

09/04/2021



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilla - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via

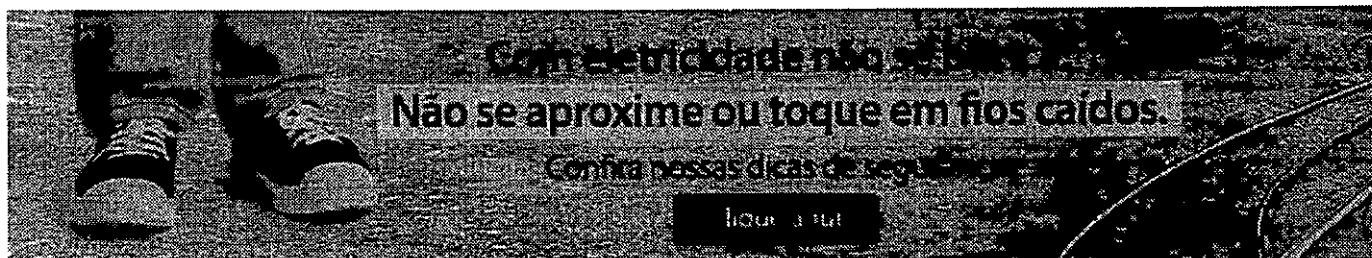
Em
Não dá direito à

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7041	xxxxxx2443	xxxxxx4029
Nome do Cliente		
KELLY		
Endereço		
R ANTONIO		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/03	21/02/2021 até 23/03/2021	0202103069963186
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
24/03/2021	19/04/2021	R\$73,81

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES

28 dias inv



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

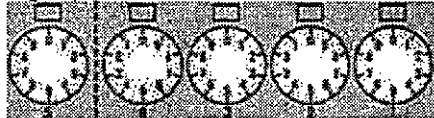
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITES

Nominal

115

120

127

220

230

240

380

Resolução de

Informações gerais de tarifas, prc prestados encontram consumido no site ww agências d

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx4029

Número da Conta de Energia
0202103069963186

Data de Vencimento
19/04/2021

Valor Total a Pagar
R\$73,81

autenticação mecânica

836600000001 738101103070 934655479020 100418140297



Pague aqui - PIX

cpfl

Kelly Cristina Oliveira De Souza
R ANTONIO ADADE 91 BL A AP 52
PQ CAMPOLIM
18048-060 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081142028 Série C
Data de Emissão: 22/09/2021
Data de Apresentação: 23/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210044722753
Leitura Próximo Mês: 21/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBUC53-00000397	220658382	715512443	C89E.06EA.BFEF.6A36.E4AE.AE30.5996.CA34

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Kelly Cristina Oliveira De Souza
R ANTONIO ADADE, 91 BL A AP 52
PQ CAMPOLIM
18048-060 SOROCABA - SP

CPF: 223.629.008-00
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	715512443	INSTALAÇÃO 4000677041	SET/2021	30/09/2021	72,33

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 0,67%	COFINS 4,02%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/21	50,000	kWh	0,28540000	14,27				14,27	0,12	0,57	Vermeja P2
0001	Disp Sistema-TE	SET/21	50,000	kWh	0,27520000	13,76				13,76	0,12	0,55	11 Dias
0601	Adicional D Sist Band Vermelha	SET/21				6,64				6,64	0,06	0,27	Esc Hídrica
0699	Conta do mês	AGO/21				32,79							22 Dias
0804	Conta do mês	AGO/21				0,62							
0805	Conta do mês	AGO/21				4,25							
	Total Distribuidora					72,33							

Total Consolidado	72,33	34,57	0,30	1,33
-------------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 SET AGO	0 33 46 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,27175000 0,28180000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 220658382 Ativa 22/09/2021 20/08/2021 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês 12478 12478 0 21/10/2021

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 de pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Salva mais em: www.cpfl.com.br/contaminima

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 081142028 Série C

CódDébAut-Banco
210044722753

Total a Pagar (R\$)
72,33

Data de Vencimento
30/09/2021

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

SUPERMERCADO NOSSA CASA
F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836900000008 723301103021 135759342029 100447227537



