



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Novembro/2022

Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

Solicitamos que seja feita a conferência dos documentos e contas apresentados ao condomínio através do seguinte balancete. Solicitamos anexar o parecer do conselho fiscal, em caso de observações e ou correções as mesmas deverão ser feitas em espaço reservado para tal.



**Tranquilidade e segurança
para o seu condomínio!**



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 30 de novembro de 2022.

Acusamos recebimento para análise e parecer acerca dos demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence.

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

- 1 – Documentação Fiscal e Conciliação Bancária;
- 2 – Comparativo entre o orçado e o realizado;
- 3 – Utilização dos recursos arrecadados;

1 – Foram analisados todos os Comprovantes de Despesas, Documentos Fiscais, Recibos, Folhas de Pagamento, Extratos, Relatórios e Demonstrativos Contábeis do período, sendo conciliados os lançamentos e saldos de Bancos e Caixa, onde os documentos apresentados condizem com o resultado apresentado. Todos os questionamentos do Conselho foram esclarecidos pelo Síndico, quando solicitado. Ainda, observamos que as despesas foram acobertadas com documentos fiscais hábeis, não havendo ressalvas a considerar.

2 – No comparativo da planilha orçamentária aprovada em assembleia para o período, foram analisados os resultados não sendo constatada nenhuma falha técnica ou formal na execução do orçamento nem na elaboração do respectivo demonstrativo confeccionados pela AspNewPred.

3 – Verificou-se com clareza a prestação de contas dos recursos arrecadados pelo CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence, em razão dos repasses pontuais da ASP Assessoria Patrimonial, tendo sido cumprido todas as exigências legais.

Mediante o exposto acima este Conselho Fiscal recomenda a APROVAÇÃO das contas sem ressalvas a ser realizada em Assembleia Geral Ordinária neste Condomínio.

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

**Tranquilidade e segurança
para o seu condomínio!**



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

Sr.(a) Síndico(a) e Conselheiros(as), visando a clareza dos demonstrativos mensais e no intuito de cumprir com a transparência e correta apresentação destes. A ASP Assessoria Patrimonial, vem declarar para devidos fins que o Condomínio Associação Litoral Residence, inscrito no CNPJ sob o nº 42.512.945/0001-32, com sede à Avenida Projetada, 1 - João XXIII - 64.205-212 - Parnaíba (PI), possui escrituração contábil regular e o procedimento visa assegurar a integridade, a fidedignidade e a confiabilidade das informações, além da busca constante pela qualidade das informações

O acompanhamento contábil é realizado à distância, com base nos demonstrativos contábeis, nas conformidades de Atos de Gestão da filial executora.

Pelo exposto, DECLARO ser responsável pelas Demonstrações Contábeis constantes e suas notas explicativas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 12 de junho de 2023

