

Protocolo de Atendimento: 9241935247

Encerrar atendimento

Cliente: LUCIANA | Instalação: *****0986 | PN: *****8778 | Situação: SUSPENSA

Endereço: FRANCISCO, 87 - PQ CAMPOLIM - SOROCABA

Débitos e 2ª via de conta

CPFL Energia - Serviços OnLine, 1180930122

Instalação: 4000460986

Endereço:

R. R FRANCISCO, 87 - PQ CAMPOLIM - SOROCABA/SP - CEP 18.048-080

Total de débitos em aberto R\$100,83

☐ Sel. Todas

Mês Ref: Nov/2022

Descrição: Fatura Energia

Vencimento: 03/01/2023

Valor: R\$100,83

 Ver 2º via Pagar com PIX

Mês Ref: Out/2022

Descrição: Conta Mínima 

Vencimento: 03/01/2023

Valor: *****

 Ver 2º via

Mês Ref: Set/2022

Descrição: Conta Mínima 

Vencimento: 03/01/2023

Valor: *****

 Ver 2º via

Total de contas: 3

 DigiCon		EDIFICIO CITRINO		2ª via 06/03/2023 10:09 Recibo do Pagador 03/2023																																																																																																																							
		Beneficiário final: EDIFICIO CITRINO (15.298.880/0001-00) Rua Francisco Rodrigues, 87 PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA SP 18048080			Unidade APTO 042																																																																																																																						
Composição da cobrança		<table><tr><td>2.8.1 Honorários Sínico</td><td>1.550,00</td></tr><tr><td>2.8.2 Honorários Administrativos</td><td>1.267,00</td></tr><tr><td>2.8.4 Cartório</td><td>135,22</td></tr><tr><td>Total de Administrativas</td><td>2.952,22</td></tr><tr><td>2.9 Movimentação Bancária</td><td></td></tr><tr><td>2.9.1 Tarifa de Cobrança PJBank</td><td>101,25</td></tr><tr><td>2.9.60 Tarifa Bancária</td><td>116,08</td></tr><tr><td>Total de Movimentação Bancária</td><td>217,33</td></tr><tr><td>Total de Despesas</td><td>26.489,47</td></tr><tr><td>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</td><td>-3.681,12</td></tr><tr><td>Saldo em 31/01/2023</td><td>113.222,47</td></tr></table>			2.8.1 Honorários Sínico	1.550,00	2.8.2 Honorários Administrativos	1.267,00	2.8.4 Cartório	135,22	Total de Administrativas	2.952,22	2.9 Movimentação Bancária		2.9.1 Tarifa de Cobrança PJBank	101,25	2.9.60 Tarifa Bancária	116,08	Total de Movimentação Bancária	217,33	Total de Despesas	26.489,47	Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-3.681,12	Saldo em 31/01/2023	113.222,47	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.																																																																																																
2.8.1 Honorários Sínico	1.550,00																																																																																																																										
2.8.2 Honorários Administrativos	1.267,00																																																																																																																										
2.8.4 Cartório	135,22																																																																																																																										
Total de Administrativas	2.952,22																																																																																																																										
2.9 Movimentação Bancária																																																																																																																											
2.9.1 Tarifa de Cobrança PJBank	101,25																																																																																																																										
2.9.60 Tarifa Bancária	116,08																																																																																																																										
Total de Movimentação Bancária	217,33																																																																																																																										
Total de Despesas	26.489,47																																																																																																																										
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-3.681,12																																																																																																																										
Saldo em 31/01/2023	113.222,47																																																																																																																										
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023; COM CONTA CATEGORIA		RESUMO FINANCEIRO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023																																																																																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Saldo em 31/12/2022</td><td>116.903,59</td></tr><tr><td>1 Receitas</td><td></td></tr><tr><td>1.1 Cotas do Mês</td><td>11.895,80</td></tr><tr><td>1.2 Juros</td><td>9,59</td></tr><tr><td>1.3 Multas</td><td>56,14</td></tr><tr><td>1.7 Rendimento Fundo de Reserva</td><td>970,99</td></tr><tr><td>1.10 Consumo de Água</td><td>2.610,99</td></tr><tr><td>1.13 Fundo de Reserva</td><td>594,75</td></tr><tr><td>1.15 Honorário Advocatício</td><td>15,66</td></tr><tr><td>1.18 Fundo de Obras</td><td>6.480,00</td></tr><tr><td>1.20 Acordo</td><td>147,02</td></tr><tr><td>1.21 Rendimento Conta Corrente</td><td>28,21</td></tr><tr><td>1.22 Locação Salão de Festa</td><td>88,00</td></tr><tr><td>Total de Receitas</td><td>22.888,35</td></tr><tr><td>2 Despesas</td><td></td></tr><tr><td>2.2 Mensais</td><td></td></tr><tr><td>2.2.1 Energia elétrica</td><td>2.034,25</td></tr><tr><td>2.2.2 Água e Esgoto</td><td>2.353,50</td></tr><tr><td>2.2.4 Gás</td><td>16,75</td></tr><tr><td>2.2.7 Internet-Telefone</td><td>73,10</td></tr><tr><td>2.2.8 