

QUEZIA LIMA DA SILVA
AV ADOLFO MASSAGLIA 800 BL 36 RES. SICILIA AP 404
VOSSOROCA
18116-175 VOTORANTIM SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 098352605 Série C
Data de Emissão: 22/06/2022
Data de Apresentação: 23/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210038452952
Leitura Próximo Mês: 21/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	VOTBU132-00001260	22823801	714692196	CF50.F547.0459.5EE3.A657.1CFF.1C71.1412

PARA O(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

QUEZIA LIMA DA SILVA
AV ADOLFO MASSAGLIA, 800 BL 36 RES. SICILIA AP 404
VOSSOROCA
18116-175 VOTORANTIM - SP

CPF: 113.954.602-30
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	714692196	INSTALAÇÃO 4000948446	JUN/2022	30/06/2022	95,20

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 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902653790259												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	122,000	KWh	0,34860658	42,53	42,53	12,00	5,10	37,43	0,32	1,48	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	122,000	KWh	0,39147541	47,78	47,78	12,00	5,73	42,03	0,36	1,67	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					90,29							22 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IPACIP Municipal	JUN/22				4,91							

Total Consolidado

95,20	90,29	10,83	79,46	0,68	1,16
-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUN	122 33	Consumo TUSD	Nº Energia
MAI	170 30	Consumo kWh 0,29199000	22823801
ABR	144 29	0,32785000	Ativa
MAR	211 33		22/06/2022
FEV	152 28		20/05/2022
JAN	136 29		Fator Multipl. 1,00
2021 DEZ	133 30		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
NOV	140 33		122
OUT	131 29		Leitura 6423
SET	150 33		Leitura 6301
AGO	107 30		Leitura 21/07/2022
JUL	119 32		
JUN	115 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 098352605 Série C

CodDébAut-Banco
210038452952

Total a Pagar, (R\$)
95,20

Data de Vencimento
30/06/2022

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

LOJA DA OLGA
RIBEIRO'S SUPERMERCADO
SUPERMERCADO POLACO

AVENIDA TIRADENTES 24 - VOSSOROCA
RUA OSCARINA TEGANI 454 - JD. SIMONI
RUA FRANCISCO BATISTA FERREIRA, 25 - JARDIM NOVO MUNDO