Rui José Lopes Dias
Contador Responsável
CRC-DF 028525/O

Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

Parecer do
Conselho Fiscal

0004

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2022	Saldo Anterior	88.684,69 (+)
01/11/2022	Pix - Recebido 01/11 11:21 00085801410368 Jose Ant ni	100,00 (+)
01/11/2022	Pix - Recebido 01/11 11:48 00021233047353 FRANCISCO O	100,00 (+)
01/11/2022	Pix - Enviado 01/11 17:57 Unishop Delta	790,33 (-)
03/11/2022	Pix - Recebido 03/11 10:23 00098013424391 Dayves Rodr	100,00 (+)
03/11/2022	Pix - Recebido 03/11 19:46 00007654996306 Ana Laura S	100,00 (+)
03/11/2022	Pix - Enviado 02/11 19:42 Pedro Victor Da Silva Fran	120,00 (-)
03/11/2022	Pix - Enviado 03/11 16:25 Claudio Junio Oliveira De	40,00 (-)
03/11/2022	Pix - Enviado 03/11 19:16 JORGE DE LEON SOUSA CARVAL	1.920,00 (-)
03/11/2022	Pix - Enviado 03/11 19:18 Maria Thalya Benicio Cardo	678,34 (-)
03/11/2022	Pix - Enviado 03/11 19:19 Maria Thalya Benicio Cardo	125,30 (-)
03/11/2022	Pix - Enviado 03/11 19:20 Maria Thalya Benicio Cardo	114,40 (-)
03/11/2022	Pix - Enviado 03/11 19:20 Maria Thalya Benicio Cardo	358,00 (-)
03/11/2022	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	75,92 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	37,08 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	69,54 (-)
03/11/2022	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	75,92 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.034,22 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	27,82 (-)
03/11/2022	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	294,51 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	326,49 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	108,50 (-)
03/11/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	387,69 (-)
03/11/2022	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	1.358,32 (-)
04/11/2022	Pix - Recebido 04/11 16:29 00089296826349 JENNER MEDE	100,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:55 Erro ao enviar mensagem: A	1.439,06 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:56 Erro ao enviar mensagem: A	46,69 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:56 Erro. Pix nao efetuado.	312,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:56 Erro ao enviar mensagem: A	150,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:57 Erro. Pix nao efetuado.	320,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:57 Erro. Pix nao efetuado.	46,69 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:57 Erro ao enviar mensagem: A	1.510,59 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:58 Erro ao enviar mensagem: A	2.354,09 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:58 Erro ao enviar mensagem: A	320,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:58 Erro. Pix nao efetuado.	150,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:59 Erro. Pix nao efetuado.	46,69 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 18:59 Erro ao enviar mensagem: A	240,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 19:00 Erro. Pix nao efetuado.	100,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 19:00 Erro ao enviar mensagem: A	46,69 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 19:01 Erro ao enviar mensagem: A	1.915,11 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 19:01 Erro. Pix nao efetuado.	240,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 19:01 Erro. Pix nao efetuado.	240,00 (+)
07/11/2022	Pix - Rejeitado 07/11 19:02 Erro ao enviar mensagem: A	3.270,29 (+)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:55 Kleber Veras Martins	1.439,06 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:56 Kleber Veras Martins	46,69 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:56 Maria Thalya Benicio Cardo	312,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:56 Kleber Veras Martins	150,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:57 Kleber Veras Martins	320,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:57 GLAUBER SOUSA SEVERINO	46,69 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:57 GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.510,59 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:58 RICARDO GALENO DOS SANTOS	2.354,09 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:58 GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:58 GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:59 RICARDO GALENO DOS SANTOS	46,69 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 18:59 RICARDO GALENO DOS SANTOS	240,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:00 RICARDO GALENO DOS SANTOS	100,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:00 ELTON GARCIA LUZ	46,69 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:01 ELTON GARCIA LUZ	1.915,11 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:01 ELTON GARCIA LUZ	240,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:01 ANDERSON SILVIO SANTOS RIB	240,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:02 ANDERSON SILVIO SANTOS RIB	3.270,29 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:09 Marcelo Silva De Carvalho	1.293,73 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:10 Rinaldo Lina Leite	1.435,56 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:11 Ricardo Galeno Dos Santos	1.017,58 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:12 Glauber Sousa Severino	1.353,38 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:56 Claudio Junio Oliveira De	1.297,20 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:57 Bruno Silva Araujo	1.505,94 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:58 Elton Garcia Luz	1.113,27 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 07/11 19:58 Odair Jose De Carvalho	1.523,35 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 17:57 Anderson Silvio Santos Rib	1.009,36 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 17:58 Matheus Dos Santos Gomes	300,00 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 20:15 Kleber Veras Martins	1.360,45 (-)
10/11/2022	Pix - Recebido 10/11 17:07 00077661540304 KLECIO DE S	100,00 (+)
10/11/2022	Pix - Rejeitado 10/11 09:02 Erro. Pix nao efetuado.	9.500,00 (+)
10/11/2022	Pix - Enviado 10/11 09:02 Agrolar	9.500,00 (-)
10/11/2022	Pix - Enviado 10/11 16:10 Agrolar	9.500,00 (-)
11/11/2022	Pix - Recebido 11/11 08:51 00083450289349 ALESSANDRO	100,00 (+)
11/11/2022	Pix - Recebido 11/11 17:02 00084464780300 JOAO BATIST	100,00 (+)
14/11/2022	Pix - Recebido 14/11 11:56 00003889120300 HERCULES LU	100,00 (+)
