. 6/2021)	15,58
Rendimento de Aplicação	163,48
Rendimento de Conta Corrente	24,67
Consumo de Água	10.633,68
Fundo de Reserva	4.592,10
Acordo (venc. 6/2021)	350,88
Tag's de Acesso	330,00
IPTU - Parc. 5 de 10	35.628,38
Total de Receitas	140.082,10

Despesas

Mensais	
Energia Elétrica - CPFL 4001889417 - Ref. Jul/2021	428,79
Energia Elétrica - CPFL 4001889540 - Ref. Jul/2021	446,27
Energia Elétrica - CPFL 4001889649 - Ref. Jul/2021	420,06
Energia Elétrica - CPFL 4001889806 - Ref. Jul/2021	2.329,09
Água e Esgoto - Parc. 34 de 47	1.547,50
Água e Esgoto - SAAE 238925-64 - Ref. Mai/2021	10.633,68
Gás - Naturgy 105763-7 - Ref. Jul/2021	1.245,85
Gás - Naturgy 105766-0 - Ref. Jul/2021	1.569,64
Gás - Naturgy 105767-8 - Ref. Jul/2021	581,93
Gás - Naturgy 105768-6 - Ref. Jul/2021	331,98
Gás - Naturgy 105769-4 - Ref. Jul/2021	725,40
Seguro Predial - Parc. 3 de 10	494,13
Internet - NET - Ref. Jun/2021	285,90
IPTU - Parc. 5 de 10	34.231,74
Total de Mensais	55.191,96

Manutenção

Elevadores - Reparo	471,86
Elevadores - Substituição de Peças	513,80
Elevadores - Taxa Crea	88,78
Jardim Paisagismo NF.47 Man. Áreas Verdes Ref. Jun/2021	1.338,00
Dedetização - NF.10265 - Controle de Pragas	870,00
Material de Limpeza - NF.11681 - Saco de Lixo/Alcool Gel/	
Detergente/Vassoura/Cloro/Esponja/Flanela	477,47
Piscina - NF.1391 - Reparo da Bomba	560,00
Piscina - NF.3486 - Cloro/Elevador de PH/Algicida	680,00
Piscina - NF.78 - Limpeza e Manutenção	1.000,00
Materiais Elétricos NF.113593 Rele/Refletores Parc. 2/2	242,38
Materiais Elétricos - NF.114899 - Lâmpadas/Sensores	486,96
Obras e Reparos NF.176 Assentamento Pisos Parc. 12/12	10.800,00
Obras e Reparos NF.76 Impermeab. Estac. Parc. 12/12	19.267,40

Pagador
MARIANA DOS SANTOS MENICONI (34766245873)

Obras e Reparos NF.77 Instalação Piso Rampa Parc. 8/18	772,00
Total de Manutenção	37.568,65
Administrativas	
Cartório - Reconhecimento de Firma	6,77
Gráfica NF.28290 Digit./Encad. Pasta Finan. Ref. Mai/2021	91,00
Honorários Advocatícios - Acordo Extrajudicial	160,35
Honorários Advocatícios - NF.765 - Assessoria Jurídica	1.100,00
Cópias 3 Notif./3 Multas/10 Protoc./269 fl. Pasta Finan.	151,00
Correios - Ref. Jun/2021	35,56
Serviços de Motoboys - 4 Viagens	60,00
Honorários Administrativos - NF.82 - Ref. Jul/2021	2.146,00
Honorários SÍNDICO NF.24 Ref. 18/06/2021 a 17/07/2021	2.450,00
Taxa Garantidora	9.761,84
Correio Garantidora	433,35
Guia Judicial	52,00
Total de Administrativas	16.447,87
Aquisições	
Aquis. Equipamentos NF.413001 Ar Condicionado Parc. 9/10	212,95
Cartão de Acesso - Tag - Controle - NF.1746	500,00
Total de Aquisições	712,95
Movimentação Bancária	
Tarifa de Cobrança (venc. 6/2021)	4,50
Manutenção de Conta - Itaú	70,50
Tarifa Bancária Garantidora	815,28
Total de Movimentação Bancária	890,28
Serviços Terceirizados	
Portaria - NF.677	14.966,00
Limpeza - NF.1742	6.204,27
Serviços Gerais - NF.1743	4.231,61
Segurança - NF.914 - Manutenção Preventiva	1.300,00
Ronda - NF.1745	7.956,06
Apoio de Piscina - NF.1744	3.659,30
Total de Serviços Terceirizados	37.717,24
Encargos Sociais	
Darf. PIS-COFINS-CSSL - NF.667 - Daniele de Campos	810,39
GPS - NF.1710 - Celdan Patrimonial	434,07
GPS - NF.1711 - Celdan Patrimonial	341,23
GPS - NF.1712 - Celdan Patrimonial	278,62
GPS - NF.1713 - Celdan Patrimonial	889,27
GPS - NF.667 - Daniele de Campos	1.651,21
Total de Encargos Sociais	4.324,79
Total de Despesas	152.853,74