836800000009 952001103219 934505867028 100384529523



Autenticação Mecânica

	Cond. Parque Sicília		Recibo do Pagador 02/2023																																																																																																																																																																																																																	
	Beneficiário CONFIANÇA CONDOMINIO GARANTIDO EIRELI (22.478.157/0001-60)			Unidade 404 36;																																																																																																																																																																																																																
Resumo: Taxa De Condomínio: R\$ 199,73 Fundo De Reserva: R\$ 1,99 Taxa Extra: R\$ 15,00 Consumo De Água: R\$ 41,20																																																																																																																																																																																																																				
LEITURAS Consumo De Água: 356(ant.) 357 (atual) 1m³																																																																																																																																																																																																																				
Demonstrativo de Receitas e Despesas 01/01/2023 até 31/01/2023																																																																																																																																																																																																																				
<table border="0"> <tr> <td>Saldo em 31/12/2022</td> <td>577.800,93</td> <td>Administrativas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Receitas</td> <td></td> <td>Material de Escritório - NF-88605</td> <td>286,30</td> </tr> <tr> <td>Cotas do Mês</td> <td>384.763,07</td> <td>Gráfica - Digitalização NF-34364</td> <td>264,00</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Conta Corrente</td> <td>128,66</td> <td>Honorários Advocatícios NF-983</td> <td>5.096,02</td> </tr> <tr> <td>Multas Infrações</td> <td>599,19</td> <td>Cópias - Tributos e 727 fl pasta doc</td> <td>388,50</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td>3.102,41</td> <td>Serviço de Motoboy - 03 viagens</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>Acordo</td> <td>2.928,42</td> <td>Honorários Administrativos</td> <td>33.136,96</td> </tr> <tr> <td>Salão de Festa</td> <td>1.650,00</td> <td>Honorários Síndico NF-83</td> <td>5.631,00</td> </tr> <tr> <td>Tag s de Acesso e Crachá</td> <td>350,00</td> <td>Taxa Garantidora</td> <td>18.592,64</td> </tr> <tr> <td>Taxa Extra</td> <td>23.385,00</td> <td>Correio Garantidora</td> <td>743,45</td> </tr> <tr> <td>Vaga de Moto</td> <td>1.320,00</td> <td>Desconto Antecipação Garantidora</td> <td>262,92</td> </tr> <tr> <td>Feira</td> <td>1.250,00</td> <td>Guia Judicial</td> <td>166,78</td> </tr> <tr> <td>Academia</td> <td>1.800,00</td> <td>Transportes - Terra preta e granel NF-155</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>Total de Receitas</td> <td>421.476,75</td> <td>Acordo Judicial</td> <td>3.382,73</td> </tr> <tr> <td>Despesas</td> <td></td> <td>Saídas - Transferências - Multas Infrações</td> <td>1.897,42</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica - CPFL Ref. Dez/2022</td> <td>13.567,16</td> <td>Locação de Vaga Garagem - (Não pagas)</td> <td>1.300,00</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica - CPFL Ref. Jan/2023</td> <td>12.286,28</td> <td>Informatica - Reparo em placa mãe NF-1360</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto - Águas de Votorantim Cod. Dez/22</td> <td>66.007,34</td> <td>Total de Administrativas</td> <td>72.843,72</td> </tr> <tr> <td>Gás - Naturgy Ref. Dez/2022</td> <td>26.547,40</td> <td>Aquisições</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gás - Naturgy Ref. Jan/2023</td> <td>12.893,46</td> <td>Aquisições de Equip. - Eti. de Acionamento</td> <td>1.416,00</td> </tr> <tr> <td>Telefone - Ref. Jan/2023</td> <td>139,90</td> <td>Aquisição de Material - Furadeira</td> <td>7.450,26</td> </tr> <tr> <td>Total de Mensais</td> <td>131.441,54</td> <td>Total de Aquisições</td> <td>8.866,26</td> </tr> <tr> <td>Manutenção e Conservação</td> <td></td> <td>Movimentação Bancária</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais de Construção</td> <td>13.557,84</td> <td>Tarifa Bancária</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>Mão de Obra Contratada - BR Sistema</td> <td>458,26</td> <td>Tarifa Bancária - Plano Adapt</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>Mão de Obra Contratada - NF-1051</td> <td>2.692,20</td> <td>Tarifa Bancária - Plano Adapt Excedido</td> <td>28,80</td> </tr> <tr> <td>Mão de Obra Contratada - Instalação e manut.</td> <td>1.800,00</td> <td>Tarifa Bancária Garantidora</td> <td>3.912,00</td> </tr> <tr> <td>Mão de Obra Contratada - Serviços de Arquit.</td> <td>2.500,00</td> <td>Total de Movimentação Bancária</td> <td>4.114,80</td> </tr> <tr> <td>Produtos de Limpeza - NF-88700</td> <td>1.502,49</td> <td>Serviços Terceirizados</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piscina NF-97</td> <td>1.000,00</td> <td>Portaria NF-1349</td> <td>50.282,61</td> </tr> <tr> <td>Materiais Elétricos - NF-326303</td> <td>1.067,14</td> <td>Limpeza NF-1407</td> <td>84.244,96</td> </tr> <tr> <td>Materiais Elétricos - 3 de 11 NF-41002</td> <td>5.000,00</td> <td>Total de Serviços Terceirizados</td> <td>134.527,57</td> </tr> <tr> <td>Hidráulica - Parc 03/11</td> <td>2.040,00</td> <td>Encargos Sociais</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Máquinas-Equipamentos - Martetele</td> <td>120,00</td> <td>Darff. PIS-COFINS-CSLL - Conceito Forte</td> <td>2.616,17</td> </tr> <tr> <td>Locação de Máquinas-Equipamentos - Mult NF-14</td> <td>1.900,00</td> <td>Darff. PIS-COFINS-CSLL - Lima Administração</td> <td>309,00</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Hidráulica - NF-12998</td> <td>2.857,58</td> <td>Darff. IR - Lima Administração NF-80</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Jardinagem - Pedrisco branco NF-3353</td> <td>358,80</td> <td>INSS Terceiros - Conceito Forte NF-1349</td> <td>549,89</td> </tr> <tr> <td>Jardinagem - Ref. Dez/2022 NF-883</td> <td>25.360,86</td> <td>INSS Terceiros - Flora Harmonia NF-859</td> <td>1.015,49</td> </tr> <tr> <td>Sistema Controle de Acesso</td> <td>2.840,49</td> <td>INSS Terceiros - Forte Conceito NF-1405</td> <td>522,50</td> </tr> <tr> <td>Ração - Medicação - Peixes NF-611</td> <td>250,00</td> <td>Total de Encargos Sociais</td> <td>5.073,05</td> </tr> <tr> <td>Produtos Piscina - Cloro, peneira NF-410</td> <td>1.222,60</td> <td>Total de Despesas</td> <td>422.259,58</td> </tr> <tr> <td>Chaveiro</td> <td>60,00</td> <td>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</td> <td>-782,83</td> </tr> <tr> <td>Materiais Hidráulicos - Kit luva correr</td> <td>470,73</td> <td>Saldo