14/11/2022	Pix - Recebido 14/11 17:08 13410880000116 Klevia Mari	100,00 (+)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:15 Rinaldo Lina Leite	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:15 Rinaldo Lina Leite	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:16 Claudio Junio Oliveira De	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:16 José Ricardo Ferreira De A	10.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:17 Odair Jose De Carvalho	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:17 Bruno Silva Araujo	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:18 Claudio Junio Oliveira De	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:18 Marcelo Silva De Carvalho	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:18 Bruno Silva Araujo	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:19 Marcelo Silva De Carvalho	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:20 Odair Jose De Carvalho	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:20 Elton Garcia Luz	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:20 Anderson Silvio Santos Rib	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:21 Kleber Veras Martins	320,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:21 Glauber Sousa Severino	150,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:22 Kleber Veras Martins	150,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:22 Anderson Silvio Santos Rib	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:23 Ricardo Galeno Dos Santos	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:23 Glauber Sousa Severino	320,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:24 Elton Garcia Luz	100,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 19:24 Ricardo Galeno Dos Santos	240,00 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 13/11 10:09 Claudio Junio Oliveira De	50,00 (-)
16/11/2022	Pix - Recebido 16/11 13:50 00004378930307 DAVI JOSEFF	100,00 (+)
16/11/2022	Pix - Enviado 16/11 18:54 Maria Thalya Benicio Cardo	312,00 (-)
16/11/2022	Pix - Enviado 16/11 20:19 Beatriz Silva De Brito	3.251,52 (-)
18/11/2022	Pix - Rejeitado 18/11 11:57 Erro ao enviar mensagem: A	40,00 (+)
18/11/2022	Pix - Rejeitado 18/11 11:58 Erro ao enviar mensagem: A	100,00 (+)
18/11/2022	Pix - Enviado 18/11 11:57 Glauber Sousa Severino	40,00 (-)
18/11/2022	Pix - Enviado 18/11 11:58 Deusjacir Neres De Sousa F	100,00 (-)
18/11/2022	Pix - Enviado 18/11 11:59 Lr Moto Pecas Ltda	140,00 (-)
18/11/2022	Pix - Enviado 18/11 14:31 Furacao Servicos De Limpez	100,00 (-)
21/11/2022	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	43.557,52 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:52 Odair Jose De Carvalho	1.489,74 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:53 Kleber Veras Martins	293,20 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:54 Elton Garcia Luz	847,90 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:55 Bruno Silva Araujo	1.398,13 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:56 Claudio Junio Oliveira De	1.365,53 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:57 Glauber Sousa Severino	371,80 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:58 Anderson Silvio Santos Rib	1.797,51 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 17:59 Ricardo Galeno Dos Santos	1.066,65 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 18:00 Marcelo Silva De Carvalho	1.174,14 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 18:03 Wlisses Hanry Fernandes De	50,00 (-)
21/11/2022	Pix - Enviado 21/11 18:05 Luiz Fernando S	1.900,00 (-)
21/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/11/2022	66,00 (-)
22/11/2022	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	50.000,00 (+)
23/11/2022	Pix - Rejeitado 23/11 15:21 Erro ao enviar mensagem: A	40,00 (+)
23/11/2022	Pix - Rejeitado 23/11 15:22 Erro ao enviar mensagem: A	1.677,22 (+)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 15:21 Glauber Sousa Severino	40,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 15:22 Rinaldo Lina Leite	1.677,22 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 16:32 Beatriz Silva De Brito	4.200,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 16:40 Luiz Fernando S	15.000,00 (-)
24/11/2022	Pix - Rejeitado 24/11 12:44 Erro. Pix nao efetuado.	666,66 (+)
24/11/2022	Pix - Rejeitado 24/11 12:44 Erro ao enviar mensagem: A	1.500,00 (+)
24/11/2022	Pix - Rejeitado 24/11 12:45 Erro ao enviar mensagem: A	1.500,00 (+)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:41 Deusjacir Neres De Sousa F	100,00 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:42 Rinaldo Lina Leite	1.677,22 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:43 Luiz Fernando S	15.000,00 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:43 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:44 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:44 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:45 Joao Paulo Belmont Mendonç	1.500,00 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 14:29 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 14:29 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 14:30 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 14:30 Joao Paulo Belmont Mendonç	1.500,00 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 14:31 Glauber Sousa Severino	40,00 (-)
25/11/2022	Pix - Recebido 25/11 16:45 00090916867315 JAIRON COST	50,00 (+)
28/11/2022	Pix - Enviado 27/11 21:39 Odair Jose De Carvalho	50,00 (-)
30/11/2022	Transferência enviada 30/11 3137 14920-9 MARCELO SILVA	266,80 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:44 Rinaldo Lina Leite	333,50 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:45 Ricardo Galeno Dos Santos	222,33 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:45 Odair Jose De Carvalho	333,50 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:46 Maria Thalya Benicio Cardo	83,33 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:46 Kleber Veras Martins	222,33 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:47 Jorge De Leon Sousa Carval	750,00 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:49 Glauber Sousa Severino	222,33 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:49 Elton Garcia Luz	222,33 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:50 Claudio Junio Oliveira De	289,03 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:50 Bruno Silva Araujo	311,27 (-)
30/11/2022	Pix - Enviado 30/11 17:51 Anderson Silvio Santos Rib	266,80 (-)
30/11/2022	S A L D O	78.315,14 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