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

Saldo em 31/07/2021

Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos	Débitos	Saldo final
Conta Principal	138.706,87	158.819,39	152.853,74	144.672,52
Fundo de Reserva	50.275,13	4.740,95	0,00	55.016,08
Estacionamento/Piso	23.478,24	14,55	23.492,79	0,00
Saldo final	212.460,24	163.574,89	(176.346,53)	199.688,60

*** Telefones Ideal Garantidora:

(15) 3141-9202

(48) 3034-1600 WhatsApp

E-mail: contato@idealgantidadora.coa.br

Vencimento
20/09/2021

Agência/Cod. beneficiário
8408/41704-9

Nosso número
109/00434596-2

(=) Valor do documento
418,49

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 43459.628400 84170.490001 2 87490000041849

Local para pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário Ideal Condomínio (10.924.590/0001-00)					Agência/Cod. beneficiário 8408/41704-9
Data do documento 06/09/2021	Nº do Documento 434596	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 08/09/2021	Nosso número 109/00434596-2
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 418,49
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$8,37 Juros 0,033% a.d. = R\$0,14/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
Após o 10º dia do vencimento somente na empresa acrescidos de encargos de mora					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: MARIANA DOS SANTOS MENICONI (34766245873)
Rua Laura Maiello Kook, 601 (Bloco 03 Apto 23) Jardim Novo Mundo
18052445 Sorocaba-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Condomínio Easy Life Sorocaba

Recibo do Pagador
10/2021

Beneficiário
Ideal Condomínio (10.924.590/0001-00)

Unidade
002 01

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Tipo 4	283,16
IPTU 2021 - Parc. 8/10	169,84
Taxa Extra Reparo Muro Estac. /Manut. Reserva - Parc. 1/8	36,94
Tarifa de Água	32,82
Fundo de Reserva Tipo 4	13,85

Demonstrativo de Receitas e Despesas - De 01/08/2021 até 31/08/2021

Saldo em 31/07/2021	199.688,60
Receitas	
Cotas do Mês	87.270,72
Juros	324,86
Juros (venc. 7/2021)	74,80
Multas	15,88
Multas (venc. 7/2021)	50,32
Rendimento de Aplicação	31,58
Rendimento de Conta Corrente	10.633,68
Consumo de Água	4.582,10
Fundo de Reserva	312,82
Honorário Advocatício	1.726,36
Acordo	350,88
Acordo (venc. 7/2021)	360,00
Yaga da Acesso	36,60,39
IPTU - Parc. 6 de 10	-75,00
Tag a - Chaveiro - Não pago	142.338,61
Total de Receitas	

Despesas

Mensais	
Energia Elétrica - CPFL 4801889417 - Ref. Ago/2021	411,26
Energia Elétrica - CPFL 4801889548 - Ref. Ago/2021	458,12
Energia Elétrica - CPFL 4801889649 - Ref. Ago/2021	452,27
Energia Elétrica - CPFL 4801889896 - Ref. Ago/2021	2.289,89
Água e Esgoto - Parc. 35 de 47	1.547,59
Água e Esgoto - SAAE 238925-64 - Ref. Jun/2021	10.633,68
Gás - Naturgy 105763-7 - Ref. Ago/2021	1.387,88
Gás - Naturgy 105768-8 - Ref. Ago/2021	637,36
Gás - Naturgy 105767-8 - Ref. Ago/2021	207,68
Gás - Naturgy 105768-6 - Ref. Ago/2021	716,50
Gás - Naturgy 105769-4 - Ref. Ago/2021	494,13
Seguro Predial - Parc. 1 de 10	285,00
Internet - REY - Ref. Jul/2021	34.231,74
IPTU - Parc. 6 de 10	55.322,62
Total de Mensais	
Manutenção	
Elevadores - NF.148828 - Manutenção Mensal - Ref. Ago/2021	943,00
Elevadores - Reparo	471,86
Elevadores - Substituição de Peças	342,39
Elevadores - Substituição de Peças - Parc. 1 de 3	3.017,40
Jardim - Paisagismo - NF.52 - Manut. Áreas Verdes-Ref 07/21	1.458,00
Manut. Elétrica-Reposicionamento Fotocélula/Conserto Interfone	780,00
Manut. Elétrica - NF.505 - Reposicionamento Fotoelétrica	1.100,00
Mão de Obra - Alvenaria e Assentamento Pedra/ Manutenção Muro (Adiantamento)	768,00
Mão de Obra - Instalação de Tubulação Galvanizada	380,00
Mão de Obra - NF.750/939 - Motor Bocalante - Parc 1/4	282,50
Mão de Obra - NF.750 - Reforma de Bacia	500,00
Dedetização - NF.18412 - Controle de Pragas	484,00
Piscina - NF.3594 - Cloro/Manutenção/Alpicida/Fita Teste	591,00
Piscina - NF.3631 - Cloro/Manutenção/Alpicida/Fita Teste	1.000,00
Piscina - NF.38 - Limpeza e Manutenção	1.239,00
Piscina - Pedras	480,00
Serralheria - NF.47 - Solda Corrimão Churrasqueira	772,00
Obras e Reparos - Instalação de Piso da Rampa - Parc 9/10	