em 31/01/2023</td> <td>577.018,10</td> </tr> <tr> <td>Materiais Hidráulicos - Reparo NF-49343</td> <td>180,33</td> <td>Resumo Financeiro - De 01/01/2023 até 31/01/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Manutenção e Conservação</td> <td>65.392,64</td> <td>Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo final</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Conta Principal 10.114,65 394.989,34 417.259,58 32.384,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Fun. de Reserva 106.522,75 3.102,41 5.000,00 104.625,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Taxa Extra 210.630,00 23.385,00 0,00 234.015,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Investimento 270.489,23 0,00 0,00 270.489,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Caixa Local 273,60 0,00 0,00 273,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Saldo final 577.800,93 421.476,75 (422.259,58) 577.018,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(*) Inclui transferência entre contas.</td> <td></td> </tr> </table>					Saldo em 31/12/2022	577.800,93	Administrativas		Receitas		Material de Escritório - NF-88605	286,30	Cotas do Mês	384.763,07	Gráfica - Digitalização NF-34364	264,00	Rendimento de Conta Corrente	128,66	Honorários Advocatícios NF-983	5.096,02	Multas Infrações	599,19	Cópias - Tributos e 727 fl pasta doc	388,50	Fundo de Reserva	3.102,41	Serviço de Motoboy - 03 viagens	45,00	Acordo	2.928,42	Honorários Administrativos	33.136,96	Salão de Festa	1.650,00	Honorários Síndico NF-83	5.631,00	Tag s de Acesso e Crachá	350,00	Taxa Garantidora	18.592,64	Taxa Extra	23.385,00	Correio Garantidora	743,45	Vaga de Moto	1.320,00	Desconto Antecipação Garantidora	262,92	Feira	1.250,00	Guia Judicial	166,78	Academia	1.800,00	Transportes - Terra preta e granel NF-155	1.200,00	Total de Receitas	421.476,75	Acordo Judicial	3.382,73	Despesas		Saídas - Transferências - Multas Infrações	1.897,42	Energia Elétrica - CPFL Ref. Dez/2022	13.567,16	Locação de Vaga Garagem - (Não pagas)	1.300,00	Energia Elétrica - CPFL Ref. Jan/2023	12.286,28	Informatica - Reparo em placa mãe NF-1360	450,00	Água e Esgoto - Águas de Votorantim Cod. Dez/22	66.007,34	Total de Administrativas	72.843,72	Gás - Naturgy Ref. Dez/2022	26.547,40	Aquisições		Gás - Naturgy Ref. Jan/2023	12.893,46	Aquisições de Equip. - Eti. de Acionamento	1.416,00	Telefone - Ref. Jan/2023	139,90	Aquisição de Material - Furadeira	7.450,26	Total de Mensais	131.441,54	Total de Aquisições	8.866,26	Manutenção e Conservação		Movimentação Bancária		Materiais de Construção	13.557,84	Tarifa Bancária	69,00	Mão de Obra Contratada - BR Sistema	458,26	Tarifa Bancária - Plano Adapt	105,00	Mão de Obra Contratada - NF-1051	2.692,20	Tarifa Bancária - Plano Adapt Excedido	28,80	Mão de Obra Contratada - Instalação e manut.	1.800,00	Tarifa Bancária Garantidora	3.912,00	Mão de Obra Contratada - Serviços de Arquit.	2.500,00	Total de Movimentação Bancária	4.114,80	Produtos de Limpeza - NF-88700	1.502,49	Serviços Terceirizados		Piscina NF-97	1.000,00	Portaria NF-1349	50.282,61	Materiais Elétricos - NF-326303	1.067,14	Limpeza NF-1407	84.244,96	Materiais Elétricos - 3 de 11 NF-41002	5.000,00	Total de Serviços Terceirizados	134.527,57	Hidráulica - Parc 03/11	2.040,00	Encargos Sociais		Locação de Máquinas-Equipamentos - Martetele	120,00	Darff. PIS-COFINS-CSLL - Conceito Forte	2.616,17	Locação de Máquinas-Equipamentos - Mult NF-14	1.900,00	Darff. PIS-COFINS-CSLL - Lima Administração	309,00	Manutenção Hidráulica - NF-12998	2.857,58	Darff. IR - Lima Administração NF-80	60,00	Jardinagem - Pedrisco branco NF-3353	358,80	INSS Terceiros - Conceito Forte NF-1349	549,89	Jardinagem - Ref. Dez/2022 NF-883	25.360,86	INSS Terceiros - Flora Harmonia NF-859	1.015,49	Sistema Controle de Acesso	2.840,49	INSS Terceiros - Forte Conceito NF-1405	522,50	Ração - Medicação - Peixes NF-611	250,00	Total de Encargos Sociais	5.073,05	Produtos Piscina - Cloro, peneira NF-410	1.222,60	Total de Despesas	422.259,58	Chaveiro	60,00	Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-782,83	Materiais Hidráulicos - Kit luva correr	470,73	Saldo em 31/01/2023	577.018,10	Materiais Hidráulicos - Reparo NF-49343	180,33	Resumo Financeiro - De 01/01/2023 até 31/01/2023		Total de Manutenção e Conservação	65.392,64	Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo final				Conta Principal 10.114,65 394.989,34 417.259,58 32.384,89				Fun. de Reserva 106.522,75 3.102,41 5.000,00 104.625,16				Taxa Extra 210.630,00 23.385,00 0,00 234.015,00				Investimento 270.489,23 0,00 0,00 270.489,23				Caixa Local 273,60 0,00 0,00 273,60				Saldo final 577.800,93 421.476,75 (422.259,58) 577.018,10				(*) Inclui transferência entre contas.	
Saldo em 31/12/2022	577.800,93	Administrativas																																																																																																																																																																																																																		
Receitas		Material de Escritório - NF-88605	286,30																																																																																																																																																																																																																	
Cotas do Mês	384.763,07	Gráfica - Digitalização NF-34364	264,00																																																																																																																																																																																																																	
Rendimento de Conta Corrente	128,66	Honorários Advocatícios NF-983	5.096,02																																																																																																																																																																																																																	
Multas Infrações	599,19	Cópias - Tributos e 727 fl pasta doc	388,50																																																																																																																																																																																																																	
Fundo de Reserva	3.102,41	Serviço de Motoboy - 03 viagens	45,00																																																																																																																																																																																																																	
Acordo	2.928,42	Honorários Administrativos	33.136,96																																																																																																																																																																																																																	
Salão de Festa	1.650,00	Honorários Síndico NF-83	5.631,00																																																																																																																																																																																																																	