Autenticação Mecânica



boleto/títulos

R\$ 72,33

situação da transação

pago em 29/09/2021

cedente

CPFL PIRATININGA

código de barras

836900000008 723301103021 135759342029

100447227537

agência

conta corrente

3048

39916-0

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 72,33

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

controle

202109296489070

pagamento efetuado em 29/09/2021 às 11:43:24

via Aplicativo

autenticação

8911E3A8DBF537B2ADCF3B8FDCDBAA4B1F27A8A9

KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
R ANTONIO ADADE 91 BL A AP 52
PQ CAMPOLIM
18048-060 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083101327 Série C
Data de Emissão: 21/10/2021
Data de Apresentação: 22/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210044722753
Leitura Próximo Mês: 23/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBUC53-00000397	220658382	715512443	E272.EC38.BC1D.4218.E83D.6E88.AD2B.EDF1

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

Kelly Cristina Oliveira De Souza
R ANTONIO ADADE, 91 BL A AP 52
PQ CAMPOLIM
18048-060 SOROCABA - SP

CPF: 223.629.008-00
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	715512443	INSTALAÇÃO 4000677041	OUT/2021	29/10/2021	*****

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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 90243581881												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	66,000	KWh	0,28545455	18,84				18,84	0,18	0,75	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	66,000	KWh	0,27615182	18,18				18,18	0,18	0,73	08 Dias
0601	Adicional da Bandeira Vermelha	OUT/21				8,84				8,84	0,08	0,39	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					45,84							21 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0989	Resarcimento FIC Mensal	AGO/21				0,37							

21 dias de atraso

Total Consolidado	45,84	0,40	1,87
-------------------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 OUT	66 - 29	Consumo TUSD	Nº Energia
SET	0 - 33	Consumo kWh	220658382
AGO	46 - 30		Ativa

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Não Pague. Para sua comodidade o valor devido R\$ 46,47 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 083101327 Série C

CódDébAut-Banco
210044722753

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento

29/10/2021

**Edifício Art Campolim Park**Recibo do Pagador
11/2020**Beneficiário final:**44 - Edifício Art Campolim Park (17.539.197/0001-34) Rua Horacio Cenci, 155 - Sorocaba
18047-800Unidade
52 BLOCO 1

Composição da cobrança	
Cotas do Mês	592,45
Água	32,82
Fundo de Reserva	26,44

Total de Despesas	32.105,82
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	7.166,93
Saldo em 31/10/2020	127.005,38

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUT/2020

VALOR

Saldo em 30/09/2020 119.898,45

Receitas	
Cotas do Mês	31.654,35
Juros	17,86
Multas	67,38
Tarifa Bancária	-143,00
Rendimento de Investimentos	51,80
Água	2.067,66
Fundo de Reserva	1.665,72
Honorários Advocatícios	547,83
Acordo	3.081,69
Emissão e Envio de Boletos	1,85
Outros	199,61
Total de Receitas	39.212,75
Despesas	
Com Pessoal	
INSS	633,90
Total de Com Pessoal	633,90
Mensais	
Energia Elétrica	925,15
Água e Esgoto	2.190,48
Honorários Administrativos	913,64
Gás	593,10
Reembolsos Cópias e Papelaria	3,48
Impressão e Preparação de Documentos	75,62
Síndico Profissional	1.200,00
Serviço de Portaria	14.081,17
Serviços Terceirizados	222,50
Impostos Retidos	
INSS	2.332,31
PIS COFINS CSLL	848,49
Total de Impostos Retidos	3.180,80
Total de Mensais	23.295,86
Manutenção	
Elevador	1.067,92
Limpeza e Conservação	3.745,00
Materiais e Manutenções	2.579,79
Total de Manutenção	7.392,71
Diversas	
Despesas Bancárias	125,58
Honorários de Advogado	581,77
Outros	76,00
Total de Diversas	783,35

Pagador

Pascal André Gerard Bernard (10571092152)

N. Doc
122950

Agência/Cod. Beneficiário

1268/43778

Nosso número

109/03164007

Vencimento

28/01/2021

(=) Valor do documento

582,2

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09032 16400.721268 84377.850007 8 85140000058225

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5
Beneficiário final: 44 - Edifício Art Campolim Park (17.539.197/0001-34) Rua Horacio Cenci, 155 - Sorocaba 18047-800			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/03164007-2
Data do documento 24/11/2020	Nº do Documento 122950	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/01/2021	Vencimento
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	28/01/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/12/2020) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$561,71= R\$11,23, Juros 0,033% a.d.= R\$0,19/dia * 49 (dias em atraso) = R\$9,31)					(=) Valor do documento 582,25
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador

Pascal André Gerard Bernard (10571092152)
Rua Horácio Cenci, 155 (52 Bloco 1) Parque Campolim
18047-800 Sorocaba-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: 44 - Edifício Art Campolim Park 17.539.197/0001-34



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário
ED ART CAMPOLIM - RUA HORÁCIO CENCI, 155 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP - 18047800

CPF/CNPJ
17.539.197/0001-34

Data do Documento 01/09/2021 **Nr. Documento** 0152/11410 **Espécie** R\$ **Data Processamento** 01/09/2021

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO

Taxa de Água	32,82
Taxas de Condomínio	488,92
Taxas Fundo de Reserva	25,73

Identificador
10103.396.411416

Vencimento
10/09/2021

Agência / Código do Beneficiário
1178 / 04648-6

Nosso Número
109/00012882-9

(=) Valor Documento
547,47

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

Pagador:
Pascal André Gerard Bernard **CPF:** 105.710.921-52 **ED ART CAMPOLIM**
RUA HORÁCIO CENCI, 155 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP - 18047800 **0152**

(=) Valor Cobrado:

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01288.291170 80464.860008 6 87390000054747

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ 29 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário
ED ART CAMPOLIM - RUA HORÁCIO CENCI, 155 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP - 18047800

CPF/CNPJ
17.539.197/0001-34

Data do Documento 01/09/2021 **Nr. Documento** 0152/11410 **Espécie DOC** **Aceite** N **Data Processamento** 01/09/2021

Uso Banco **Carteira** 109 **Espécie** R\$ **Qtde moeda** **Valor** X

Vencimento
10/09/2021

Agência / Código do Beneficiário
1178 / 04648-6

Nosso Número
109/00012882-9

(=) Valor Documento
547,47

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

(-) Descontos

(-) Outras/Deduções/Abat

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado:

Pagador:
Pascal André Gerard Bernard **CPF:** 105.710.921-52
RUA HORÁCIO CENCI, 155 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP - 18047800

ED ART CAMPOLIM
0152



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**boleto/títulos****RS 561,83****situação da transação:
pago em 29/09/2021****cedente:
EDIFÍCIO ART CAMPOLIM PARK****código de barras:
341910900801288291170804648600086
87390000054747****instituição emissora:
ITAU UNIBANCO S.A.****agência: conta corrente:
3048 39916-0****tipo de pagamento:
Débito em conta corrente****dados do beneficiário****nome:
EDIFÍCIO ART CAMPOLIM PARK****razão social:
EDIFÍCIO ART CAMPOLIM PARK****cpf / cnpj:
17.539.197/0001-34****dados do pagador****nome:
PASCAL ANDRE GERARD BERNARD****cpf / cnpj:
105.710.921-52****dados do pagador final****nome:
KELLY CRISTINA SOUZA PERRETTI****cpf / cnpj:
223.629.008-00****valor do documento:
R\$ 547,47****desconto:
R\$ 0,00****juros/mora:
+ R\$ 3,42****multa:
+ R\$ 10,94****total de encargos:
R\$ 14,36****data do vencimento:
10/09/2021****controle:
95216****pagamento efetuado em 29/09/2021 às 11:42:05
via Aplicativo****autenticação:
8BF15B2BCB532A68E5E5AB7135C243939F2FD27F**

PREFEITURA DE SOROCABA				2020	VENCIMENTOS
L.P.T.M. - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) - Taxa de Serviço					
PROPOSTA	LOCAL	VALOR DO CASAMENTO	VALOR	PARCELA ÚNICA	
2020-20	540702	43.65.74.4546.01.2.14	R\$ 797	15/03/2020	
INSCRIÇÃO				PARCELAS	
IMPLA MONACIO CRES - 1º FL. 1 APTQ 52 ANDAR 8 ED. ART CAMPOLAI PARK				1º 13/03/2020	
FANTASIA CAMPOLAI PARK 15 Lote 17118/15				2º 20/04/2020	
Proprietário				3º 18/05/2020	
DRA. VERA RODRIGUES NADEL RUFINO E OUTROS				4º 12/06/2020	
Proprietário				5º 20/07/2020	
Proprietário				6º 12/08/2020	
Proprietário				7º 12/09/2020	
Proprietário				8º 19/10/2020	
Proprietário				9º 12/11/2020	
Proprietário				10º 18/12/2020	
VALOR DO CASAMENTO (R\$) VALOR DO CASAMENTO VALOR DO CASAMENTO					