Total de Manutenção	15.681,35
Administrativos	
Material de Escritório -Fita Adesiva/Grampo/Régua/Tesoura	114,03
Honorários Advocatícios - Acordo Extrajudicial	252,47
Honorários Advocatícios - NF.771 - Assessoria Jurídica	1.100,00
Cópias - 23 Notificações/27 Protocolos/6 Cartas de Autorização	36,50
Correios - Ref. Jul/2021	82,51
Serviços de Motoboys - 5 Viagens	150,00
Honorários Administrativos - NF.112 - Ref. Ago/2021	2.140,00
Honorários Sídico - NF.28 - Ref. 18/07/2021 a 17/08/2021	2.450,00
Taxa Garantiadora	9.762,54
Correio Garantiadora	433,35
Total de Administrativos	16.352,40
Aquisições	
Aquisições de Equipamentos - Ar Condicionado - Parc 18/18	212,95
Utensílios -Fita Dupla Face/Fita Isolante/Veda Rosta/Parafuso	261,60
Total de Aquisições	474,55
Movimentação Bancária	
Tarifa de Cobrança	9,40
Tarifa de Cobrança (venc. 7/2021)	4,50
Manutenção de Conta - Itad	185,00
Tarifa Bancária Garantiadora	825,20
Total de Movimentação Bancária	933,78
Serviços Terceirizados	
Portaria - NF.686	14.866,00
Limpeza - NF.1777	6.294,27
Serviços Gerais - NF.1778	4.231,61
Segurança - NF.931 - Manutenção Preventiva	1.300,00
Ronda - NF.1788	7.956,00
Apoio de Piscina - NF.1779	3.050,30
Total de Serviços Terceirizados	37.717,24
Encargos Sociais	
Derr. PIS-COFINS - CESS - NF.977 - Danilão da Campos	810,39
GPS - NF.1743 - Cálculo Patrimonial	424,87
GPS - NF.1743 - Cálculo Patrimonial	464,83
GPS - NF.1744 - Cálculo Patrimonial	278,62
GPS - NF.1745 - Cálculo Patrimonial	608,27
GPS - NF.1777 - Danilão da Campos	1.651,21
Total de Encargos Sociais	4.187,59
Total de Despesas	130.869,53
Nov. Líquido (Receitas-Despesas)	11.469,08
Saldo em 31/08/2021	211.157,68

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	144.672,52	137.688,19	136.870,81	151.489,88
Fundo de Reserva	55.016,48	4.651,80	0,00	59.668,28
Estacionamento / Piso	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	199.688,60	142.339,99	(136.870,81)	211.157,68

***Telefones Ideal Garantiadora:
(15) 3141-9262
(48) 3834-1600 WhatsApp

E-mail: contato@idealgarantiadora.com.br

Vencimento
20/10/2021

Agência/Cod. beneficiário
8408/41704-9

Nosso número
109/00477220-7

(=) Valor do documento
456,71

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MARIANA DOS SANTOS MENICONI (***662458**)

N. Doc
477220

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 47722.078400 84170.490001 6 87790000045671

Local para pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS VENCIMENTO				Vencimento 20/10/2021
Beneficiário Ideal Condomínio (10.924.590/0001-00)				Agência/Cod. beneficiário 8408/41704-9
Data do documento 07/10/2021	Nº do Documento 477220	Espécie DOC DM	Acerto N	Data processamento 21/10/2021
Uso do banco		Carteira 109	Moeda R\$	Nosso número 109/00477220-7
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 456,71
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$9,13 Juros 0,033% a.d. = R\$0,15/dia				(-) Desconto
Após o 10º dia do vencimento somente na empresa acréscimos de encargos de mora				(-) Outras deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador: MARIANA DOS SANTOS MENICONI (***662458**)
Rua Laura Maiello Kook, 601 (Bloco 03 Apto 23) Jardim Novo Mundo
18052445 Sorocaba-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECIBO DE PAGAMENTO