Seguro Predial</td><td>191,78</td></tr><tr><td>Total de Mensais</td><td>4.669,38</td></tr><tr><td>2.3 Manutenção</td><td></td></tr><tr><td>2.3.1 Elevador</td><td>1.089,05</td></tr><tr><td>2.3.3 Jardinagem</td><td>280,00</td></tr><tr><td>2.3.5 Instalação Elétrica</td><td>2.226,68</td></tr><tr><td>2.3.6 Manutenção Elétrica</td><td>1.050,00</td></tr><tr><td>2.3.7 Mão de Obra Contratada</td><td>8.625,00</td></tr><tr><td>2.3.8 Serralheria</td><td>150,00</td></tr><tr><td>2.3.10 Material de Limpeza</td><td>59,99</td></tr><tr><td>2.3.11 Desratização e Dedetização</td><td>533,72</td></tr><tr><td>2.3.19 Material de Construção</td><td>44,44</td></tr><tr><td>Total de Manutenção</td><td>13.978,88</td></tr><tr><td>2.6 - Serviços Terceirizados</td><td></td></tr><tr><td>2.6.2 Limpeza</td><td>3.588,33</td></tr><tr><td>2.6.4 DARF Previdenciário</td><td>539,52</td></tr><tr><td>2.6.5 Darf-IR</td><td>43,05</td></tr><tr><td>2.6.6 Darf - Pis-Cofins-CSLL</td><td>250,76</td></tr><tr><td>2.6.11 Vigilante</td><td>250,00</td></tr><tr><td>Total de - Serviços Terceirizados</td><td>4.671,66</td></tr><tr><td>2.8 Administrativas</td><td></td></tr></tbody></table>			VALOR	Saldo em 31/12/2022	116.903,59	1 Receitas		1.1 Cotas do Mês	11.895,80	1.2 Juros	9,59	1.3 Multas	56,14	1.7 Rendimento Fundo de Reserva	970,99	1.10 Consumo de Água	2.610,99	1.13 Fundo de Reserva	594,75	1.15 Honorário Advocatício	15,66	1.18 Fundo de Obras	6.480,00	1.20 Acordo	147,02	1.21 Rendimento Conta Corrente	28,21	1.22 Locação Salão de Festa	88,00	Total de Receitas	22.888,35	2 Despesas		2.2 Mensais		2.2.1 Energia elétrica	2.034,25	2.2.2 Água e Esgoto	2.353,50	2.2.4 Gás	16,75	2.2.7 Internet-Telefone	73,10	2.2.8 Seguro Predial	191,78	Total de Mensais	4.669,38	2.3 Manutenção		2.3.1 Elevador	1.089,05	2.3.3 Jardinagem	280,00	2.3.5 Instalação Elétrica	2.226,68	2.3.6 Manutenção Elétrica	1.050,00	2.3.7 Mão de Obra Contratada	8.625,00	2.3.8 Serralheria	150,00	2.3.10 Material de Limpeza	59,99	2.3.11 Desratização e Dedetização	533,72	2.3.19 Material de Construção	44,44	Total de Manutenção	13.978,88	2.6 - Serviços Terceirizados		2.6.2 Limpeza	3.588,33	2.6.4 DARF Previdenciário	539,52	2.6.5 Darf-IR	43,05	2.6.6 Darf - Pis-Cofins-CSLL	250,76	2.6.11 Vigilante	250,00	Total de - Serviços Terceirizados	4.671,66	2.8 Administrativas		<table><thead><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Conta Principal</td><td>19.024,15</td><td>21.837,36</td><td>25.689,47</td><td>15.172,04</td></tr><tr><td>- Itaú</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fundo de Obras - Pintura</td><td>11.360,00</td><td>6.400,00</td><td>7.200,00</td><td>10.560,00</td></tr><tr><td>Caixinha do Sincato</td><td>77,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>77,76</td></tr><tr><td>Fundo de Reserva - CDB-DI</td><td>86.441,68</td><td>970,99</td><td>0,00</td><td>87.412,67</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>116.903,59</td><td>29.208,35</td><td>(32.889,47)</td><td>113.222,47</td></tr></tbody></table> (*) Inclui transferência entre contas.			CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	19.024,15	21.837,36	25.689,47	15.172,04	- Itaú					Fundo de Obras - Pintura	11.360,00	6.400,00	7.200,00	10.560,00	Caixinha do Sincato	77,76	0,00	0,00	77,76	Fundo de Reserva - CDB-DI	86.441,68	970,99	0,00	87.412,67	Saldo final	116.903,59	29.208,35	(32.889,47)	113.222,47
	VALOR																																																																																																																										
Saldo em 31/12/2022	116.903,59																																																																																																																										
1 Receitas																																																																																																																											
1.1 Cotas do Mês	11.895,80																																																																																																																										
1.2 Juros	9,59																																																																																																																										
1.3 Multas	56,14																																																																																																																										
1.7 Rendimento Fundo de Reserva	970,99																																																																																																																										
1.10 Consumo de Água	2.610,99																																																																																																																										
1.13 Fundo de Reserva	594,75																																																																																																																										
1.15 Honorário Advocatício	15,66																																																																																																																										
1.18 Fundo de Obras	6.480,00																																																																																																																										
1.20 Acordo	147,02																																																																																																																										
1.21 Rendimento Conta Corrente	28,21																																																																																																																										
1.22 Locação Salão de Festa	88,00																																																																																																																										