Tag s de Acesso e Crachá	350,00	Taxa Garantidora	18.592,64																																																																																																																																																																																																																	
Taxa Extra	23.385,00	Correio Garantidora	743,45																																																																																																																																																																																																																	
Vaga de Moto	1.320,00	Desconto Antecipação Garantidora	262,92																																																																																																																																																																																																																	
Feira	1.250,00	Guia Judicial	166,78																																																																																																																																																																																																																	
Academia	1.800,00	Transportes - Terra preta e granel NF-155	1.200,00																																																																																																																																																																																																																	
Total de Receitas	421.476,75	Acordo Judicial	3.382,73																																																																																																																																																																																																																	
Despesas		Saídas - Transferências - Multas Infrações	1.897,42																																																																																																																																																																																																																	
Energia Elétrica - CPFL Ref. Dez/2022	13.567,16	Locação de Vaga Garagem - (Não pagas)	1.300,00																																																																																																																																																																																																																	
Energia Elétrica - CPFL Ref. Jan/2023	12.286,28	Informatica - Reparo em placa mãe NF-1360	450,00																																																																																																																																																																																																																	
Água e Esgoto - Águas de Votorantim Cod. Dez/22	66.007,34	Total de Administrativas	72.843,72																																																																																																																																																																																																																	
Gás - Naturgy Ref. Dez/2022	26.547,40	Aquisições																																																																																																																																																																																																																		
Gás - Naturgy Ref. Jan/2023	12.893,46	Aquisições de Equip. - Eti. de Acionamento	1.416,00																																																																																																																																																																																																																	
Telefone - Ref. Jan/2023	139,90	Aquisição de Material - Furadeira	7.450,26																																																																																																																																																																																																																	
Total de Mensais	131.441,54	Total de Aquisições	8.866,26																																																																																																																																																																																																																	
Manutenção e Conservação		Movimentação Bancária																																																																																																																																																																																																																		
Materiais de Construção	13.557,84	Tarifa Bancária	69,00																																																																																																																																																																																																																	
Mão de Obra Contratada - BR Sistema	458,26	Tarifa Bancária - Plano Adapt	105,00																																																																																																																																																																																																																	
Mão de Obra Contratada - NF-1051	2.692,20	Tarifa Bancária - Plano Adapt Excedido	28,80																																																																																																																																																																																																																	
Mão de Obra Contratada - Instalação e manut.	1.800,00	Tarifa Bancária Garantidora	3.912,00																																																																																																																																																																																																																	
Mão de Obra Contratada - Serviços de Arquit.	2.500,00	Total de Movimentação Bancária	4.114,80																																																																																																																																																																																																																	
Produtos de Limpeza - NF-88700	1.502,49	Serviços Terceirizados																																																																																																																																																																																																																		
Piscina NF-97	1.000,00	Portaria NF-1349	50.282,61																																																																																																																																																																																																																	
Materiais Elétricos - NF-326303	1.067,14	Limpeza NF-1407	84.244,96																																																																																																																																																																																																																	
Materiais Elétricos - 3 de 11 NF-41002	5.000,00	Total de Serviços Terceirizados	134.527,57																																																																																																																																																																																																																	
Hidráulica - Parc 03/11	2.040,00	Encargos Sociais																																																																																																																																																																																																																		