7ª via 16/11/2021 11:38



Condomínio Easy Life Sorocaba

Recibo do Pagador
11/2021

Beneficiário
Total Garantidora (41.254.671/0001-66)

Unidade
002 01

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio Tipo 4	263,16
IPTU 2021 - Parc. 9/10	109,94
Taxa Extra Reparo Muro Estac. /Manut. Reserva - Parc. 2/8	36,94
Tarifa de Água	32,82
Fundo de Reserva Tipo 4	13,85
Tag	10,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas
De 01/09/2021 até 30/09/2021;

Saldo em 31/08/2021	211.157,68
Receitas	
Cotas do Mês	87.270,72
Juros (venc. 8 /2021)	74,09
Multas (venc. 8 /2021)	15,58
Rendimento de Aplicação	263,65
Rendimento de Conta Corrente	29,19
Consumo de Água	10.633,68
Fundo de Reserva	4.592,10
Acordo (venc. 8 /2021)	350,88
Tag s de Acesso	240,00
IPTU	36.628,38
Total de Receitas	140.098,27
Despesas	
Mensais	
Energia Elétrica - CPFL 4001889417 - Ref. Set/2021	484,78
Energia Elétrica - CPFL 4001889540 - Ref. Set/2021	521,44
Energia Elétrica - CPFL 4001889649 - Ref. Set/2021	480,54
Energia Elétrica - CPFL 4001889806 - Ref. Set/2021	2.666,84
Água e Esgoto - Parc. 36 de 47	1.547,50
Água e Esgoto - SAAE 238925-64 - Ref. Jul/2021	10.633,68
Gás - Naturgy 105763-7 - Ref. Set/2021	1.371,46
Gás - Naturgy 105766-0 - Ref. Set/2021	1.551,69
Gás - Naturgy 105767-8 - Ref. Set/2021	632,97
Gás - Naturgy 105768-6 - Ref. Set/2021	356,05
Gás - Naturgy 105769-4 - Ref. Set/2021	734,08
Seguro Predial - Parc. 5 de 10	494,13
Internet - NET - Ref. Ago/2021	205,90
IPTU - Parc. 7 de 10	34.231,74
Total de Mensais	55.912,88
Manutenção	
Elevadores - NF.149898 - Manutenção Mensal - Ref. Set/2021	2.571,80
Elevadores - Substituição de Peças	342,39
Elevadores - Substituição de Peças - Parc. 2 de 3	3.017,40
Jardim Paisagismo NF.59 Manut. Áreas Verdes - Ref. 08/2021	1.300,00
Materiais de Constr. Saco de Areia/Cimento/Saco de Areia	136,30
Manut. Elétrica Troca de Sensores/Revisão de Quadro/Troca de Refletor	480,00
M.Obra Contratada Alvenaria e Assentamento de Pedra/Manut. Muro - (Restante)	300,00
Mão de Obra Contratada - NF.12 - Serviço de Pedreiro	200,00
Mão de Obra Contratada Manut. Guarda Corpo/Manut. Portão Principal Parc. 1/2	980,00