Total de Receitas	22.888,35																																																																																																																										
2 Despesas																																																																																																																											
2.2 Mensais																																																																																																																											
2.2.1 Energia elétrica	2.034,25																																																																																																																										
2.2.2 Água e Esgoto	2.353,50																																																																																																																										
2.2.4 Gás	16,75																																																																																																																										
2.2.7 Internet-Telefone	73,10																																																																																																																										
2.2.8 Seguro Predial	191,78																																																																																																																										
Total de Mensais	4.669,38																																																																																																																										
2.3 Manutenção																																																																																																																											
2.3.1 Elevador	1.089,05																																																																																																																										
2.3.3 Jardinagem	280,00																																																																																																																										
2.3.5 Instalação Elétrica	2.226,68																																																																																																																										
2.3.6 Manutenção Elétrica	1.050,00																																																																																																																										
2.3.7 Mão de Obra Contratada	8.625,00																																																																																																																										
2.3.8 Serralheria	150,00																																																																																																																										
2.3.10 Material de Limpeza	59,99																																																																																																																										
2.3.11 Desratização e Dedetização	533,72																																																																																																																										
2.3.19 Material de Construção	44,44																																																																																																																										
Total de Manutenção	13.978,88																																																																																																																										
2.6 - Serviços Terceirizados																																																																																																																											
2.6.2 Limpeza	3.588,33																																																																																																																										
2.6.4 DARF Previdenciário	539,52																																																																																																																										
2.6.5 Darf-IR	43,05																																																																																																																										
2.6.6 Darf - Pis-Cofins-CSLL	250,76																																																																																																																										
2.6.11 Vigilante	250,00																																																																																																																										
Total de - Serviços Terceirizados	4.671,66																																																																																																																										
2.8 Administrativas																																																																																																																											
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																																																																																							
Conta Principal	19.024,15	21.837,36	25.689,47	15.172,04																																																																																																																							
- Itaú																																																																																																																											
Fundo de Obras - Pintura	11.360,00	6.400,00	7.200,00	10.560,00																																																																																																																							
Caixinha do Sincato	77,76	0,00	0,00	77,76																																																																																																																							
Fundo de Reserva - CDB-DI	86.441,68	970,99	0,00	87.412,67																																																																																																																							
Saldo final	116.903,59	29.208,35	(32.889,47)	113.222,47																																																																																																																							
Pagador LUCIANA DE CAMARGO PEREIRA (***889768**)		N. Doc 15813		(=) Valor pago																																																																																																																							