Locação de Máquinas-Equipamentos - Martetele	120,00	Darff. PIS-COFINS-CSLL - Conceito Forte	2.616,17																																																																																																																																																																																																																	
Locação de Máquinas-Equipamentos - Mult NF-14	1.900,00	Darff. PIS-COFINS-CSLL - Lima Administração	309,00																																																																																																																																																																																																																	
Manutenção Hidráulica - NF-12998	2.857,58	Darff. IR - Lima Administração NF-80	60,00																																																																																																																																																																																																																	
Jardinagem - Pedrisco branco NF-3353	358,80	INSS Terceiros - Conceito Forte NF-1349	549,89																																																																																																																																																																																																																	
Jardinagem - Ref. Dez/2022 NF-883	25.360,86	INSS Terceiros - Flora Harmonia NF-859	1.015,49																																																																																																																																																																																																																	
Sistema Controle de Acesso	2.840,49	INSS Terceiros - Forte Conceito NF-1405	522,50																																																																																																																																																																																																																	
Ração - Medicação - Peixes NF-611	250,00	Total de Encargos Sociais	5.073,05																																																																																																																																																																																																																	
Produtos Piscina - Cloro, peneira NF-410	1.222,60	Total de Despesas	422.259,58																																																																																																																																																																																																																	
Chaveiro	60,00	Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-782,83																																																																																																																																																																																																																	
Materiais Hidráulicos - Kit luva correr	470,73	Saldo em 31/01/2023	577.018,10																																																																																																																																																																																																																	
Materiais Hidráulicos - Reparo NF-49343	180,33	Resumo Financeiro - De 01/01/2023 até 31/01/2023																																																																																																																																																																																																																		
Total de Manutenção e Conservação	65.392,64	Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo final																																																																																																																																																																																																																		
		Conta Principal 10.114,65 394.989,34 417.259,58 32.384,89																																																																																																																																																																																																																		
		Fun. de Reserva 106.522,75 3.102,41 5.000,00 104.625,16																																																																																																																																																																																																																		
		Taxa Extra 210.630,00 23.385,00 0,00 234.015,00																																																																																																																																																																																																																		
		Investimento 270.489,23 0,00 0,00 270.489,23																																																																																																																																																																																																																		
		Caixa Local 273,60 0,00 0,00 273,60																																																																																																																																																																																																																		
		Saldo final 577.800,93 421.476,75 (422.259,58) 577.018,10																																																																																																																																																																																																																		
		(*) Inclui transferência entre contas.																																																																																																																																																																																																																		
Pagador César Henrique Brunetti(081.867.958-12)			Vencimento 20/02/2023																																																																																																																																																																																																																	
Agência/Código do Beneficiário 5422-4 / 000450006			Nosso Número 33961780000328046																																																																																																																																																																																																																	
(=) Valor do Documento em R\$ 257,92			(-) Desconto / Abatimento																																																																																																																																																																																																																	
(-) Outras Deduções			(+) Mora / multa																																																																																																																																																																																																																	
(+) Outros Acréscimos			(=) Valor Cobrado																																																																																																																																																																																																																	