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **436374039001014**Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
300702

Endereço do imóvel:

RUA HORACIO GENCI, 155 - BL 1 APTO 52 ANDAR 5
ED. ART CAMPOLIM PARK

PARQUE CAMPOLIM Quadra 49 Lote 17/18/19

SOROCABA/SP - CEP: 18.047-800

CPF responsável parcelamento

Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
	IPTU/TAXAS	1	18/03/2021	46,85	0,00	2,00	0,00	48,85
	IPTU/TAXAS	2	18/04/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	3	18/05/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	4	18/06/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	5	18/07/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	6	18/08/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	7	20/09/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	8	18/10/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	9	18/11/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85
	IPTU/TAXAS	10	20/12/2021	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85

[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 efetuado 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 - Serviço de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Herculano Mendes, 3.341
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3233-2100
E-mail: teleconsul@sorocaba.sp.gov.br

Segundo Oficial de Registro de Imóveis

SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

MATRICULA

102.155

FOLHA

01

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Sorocaba, 13 de janeiro de 2014.

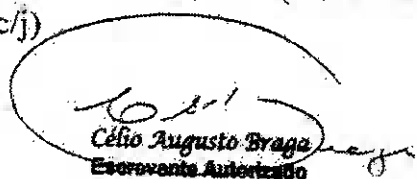
IMÓVEL: UMA UNIDADE AUTÔNOMA designada por APARTAMENTO nº 52, localizada no 5º pavimento da Torre 1, integrante do condomínio "RESIDENCIAL EDIFÍCIO ART CAMPOLIM PARK", situado na Rua Horácio Cenci, nº 155, Parque Campolim, nesta cidade, com uma área privativa de 69,60000 metros quadrados, uma área comum de 70,34550 metros quadrados, perfazendo uma área total de 139,94550 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,01567877 no terreno onde está construído o conjunto. Cabendo-lhe ainda, o direito ao uso de 02 (duas) vagas no estacionamento coletivo do condomínio, para guarda de 02 veículos de passeio de pequeno ou médio porte, sem auxílio de manobrista, em local indeterminado.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: não possui.

REGISTRO ANTERIOR: R.14-85.130, em 13 de janeiro de 2014, deste Livro e Serviço.

PROPRIETÁRIA: CRB INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., com sede nesta cidade, na Rua Antonio Adade, nº 100, Parque Campolim, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.171.343/0001-03. (Protocolo nº 260.824)

(c/j)


Célio Augusto Braga
Escritor Autorizado


José Roberto Lorenzo Castro/Marco Antonio Salum Ferreira
Oficial/Oficial Substituto

Av.01-102.155, em 26 de junho de 2017.

De conformidade com a Escritura a seguir registrada, foi autorizada a presente para ficar constando que, o imóvel objeto desta matrícula, acha-se cadastrado na Prefeitura local, sob o nº 43.63.74.0390.01.014, nos termos da Guia de ITBI nº 02406601706, expedida pela referida Prefeitura. (Protocolo nº 309.618 - 19/06/2017)

(t/ka)


Tatiana Chryssochert
Escritor Autorizada


José Roberto Lorenzo Castro/Marco Antonio Salum Ferreira
Oficial/Oficial Substituto

R.02-102.155, em 26 de junho de 2017.

TÍTULO: VENDA E COMPRA.

De conformidade com a Escritura lavrada no 1º Tabelião de Notas local, aos 31 de maio de 2017, Livro nº 2.042, Página nº 203, a proprietária CRB INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., já qualificada, transmitiu por venda o imóvel objeto desta matrícula, a LUCAS GOBBI, RG nº 46.761.488-X-SSP/SP, CPF/MF nº 386.416.598-97, brasileiro, solteiro, maior, médico, residente e domiciliado na Rua do Grito, nº 479, apartamento 92, em

(CONTINUA NO VERSO)