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09214 58773.671266 84377.850007 5 92850000054359

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.				Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: EDIFICIO CITRINO (15.298.880/0001-00) Rua Francisco Rodrigues, 87 PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA SP 18048080				Nosso número 109/21587736-7	
Data do documento 24/02/2023		Nº do Documento 15813	Especie Doc. N	Data processamento 06/03/2023	Vencimento 10/03/2023
Uso do banco Carteira 109		Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$10,87 Juros 0,033% a.d. = R\$0,18/dia					(=) Valor do documento 543,59
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador LUCIANA DE CAMARGO PEREIRA (***889768**) Rua Francisco Rodrigues, 87 (APTO 042) PARQUE CAMPOLIM 18048080 SOROCABA-SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: EDIFICIO CITRINO 15.298.880/0001-00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



WAGNER TORRES LAMAS

Rua Francisco Rodrigues, 87 (APTO 042) PARQUE CAMPOLIM

18048080 SOROCABA-SP

APTO 042

Portaria

EDIFICIO CITRINO - APTO 042

Vencimento: 10/03/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se		☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente		☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado		☐ Falecido	
☐ Desconhecido		☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado		☐ CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em		



Remetente

DigiCon Administração de Condomínios Ltda.

Av. Doutor Afonso Vergueiro, 2519 - Sala 1 -

Vila Augusta - Sorocaba/SP

www.digiconadm.com.br - 15 3229-5566 -

Ramal 2 / (Whatsapp 15 99791-7313

2ª Via

Reservado ao fisco: 87b2.ab8b.4e45.0c1a.990e.d7ae.86f8.43ae

Nº Cliente 0139640-7

Título: LUCIANA DE CAMARGO PEREIRA

Mês: JANEIRO/2023

CPF/CNPJ: 0001488976883

Valor a pagar: R\$ 16,75

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES 87/42

Bairro: PARQUE CAMPOLIM

Município: SOROCABA

CEP: 18048-080

Nº fatura: 007783909

Nº Fiscal: 003077100

Tipo de gás: NATURAL

Classe: RESIDENCIAL

Lote/leitura: 10

Emissão: 05/01/2023

Valor da tarifa s/ ICMS: 0,000000

Valor da tarifa c/ ICMS: 0,000000

Apresentação: 12/01/2023

Reaviso de faturas vencidas:

12/2022 R\$ 16,75-11/2022 R\$ 16,75

10/2022 R\$ 16,75

Vencimento: 17/01/2023

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	Consumo corrigido m³
D17L0015425D	DIAFRAGMA	773	773	0	0,95192	0

P - Pressão, T - Temperatura, Z - Supercompressibilidade

PCS - Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 0

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
TAXA MINIMA - CONSUMO ZERO			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	1,55		16,75
PIS / COFINS		1,55	

Total de faturamento:

16,75

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA: 24/01/2023

ICMS Base de Cálculo: Aliquota:

Valor:

ISS Base de Cálculo: Aliquota:

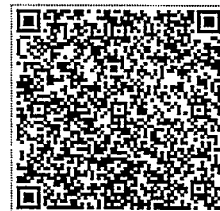
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escanele o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.