Até o vencimento
Pague com PIX

Corte	Aqui	BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03396.178000 00328.046172 7 92670000025792
-------	------	------------------------------	--	--

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 20/02/2023	
Beneficiário CONFIANÇA CONDOMINIO GARANTIDO EIRELI R FELIPE SCHMIDT, 657 SALAS 601 E 602 BLOCO A - CENTRO CEP: 88010000 - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário 5422-4 / 000450006	
Data de Emissão 10/02/2023					Nosso Número 33961780000328046	
Número do Documento 4101428-2302		Espécie Doc. 02	Acelte N	Data do Processamento 10/02/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 257,92	
Uso do Banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar juros de 1% ao mês pro rata + multa de 2% Não receber após 10 dias Após o prazo somente com a empresa pelo whatsapp 08007701234 acrescidos encargos mora.						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador César Henrique Brunetti Avenida Adolpho Massaglia, 800 -Lote 2 - Vossoroca CEP 18116-175 Votorantim/SP	CPF 081.867.958-12 33961780000328046
Sacador / Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



César Henrique Brunetti
Avenida Adolpho Massaglia, 800 -Lote 2 - Vossoroca
18116-175 Votorantim/SP

Cond. Parque Sicilia
404 36
20/02/2023

Para uso dos Correios

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



Remetente
CONFIANCA CONDOMINIO GARANTIDO EIRELI
R FELIPE SCHMIDT, 657 - SALAS 601 E 602 BLOCO A
Florianópolis - SC
www.confiancagarantidora.com.br 0800 77 01234

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM****IPTU - EXERCÍCIO 2023**

Inscrição Cadastral 131340515603640420

Número do Aviso 1023038117

Contribuinte

CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS E OU

Local do Imóvel17205 ADOLPHO MASSAGLIA, AVENIDA
VOSSOROCA

18116175

00800

Quadra: BL36

Lote: AP 404

Endereço de EntregaAVENIDA ADOLFO MASSAGLIA
VOSSOROCA

18116175

00800 BL.36/AP.404/PQ.SICILIA
VOTORANTIM

SP

2ª via emitida pela Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIMInscrição Cadastral
131340515603640420Contribuinte
CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS E OU**Local do Imóvel**17205 ADOLPHO MASSAGLIA, AVENIDA 00800
VOSSOROCA 18116175 Quadra: BL36 Lote: AP 404**Endereço de Entrega**AVENIDA ADOLFO MASSAGLIA 00800 BL.36/AP.404/PQ.SICILIA
VOSSOROCA 18116175 VOTORANTIM SPChave de acesso
Q4EX8X3CAW

DESCONTO CONFORME ART. 2º, LEI 2099/09: 10% A VISTA OU 8% PARCELADO

DADOS DO LANÇAMENTO

ÁREA TERRENO:	52,23	TIPO:	
TESTADA:	8,97	EST. CONSERV.:	BOM
ÁREA CONSTRUÍDA:	81,46	ALÍQ. TERRENO:	0,0000
UTILIZAÇÃO:	RESIDENCIAL	ALÍQ. PREDIAL:	0,0100
CLASSE:	2-RESID. VERTICAIS		

VALORES DO LANÇAMENTO

VALOR VENAL DO TERRENO:	21.816,97	Nº. DE PARCELAS:	10
VALOR VENAL DA CONSTRUÇÃO:	54.786,11		
VALOR VENAL DO IMÓVEL:	76.603,08	VALOR ÚNICA (R\$):	943,70
IMPOSTO TERRITORIAL (R\$):	0,00	VALOR PARCELADO (R\$):	959,02
IMPOSTO PREDIAL (R\$):	766,03		
VALOR LIXO (R\$):	239,25		
TAXA DE EXPEDIENTE (R\$):	15,03		
TOTAL DO CARNÊ (R\$):	1.020,31		

AVISOS:

- 1) Este carnê contém recibos referente ao pagamento de Tributos Municipais.
- 2) Em caso de perda do carnê, o contribuinte poderá emitir a segunda via pela internet ou solicitar junto a Prefeitura.
- 3) O pagamento de qualquer parcela não quita débitos anteriores.
- 4) Local de Pagamento: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Santander através dos canais de recebimento internet, auto atendimento e nos respectivos correspondentes bancários. Pagamento pelo guichê do caixa somente na Caixa Econômica Federal.
- 5) Após o vencimento deverá ser emitida nova guia através do site www.sefvotorantim.sp.gov.br - link Serviços Online, na qual será aplicado:
 - 0,33% de multa ao dia até o limite de 10%.
 - Juros de 1% por mês ou fração incidente de forma imediata logo no 1º dia de atraso.
- 6) Somente serão considerados dias não úteis sábados, domingos e feriados locais (deste Município) e nacionais.

EVITE PROBLEMAS COM A ENTREGA DE SEUS CARNÊS**MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NA PREFEITURA.****CHAVE DE ACESSO PARA OS SERVIÇOS ON LINE: Q4EX8X3CAW**

PREF. MUN. VOTORANTIM	
REFERÊNCIA	CADASTRO
IPTU/TSP	131340515603640420
EXERCÍCIO	VENCIMENTO
2023	20/03/2023
CARNÊ	VALOR EM REAIS (R\$)
1023038117	95,90
PARCELA	MULTA
01	
AUTENTICAR NO VERSO - VIA CONTRIBUINTE	JUROS
	TOTAL
LOCAL DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER ATRAVÉS DOS CANAIS DE RECEBIMENTO INTERNET, AUTO ATENDIMENTO E NOS RESPECTIVOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. PAGAMENTO PELO GUICHÊ DO CAIXA SOMENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	