M.Obra Contratada Motor Basculante Parc. 2/4	782,50
Detetização - NF.10557 - Controle de Pragas	870,00
Material de Limp. Saco de Lixo/Desinfetante/Removedor/Álcool/ Flanela	589,85
Piscina - NF.98 - Limpeza e Manutenção	1.000,00
Materiais Elétricos Cabo Flexível Parc. 1/3	350,00
Serralheria Soldagem Portão da Quadra/Reforço na Estrutura	400,00
Interfone - NF.508 - Análise e Conserto	400,00
Total de Manutenção	13.631,24
Administrativas	
Cartório - Matrícula Atualizada	17,39
Gráfica Digital./Encadernação Pasta Financeira Ref.06/2021	95,80
Honorários Advocáticos - NF.779 - Assessoria Jurídica	1.100,00
Cópias - 1 Notif./10 Cartas de Autoriz./241 fl. Pasta Finan.	128,00
Serviços de Motoboys - 1 Viagem	15,00
Honorários Administrativos - NF.137 - Ref. Set/2021	2.146,00
Honorários Síndico - NF.31 - Ref. 18/08/2021 a 17/09/2021	2.450,00
Taxa Garantidora	9.755,54
Correio Garantidora	433,35
Guia Judicial	258,72
Total de Administrativas	16.399,80
Aquisições	
Móveis e Utensílios - NF.646 - Mesa de Ping Pong	1.015,50
Utensílios - Cadeado / Corrente	37,00
Utensílios - Filtro	150,00
Utensílios - Ponto de Filtro	20,00
Material de Escrit. Corretivo/Livro Protocolo/Pincel Marcador	101,10
Total de Aquisições	1.323,60
Movimentação Bancária	
Tarifa de Cobrança (venc. 8 /2021)	4,50
Manutenção de Conta - Itaú	78,75
Tarifa Bancária - Itaú - Tarifa Conta Excedida	58,38
Tarifa Bancária Garantidora	815,28
Total de Movimentação Bancária	956,91
Serviços Terceirizados	
Portaria - NF.695	14.966,00
Limpeza - NF.1810	6.204,27
Serviços Gerais - NF.1811	4.231,61
Segurança - NF.979 - Manutenção Preventiva	1.360,00
Ronda - NF.1813	7.956,06
Apoio de Piscina - NF.1812	3.059,30
Total de Serviços Terceirizados	37.717,24
Encargos Sociais	
Darf. PIS-COFINS-CSSL - NF.149020 - Crel Elevadores	47,74
Darf. PIS-COFINS-CSSL - NF.686 - Daniele de Campos	810,39
GPS - NF.149020 - Crel Elevadores	35,93
GPS - NF.1777 - Celdan Patrimonial	434,07
GPS - NF.1778 - Celdan Patrimonial	404,03
GPS - NF.1779 - Celdan Patrimonial	278,62
GPS - NF.1788 - Celdan Patrimonial	809,27
GPS - NF.686 - Daniele de Campos	1.651,21
Total de Encargos Sociais	4.471,26
Total de Despesas	130.412,85
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	9.685,42
Saldo em 30/09/2021	220.843,10

Vencimento	20/11/2021
Agência/Cod. beneficiário	2937/0025641-2
Nosso número	009/00000514781-9
(=) Valor do documento	466,71
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
MARIANA DOS SANTOS MENICONI (34766245873)

N. Doc
514781

Postagem Aqui

Autenticação mecânica no verso

237-2 23792.93703 90000.051475 81002.564102 7 88100000046671

Local para pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário Total Garantidora (41.254.671/0001-66)					Agência/Cod. beneficiário 2937/0025641-2	
Data do documento 10/11/2021	Nº do Documento 514781	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 16/11/2021	Nosso número 009/00000514781-9	
Uso do banco 009	Carteira R\$	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 466,71	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$9,33 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia Após o 10º dia do vencimento somente na empresa acrescidos de encargos de mora					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **MARIANA DOS SANTOS MENICONI (34766245873)**
Rua Laura Maiello Kook, 601 (Bloco 03 Apto 23) Jardim Novo Mundo
18052445 Sorocaba-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



M.147.679/A.02 B.1

MATRÍCULA

201.495

FICHA

1

1.º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA - SP

CNS nº 11.146-8

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

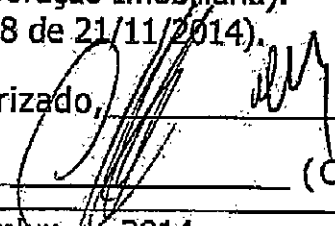
Em 1º de dezembro de 2014.

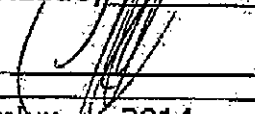
IMÓVEL: A unidade autônoma residencial designada apartamento nº 02, localizado no pavimento térreo, do Bloco 1 - Aruba, em construção, integrante do conjunto denominado "EASY LIFE SOROCABA", com uma área privativa de 47,92 metros quadrados, área comum de 17,95 metros quadrados, perfazendo a área total de 65,87 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,003001560 ou 0,3001560% no terreno onde será construído o conjunto. Cabe-lhe o direito a uma área de jardim descoberta de 3,515 metros quadrados, de uso exclusivo do apartamento, com saída pelo terraço e fechada por muro, bem como a guarda e estacionamento de um veículo em local indeterminado, coberto ou descoberto, sujeito a auxílio de manobrista, no estacionamento coletivo do condomínio.

CADASTRO: 54.42.41.0048.01.001 e 54.42.41.0048.02.001 - (em maior porção).

PROPRIETÁRIA: MONCAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.010.772/0001-93, com sede nesta cidade, na Rua Sete de Setembro, nº 903, sala 14, Centro, figurando como **INCORPORADORA:** VALORIZE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.614.404/0001-63, com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Estados Unidos, nº 113, Jardim América, conforme registro R.6 da Matrícula 147.679, de 26/09/2012.