Naturgy

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0139640-7 Mês: JANEIRO/2023

Título: LUCIANA DE CAMARGO PEREIRA

Valor: R\$ 16,75

Emissão: 05/01/2023

Vencimento: 17/01/2023

Fatura: 007783909

83640000000-3 16750116000-3 00000139640-7 79012023100-2



Qualidade do gás fornecido:

Tipo Gás: GAS NATURAL
Densidade Relative: 0,0623
Conteúdo CO₂: 0,1482
Conteúdo N₂: 0,0708
PCS - Poder Calorífico Superior = 936,83
P - Pressão = 0,09519
T - Temperatura = 20
Z - Supercompressibilidade = 10

Condições de referência:

Tipo Gás: GAS NATURAL
PCS - Poder Calorífico Superior = 9.400,000 kcal/m³
P - Pressão = 101,325 kPa
T - Temperatura = 20,00 C

Tipo de Leitura	Meses	Consumo medido	Consumo corrigido	Dias de consumo
R	JAN/23	0,00	0,00	28
R	DEZ/22	0,00	0,00	33
R	NOV/22	0,00	0,00	30
R	OUT/22	0,00	0,00	32

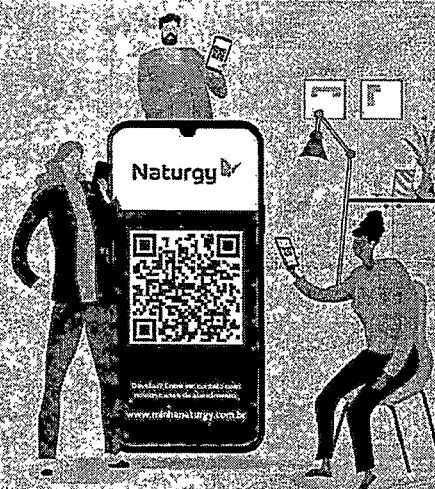
TIPO DE LEITURA	E-ESTIMADO	R-REAL
Anterior	Atual	Próxima
29/11/2022	26/12/2022	24/01/2023

Mensagem da ARSESP: A Lei ARSESP 732/17, que disciplina as cond. gerais de fornecimento de gás canalizado, inclusive quanto a direitos e obrigações de usuários e concessionárias, pode ser consultada via atendimento presencial da Naturgy ou no site da ARSESP (www.arsesp.sp.gov.br) e da Concessionária (www.naturgy.com.br) e o tutorial da conta de gás no link: www.naturgy.com.br/tutorialtarifas.sp

Você tem pix? A gente também.

Agora você pode pagar suas faturas por PIX em qualquer lugar. É a Naturgy trabalhando cada vez mais pela praticidade, facilidade e segurança do seu dia a dia.

Gostou da novidade?
A gente também.



Naturgy

LUCIANA DE CAMARGO PEREIRA
RUA FRANCISCO RODRIGUES 87/42
PARQUE CAMPOLIM
SOROCABA
18048-080

2ª Via

Naturgy
www.naturgy.com.br

Fale conosco

Minha Naturgy

www.minhanaturgy.com.br

- Emitir 2ª via de conta.
- Gerar código de barras
- Receber fatura por e-mail
- Comprovar pagamentos
- Cadastrar débito automático
- Outras solicitações

Atendimento Telefônico

SAC

0800 772.2348: De 2ª a 6ª-feira, das 7h às 20h.
0800 031 0234: (Pessoas com deficiência de audição ou fala).

Atendimento Presencial

<https://www.naturgy.com.br/presencial>

Redes Sociais

f/NaturgyBrasil @NaturgyBrasil @NaturgyBrasil /Naturgybr

Para consultar a política da Naturgy para o tratamento de seus dados pessoais de modo responsável e transparente acesse: www.naturgy.com.br

Informações ao cliente:

Pagamentos podem ser efetuados em lotéricas, correspondentes bancários e bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Citibank, Banco Postal e Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil S.A.

Agência Reguladora

SAU ARSESP - Gás Canalizado - 0800 770 0427

Atendimento ARSESP também disponível através do aplicativo ATENDIMENTO ARSESP na Apple Store ou Google Play.

Horário de funcionamento:

2ª a 6ª-feira, das 8h às 20h.

www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/canal-de-atendimento.aspx

ARSESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

Não havendo solução quanto a solicitações ou reclamações apresentadas à Concessionária, ligue:

Ouvidoria ARSESP 0800 770 6884

Horário de funcionamento:

2ª a 6ª-feira, exceto feriados, das 8h às 17h.

www.arsesp.sp.gov.br



Em breve, será possível evitar o corte de gás, pagando seus débitos diretamente na maquininha do nosso técnico

Consulte sua fatura de forma on-line e entenda os detalhes da composição tarifária completa - https://www.naturgy.com.br/atendimento/fatura/conheca_sua_fatura

Receba a sua fatura por e-mail. Cadastre-se.