PREF. MUN. VOTORANTIM		EXERCÍCIO	CADASTRO
REFERÊNCIA	CARNÊ	2023	131340515603640420
IPTU/TSP	1023038117	VALOR EM REAIS (R\$)	95,90
PARCELA	VENCIMENTO	MULTA	
01	20/03/2023	JUROS	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DEPOIS DO VENCIMENTO DEVERÁ SER EMITIDA NOVA GUIA ATRAVÉS DO SITE WWW.SEFVOTORANTIM.SP.GOV.BR - LINK SERVIÇOS ONLINE, ATÉ 28/12/2023.		TOTAL	

AUTENTICAR NO VERSO - VIA PREFEITURA

81690000000-0 95904792202-3 30320000001-4 02303811701-8





LIVRO Nº 2
REGISTRO GERAL

matrícula
11.709

ficha
01

REGISTRO DE IMÓVEIS
VOTORANTIM-SP

CNS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: 14.188-7

Votorantim, 28 de abril de 2014

IMÓVEL: Apartamento nº 404 localizado no 3º pavimento do Bloco 36, parte integrante do **CONDOMÍNIO PARQUE SICILIA**, situado nesta cidade, Estado de São Paulo, com entrada coletiva pelo nº 800 da Avenida Adolpho Massaglia, com área privativa de 45,60 metros quadrados, área comum de 35,8630 metros quadrados, perfazendo a área total de 81,4630 metros quadrados, correspondendo-lhe à fração ideal de 0,0006578180 no terreno condominial, com direito ao uso de 01 (uma) vaga descoberta identificada pelo nº 1.371 para a guarda de veículo de pequeno ou médio porte. Convenção de Condomínio registrada sob o nº 175, no Livro 3 - Registro Auxiliar desta Serventia.

Inscrição Imobiliária: 13.13.40.5156.03.640.4.20.

Proprietária: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ nº 08.343.492/0001-20, com sede em Belo Horizonte-MG, na Avenida Raja Gabaglia, 2.720, 3º andar, bairro Estoril.

Registros Anteriores: R.7, de 30/09/2008, da matrícula nº 41.980 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, R.4 (Incorporação Imobiliária), de 30/08/2010, Av.6 (retificação), de 25/01/2011, R.3.316 (Instituição e Especificação de Condomínio) e Av.3.317 (atribuição), ambos de 28/04/2014, todos da matrícula nº 1.183 deste Oficial.

Gabriela Harder Campanini - Escrevente

Av-1. Protocolo nº 17.493, em 01 de abril de 2014. **TRASLADAMENTO DE HIPOTECA.** Conforme registro lançado sob o nº 8, em 12 de julho de 2011, na matrícula nº 1.183 deste Oficial de Registro de Imóveis, consta que pelo instrumento particular de 07 de dezembro de 2010, nº 855550742984, com força de escritura pública, a proprietária **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.**, já qualificada, deu em primeira e especial **HIPOTECA**, à **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, frações ideais do terreno da presente matrícula correspondentes às futuras unidades autônomas do **Módulo II**, composto pelas unidades 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 dos Blocos 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 e 39 do empreendimento **CONDOMÍNIO PARQUE SICILIA** para garantir a dívida no valor de R\$

Continua no verso.

11.00

13.13.40.5156.03.640.4.20

01/04/2014

3935

LIVRO Nº 2
REGISTRO GERAL

matrícula 11.709	ficha 01
versão	

17.666.009,52 (dezesete milhões seiscentos e sessenta e seis mil e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a um financiamento, com recursos do FGTS, enquadrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e do Programa Nacional de Habitação Popular integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei nº 11.977/2009 e Decreto 6.819/2009), para a construção do referido **Módulo II**, a qual deverá ser amortizada por meio de 24 prestações mensais e sucessivas, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao término da obra definido no cronograma constante no contrato, à taxa anual de juros, durante a fase de construção, nominal de 8,0000% correspondente à taxa efetiva de 8,3001%, acrescidos de atualização monetária apurada no período com base nos índices de remuneração básica aplicada às contas vinculadas do FGTS na data de aniversário do contrato. O valor dos imóveis hipotecados, para fins do artigo 1.484 do Código Civil, fica fixado em R\$ 25.560.000,00 (vinte e cinco milhões quinhentos e sessenta mil reais). Consta como construtora **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A**, já qualificada. As partes contratantes ficam subordinadas às demais cláusulas, condições e encargos previstos no referido instrumento particular. Votorantim, 28 de abril de 2014. _____ (Gabriela Harder Campanini - Escrevente)

AV-2. Protocolo nº 19.111, em 31 de julho de 2014. CANCELAMENTO PARCIAL DE HIPOTECA. Conforme requerimento datado de 31 de julho de 2014, acompanhado do Instrumento de Autorização para Cancelamento de Hipoteca de Financiamento no Crédito Imobiliário datado de 08 de julho de 2014, da credora **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, já qualificada, procedo ao cancelamento do registro de hipoteca lançado por traslado na AV.1 em relação à unidade autônoma, objeto desta matrícula. Votorantim, 06 de agosto de 2014. _____ (Fabiana Ferreira Santos - Escrevente). _____ (Gabriela Harder Campanini - Escrevente)