REGISTRO ANTERIOR: R.3/147.679, de 15/12/2010; e R.6/147.679, de 26/09/2012 - (Incorporação Imobiliária).
(Protocolo nº 407.508 de 21/11/2014).

O Escrevente Autorizado,  (Wagner Augusto Durão), JV

O Oficial,  (Carlos André Ordonio Ribeiro).

R. 1, em 1º de dezembro de 2014.

Pelo instrumento particular com força de escritura pública, pactuado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, assinado em 30 de outubro de 2014, MONCAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., com a interveniência da incorporadora e construtora VALORIZE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., já qualificadas, **VENDEU a fração ideal do terreno que corresponderá à unidade autônoma residencial objeto desta ficha complementar**, a MARIANA DOS SANTOS MENICONI, RG nº 41.999.823-8-SP, CPF nº 347.662.458-73, brasileira, solteira, maior, chefe intermediária, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Laura Maiello Kook, nº 601, apto. 23, bloco 03, Jardim Novo Mundo; pelo valor de R\$16.565,32. Valor Venal proporcional R\$800,90. O valor de aquisição da unidade habitacional (fração ideal no terreno e futura construção) equivale a R\$134.000,00, sendo composto mediante a integralização das parcelas: Recursos próprios - R\$978,91; Recursos da conta vinculada do FGTS - R\$12.422,06; Financiamento

(CONTINUA NO VERSO)

M.147.679/A.02 B.1

MATRÍCULA

201.495

FICHA

1

VERSO

concedido pela credora - R\$120.599,03. Base de cálculo utilizada para o recolhimento do ITBI: R\$134.000,00. Guia de ITBI nº 02528551401. (Protocolo nº 407.508 de 21/11/2014).

O Escrevente Autorizado, _____ (Wagner Augusto Durão). JV

O Oficial, _____ (Carlos André Ordonio Ribeiro).

R. 2, em 1º de dezembro de 2014.

Pelo instrumento particular com força de escritura pública, pactuado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, assinado em 30 de outubro de 2014, MARIANA DOS SANTOS MENICONI, já qualificada, na qualidade de devedora fiduciante, pelo valor de R\$120.599,03, **alienou fiduciariamente a fração ideal do terreno que corresponderá a unidade autônoma residencial objeto desta ficha complementar**, na forma do artigo 23 da Lei nº 9.514/97, à credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, unipessoal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, em garantia do empréstimo desse mesmo valor, o qual deverá ser pago na forma seguinte: Sistema de Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo; Prazos em meses: de construção - 24, de amortização - 360; taxa anual de juros (%): nominal 6,6600, efetiva 6,8671; encargos financeiros no período de construção: de acordo com o Item 3, alínea II; encargo inicial total: R\$1.049,80; vencimento do encargo mensal: de acordo com o Item 3; época de reajuste dos encargos: de acordo com o Item 3. Consta do contrato o prazo de carência de 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago, para efeito de intimação da devedora fiduciante. Para os efeitos do artigo 24, VI, da citada Lei nº 9.514/97, foi indicado o valor de R\$134.000,00. Comparece como interveniente, VALORIZE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., já qualificada, na qualidade de fiadora. Tudo conforme e como prevê o instrumento, que fica microfilmado neste Registro Imobiliário. (Protocolo nº 407.508 de 21/11/2014).

O Escrevente Autorizado, _____ (Wagner Augusto Durão). JV

O Oficial, _____ (Carlos André Ordonio Ribeiro).

Av. 3, em 05 de setembro de 2016.

(TRANSPORTE) - Conforme averbação Av.226 da Matrícula nº 147.679, deste Registro Imobiliário, feita em 05/09/2016, consta que a incorporação do condomínio denominado "EASY LIFE SOROCABA", foi submetida ao **regime de patrimônio de afetação**, conforme termo firmado pela incorporadora, em 17 de setembro de 2012,

(CONTINUA NA FICHA 2)