1-351002

2022

PREFEITURA DE SOROCABA

I.P.T.U. - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana / Taxa de Lixo

VENCIMENTOS

PARCELA ÚNICA

17/03/2022

Nº CONTRATO

86.435

INSCRIÇÃO CADASTRAL

43.63.26.0326.01.015

Nº CADASTRO

251865

60647/22

LOCAL DO IMÓVEL

RUA FRANCISCO RODRIGUES, 87 ANDAR 4 APTO 42
PARQUE CAMPOLIM Quadra 63 Lote: 11H/12I

PROPRIETÁRIO

AURELIO HESS E OUTROS

COMPROVEITANTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA FRANCISCO RODRIGUES, 87
ANDAR 4 APTO 42 PARQUE CAMPOLIM
CEP: 18.048-080 SOROCABA / SP

PARCELAS

- 1º 17/03/2022
- 2º 18/04/2022
- 3º 17/05/2022
- 4º 17/06/2022
- 5º 18/07/2022
- 6º 17/08/2022
- 7º 19/09/2022
- 8º 17/10/2022
- 9º 17/11/2022
- 10º 19/12/2022

[illegible]

Segundo Oficial de Registro de Imóveis

SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

90.443

FOLHA

01

Sorocaba, 06 de março de 2012.

IMÓVEL: UMA UNIDADE AUTÔNOMA designada por APARTAMENTO nº 42, localizada no quinto pavimento, do "EDIFÍCIO CITRINO", com entrada pelo nº 87, da Rua Francisco Rodrigues, Parque Campolim, nesta cidade, com uma área privativa construída de 95,00 metros quadrados, uma área comum construída de 26,56 metros quadrados, totalizando uma área construída de 121,56 metros quadrados, que corresponde uma fração ideal de 0,02166664 no terreno onde está construído o edifício, cabendo a essa unidade o direito a duas vagas cobertas de estacionamento para automóveis de passeio de pequeno ou médio porte, demarcadas e identificadas pelo número da unidade autônoma, localizadas no primeiro pavimento.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 43.63.23.0326.01.015

REGISTRO ANTERIOR: R.4.79.608, em 06 de março de 2012, deste Livro e Serviço.

PROPRIETÁRIA: CONCESP ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede nesta cidade, na Rua Maria Domingas Milego, nº 376, Jardim Vera Cruz II, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.578.975/0001-52.

(c/)

[Assinatura]
 Edm. Augusto Traje
 Escriturário Autorizado

[Assinatura]
 José Roberto Lorenzo Castro/Ana Paula L. S. Costa Soares
 Oficial Registrante

R.01-90.443 em 09 de abril de 2012.

TÍTULO: VENDA E COMPRA.

De conformidade com a Escritura lavrada no 3º Tabelião de Notas local, aos 09 de março de 2012, Livro nº 993, Página nº 157, a proprietária CONCESP ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, já qualificada, transmitiu por venda o imóvel objeto desta matrícula, a LUIZ CARLOS DE BARROS, RG nº 9.170.473-X-SSP/SP, CPF/MF nº 807.623.368-20, diretor comercial, casado no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com IRENE MARTINS RUSSNER DE BARROS, RG nº 14.507.064-5-SSP/SP, CPF/MF nº 043.114.448-69, professora, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua União Federativa, nº 100, Jd. Regina, em São Paulo/SP, pela importância de R\$295.000,00. Constando da referida Escritura, declaração feita pela alienante, sob as penas da Lei, nos termos da legislação vigente, que fica dispensada da apresentação das certidões negativas para com o INSS e Receita Federal.

(da/c)

[Assinatura]
 Tarcila L. M. Castanho da Abade
 Escriturário Autorizado

[Assinatura]
 José Roberto Lorenzo Castro/Marcos Antonio Salles Ferreira
 Oficial Registrante

(CONTINUA NO VERSO)