AV-3. Protocolo nº 27.435, em 10 de dezembro de 2015. INDISPONIBILIDADE. Conforme comunicado da Central de Indisponibilidade de Bens datado de 10 de dezembro de 2015, protocolo nº 201512.1012.00096327-IA-309, por ordem da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, expedido nos autos do processo nº 00013197920145030106, nos termos do provimento nº 13/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, procedo à presente averbação para constar que foi decretada a **INDISPONIBILIDADE** dos bens de **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A**, já qualificada. Votorantim, 11

Continua na ficha 02

LIVRO Nº 2
REGISTRO GERAL

matrícula
11.709

ficha
02

REGISTRO DE IMÓVEIS
VOTORANTIM-SP

CNS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: 14.188-7

Votorantim,

de dezembro de 2015.  (Gabriela Harder Campanini - Escrevente)

AV-4. Protocolo nº 27.493, em 14 de dezembro de 2015. **CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE.** Conforme comunicado da Central de Indisponibilidade de Bens datado de 11 de dezembro de 2015, protocolo nº 201512.1116.00096722-TA-090, por ordem da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, expedido nos autos do processo nº 00013197920145030106, nos termos do provimento nº 13/2012 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, procedo à presente averbação para constar o **CANCELAMENTO** da **INDISPONIBILIDADE** dos bens de **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A**, já qualificada. Votorantim, 14 de dezembro de 2015.  (Gabriela Harder Campanini - Escrevente)

R-5. Protocolo nº 46.174, em 02 de maio de 2019. **VENDA E COMPRA.** Por escritura pública de 26 de abril de 2019, lavrada no 2º Tabelionato de Notas de Sorocaba-SP, livro nº 1890, páginas 62/66, a proprietária, já qualificada, **VENDEU** o **IMÓVEL**, objeto desta matrícula, a **CESAR HENRIQUE BRUNETTI DOS SANTOS**, brasileiro, médico, RG nº 14.438.792-SSP/SP, CPF nº 081.867.958-12, casado pelo regime da separação total de bens, na vigência da Lei nº 6.515/1977, conforme pacto antenupcial registrado sob o nº 8.933 - Livro 3 - Registro Auxiliar do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba-SP, com **GISELE CRISTINA OLIVEIRA BRUNETTI DOS SANTOS**, brasileira, contadora, RG nº 26.682.770-6-SSP/SP, CPF nº 287.311.378-22, residentes e domiciliados em Votorantim-SP, na Rua Monte Alegre, 44, Monte Alegre, pelo preço de **R\$ 102.530,00 (cento e dois mil quinhentos e trinta reais)**. Encontra-se arquivada nesta Serventia a Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com código de controle: 716E.45E6.9A23.4D11, emitida em 13/01/2019 e válida até 12/07/2019. Votorantim, 14 de maio de 2019. Código do Selo Digital: 1418873210046174HKCQ2K19G.  (Fernando Lucas de Carvalho Soares - Escrevente)

LIVRO 02
www.registadores.onr.org.br

Certidão emitida pelo SPC
Serviço de Atendimento
Eletrônico Compartilhado

saes

CERTIFICO, em atendimento ao protocolo nº 90.745, que a presente certidão é expedida em **inteiro teor da matrícula**, com a reprodução de todo seu conteúdo para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel conforme o §11 do art. 19 da Lei nº 6.015/1973. **CERTIFICO**, mais, que nos termos do 156, Cap. XX, do Provimento nº 58/89 da E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, essa Serventia foi instalada em 3/11/2009, com origem na circunscrição do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba-SP. **CERTIFICO**, ainda, que a presente certidão é expedida sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP Brasil, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. **CERTIFICO**, finalmente, que os elementos constantes na presente certidão foram extraídos do banco de dados desta Serventia atualizado até às 15:00 horas do dia 31/01/2023. Votorantim, 02 de fevereiro de 2023. O referido é verdade do que dou fé. (Assinado digitalmente por Fernando Lucas de Carvalho Soares - Escrevente Autorizado).

Emolumentos:

Oficial:.....R\$ 40,91	Estado:.....R\$ 11,63
Ipsesp:.....R\$ 7,96	Sinoreg:.....R\$ 2,15
Trib.Juiz:.....R\$ 2,81	Ministério Público:.....R\$ 1,96
ISS:.....R\$ 0,82	Total:.....R\$ 68,24



Selo:
1418873C30090745Y8JFGF23B
Para conferir a procedência deste documento
efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o
endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>