M.147.679/A.02 B.1

1.º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA - SP

MATRÍCULA

201.495

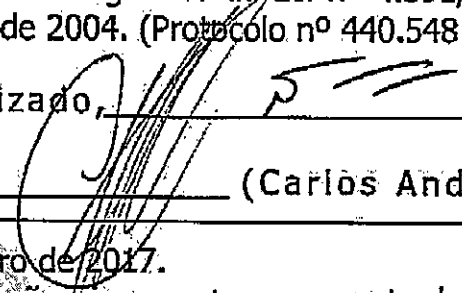
FICHA

2

CNS nº 11.146-8

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

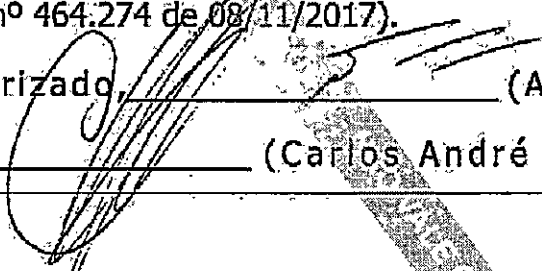
nos termos do artigo 31-A e seguintes da Lei nº 4.591/64, introduzidos pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. (Protocolo nº 440.548 de 01/08/2016).

O Escrevente Autorizado,  (Adilson Fidencio).FH

O Oficial, _____ (Carlos André Ordonio Ribeiro).

Av. 4, em 24 de novembro de 2017.

Procede-se a esta averbação para constar que, nesta data, foi averbada a construção da unidade autônoma residencial designada por apartamento nº 02 do Bloco 1 - Aruba, integrante do conjunto denominado "EASY LIFE SOROCABA", que recebeu o nº 569 da Rua Belmira Loureiro de Almeida, conforme Av.236 da Matrícula nº 147.679 de ordem, e Instituído o empreendimento ao regime de condomínio, estatuído pela Lei n. 4.591, de 16/12/1964, e suas posteriores alterações, conforme o R.237 da Matrícula nº 147.679 de ordem. Com efeito, a presente ficha complementar passa a constituir a Matrícula nº 201.495 de ordem, deste Registro Imobiliário. (Protocolo nº 464.274 de 08/11/2017).

O Escrevente Autorizado,  (Adilson Fidencio).JV

O Oficial, _____ (Carlos André Ordonio Ribeiro).

VALE COMO CERTIDÃO PARA SIMPLES CONSULTA - NÃO É

M.147.679/A.02 B.1

MATRICULA

201.495

FICHA

1

1.º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA - SP

CNS nº 11.146-8

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

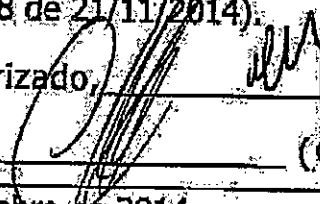
Em 1º de dezembro de 2014.

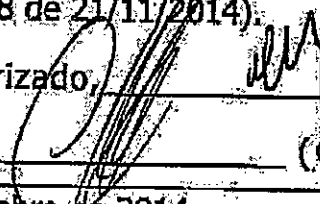
IMÓVEL: A unidade autônoma residencial designada apartamento nº 02, localizado no pavimento térreo, do Bloco 1 - Aruba, em construção, integrante do conjunto denominado "EASY LIFE SOROCABA", com uma área privativa de 47,92 metros quadrados, área comum de 17,95 metros quadrados, perfazendo a área total de 65,87 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,003001560 ou 0,3001560% no terreno onde será construído o conjunto. Cabe-lhe o direito a uma área de jardim descoberta de 3,515 metros quadrados, de uso exclusivo do apartamento, com saída pelo terraço e fechada por muro, bem como a guarda e estacionamento de um veículo em local indeterminado, coberto ou descoberto, sujeito a auxílio de manobrista, no estacionamento coletivo do condomínio.

CADASTRO: 54.42.41.0048.01.001 e 54.42.41.0048.02.001 - (em maior porção).

PROPRIETÁRIA: MONCAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.010.772/0001-93, com sede nesta cidade, na Rua Sete de Setembro, nº 903, sala 14, Centro; figurando como **INCORPORADORA:** VALORIZE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.614.404/0001-63, com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Estados Unidos, nº 113, Jardim América, conforme registro R.6 da Matrícula 147.679, de 26/09/2012.

REGISTRO ANTERIOR: R.3/147.679, de 15/12/2010; e R.6/147.679, de 26/09/2012 - (Incorporação Imobiliária).
(Protocolo nº 407.508 de 21/11/2014).

O Escrevente Autorizado,  (Wagner Augusto Durão), JV

O Oficial,  (Carlos André Ordonio Ribeiro).

R. 1, em 1º de dezembro de 2014.

Pelo instrumento particular com força de escritura pública, pactuado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, assinado em 30 de outubro de 2014, MONCAIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., com a interveniência da incorporadora e construtora VALORIZE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., já qualificadas, **VENDEU a fração ideal do terreno que corresponderá à unidade autônoma residencial objeto desta ficha complementar**, a MARIANA DOS SANTOS MENICONI, RG nº 41.999.823-8-SP, CPF nº 347.662.458-73, brasileira, solteira, maior, chefe intermediária, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Laura Maiello Kook, nº 601, apto. 23, bloco 03, Jardim Novo Mundo; pelo valor de R\$16.565,32. Valor Venal proporcional R\$800,90. O valor de aquisição da unidade habitacional (fração ideal no terreno e futura construção) equivale a R\$134.000,00, sendo composto mediante a integralização das parcelas: Recursos próprios - R\$978,91; Recursos da conta vinculada do FGTS - R\$12.422,06; Financiamento

(CONTINUA NO VERSO)

concedido pela credora - R\$120.599,03. Base de cálculo utilizada para o recolhimento do ITBI: R\$134.000,00. Guia de ITBI nº 02528551401. (Protocolo nº 407.508 de 21/11/2014).

O Escrevente Autorizado, _____ (Wagner Augusto Durão). JV

O Oficial, _____ (Carlos André Ordonio Ribeiro).

R. 2, em 1º de dezembro de 2014.

Pelo instrumento particular com força de escritura pública, pactuado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, assinado em 30 de outubro de 2014, MARIANA DOS SANTOS MENICONI, já qualificada, na qualidade de devedora fiduciante, pelo valor de R\$120.599,03, **alienou fiduciariamente a fração ideal do terreno que corresponderá a unidade autônoma residencial objeto desta ficha complementar**, na forma do artigo 23 da Lei nº 9.514/97, à credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, unipessoal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, em Brasília - DF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, em garantia do empréstimo desse mesmo valor, o qual deverá ser pago na forma seguinte: Sistema de Amortização: SAC - Sistema de Amortização Constante Novo; Prazos em meses: de construção - 24; de amortização - 360; taxa anual de juros (%): nominal 6,6600; efetiva 6,8671; encargos financeiros no período de construção: de acordo com o Item 3, alínea II; encargo inicial total: R\$1.049,80; vencimento do encargo mensal: de acordo com o Item 3; época de reajuste dos encargos: de acordo com o Item 3. Consta do contrato o prazo de carência de 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago, para efeito de intimação da devedora fiduciante. Para os efeitos do artigo 24, VI, da citada Lei nº 9.514/97, foi indicado o valor de R\$134.000,00. Comparece como interveniente, VALORIZE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., já qualificada, na qualidade de fiadora. Tudo conforme é como prevê o instrumento, que fica microfilmado neste Registro Imobiliário. (Protocolo nº 407.508 de 21/11/2014).

O Escrevente Autorizado, _____ (Wagner Augusto Durão). JV

O Oficial, _____ (Carlos André Ordonio Ribeiro).

Av. 3, em 05 de setembro de 2016.

(TRANSPORTE) - Conforme averbação Av.226 da Matrícula nº 147.679, deste Registro Imobiliário, feita em 05/09/2016, consta que a incorporação do condomínio denominado "EASY LIFE SOROCABA", foi submetida ao **regime de patrimônio de afetação**, conforme termo firmado pela incorporadora, em 17 de setembro de 2012,

(CONTINUA NA FICHA 2)

M.147.679/A.02 B.1

1.º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA - SP

MATRÍCULA

FICHA

201.495

2

CNS nº 11.146-8

LIVRO N.º 2 - REGISTRO GERAL

nos termos do artigo 31-A e seguintes da Lei nº 4.591/64, introduzidos pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. (Protocolo nº 440.548 de 01/08/2016).

O Escrevente Autorizado, [Assinatura] (Adilson Fidencio).FH

O Oficial, [Assinatura] (Carlos André Ordonio Ribeiro).

Av. 4, em 24 de novembro de 2017.

Procede-se a esta averbação para constar que, nesta data, foi averbada a construção da unidade autônoma residencial designada por apartamento nº 02 do Bloco 1 - Aruba, integrante do conjunto denominado "EASY LIFE SOROCABA", que recebeu o nº 569 da Rua Belmira Loureiro de Almeida, conforme Av.236 da Matrícula nº 147.679 de ordem, e instituído o empreendimento ao regime de condomínio, estatuído pela Lei n. 4.591, de 16/12/1964, e suas posteriores alterações, conforme o R.237 da Matrícula nº 147.679 de ordem. Com efeito, a presente ficha complementar passa a constituir a Matrícula nº 201.495 de ordem, deste Registro Imobiliário. (Protocolo nº 464.274 de 08/11/2017).

O Escrevente Autorizado, [Assinatura] (Adilson Fidencio).JV

O Oficial, [Assinatura] (Carlos André Ordonio Ribeiro).