RECEITAS



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

Receitas

0018



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**
Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
20/11/2022

Classecon - 12/06/2023 10:16:27
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

**08 - ASP Newpred - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 12/06/2023

Banco : **001 - Banco do Brasil** Agência: **3137-2**

C/C : **44910-5**

Período de contrato: **01/07/2022 a 30/06/2023**

Cliente desde: **09/2021 - 15 - 1,73%**

Inadimplência do mês: **R\$ 8.572,38 - 28.13%**

Inad. total: **R\$ 167.904,00**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.224,92
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.224,92
TOTAL DE RECEITAS	97.224,92

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 504)	1.260,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
Desconto ref. ao pagamento das competências 07/2022 e 08/2022 da unidade Qd-21-Lt-03	398,40
TOTAL DESPESAS	3.667,40

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 93.557,52

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro

Diretoria

0019

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 11/2022

Quantidade de Boletos: 504

Total Principal: R\$ 97.224,92

Total Pago: R\$ 69.876,72

Total Devido: R\$ 27.348,20

Destinações

Taxa
Valor

Taxa de Condomínio

R\$ 97.224,92

Vencimento: 17/11/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104063632	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
2	104049573	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
3	104049572	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
4	104049574	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12	06/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
5	104049575	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Vencido
6	104049576	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14		R\$ 0,00	Vencido
7	103549740	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	09/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
8	104063660	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
9	103549741	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	13/01/2023	R\$ 228,17	Pago
10	104049579	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 212,32	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
11	104049582	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 209,39	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
12	103549742	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	17/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
13	103591084	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
14	103549744	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 199,20	17/11/2022	R\$ 199,20	Pago
15	104049585	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
16	104049586	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	09/01/2023	R\$ 0,00	Pago
17	104049587	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 190,82	22/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
18	103549745	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	22/11/2022	R\$ 216,92	Pago
19	104049588	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
20	103549746	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	22/12/2022	R\$ 193,30	Pago
21	103549747	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	22/12/2022	R\$ 193,31	Pago
22	103549748	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	22/12/2022	R\$ 193,31	Pago
23	103549749	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	11/11/2022	R\$ 166,00	Pago
24	104049571	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
25	104063633	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido

Vencimento: 12/11/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	103308462	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	11/11/2022	R\$ 207,15	Pago
2	103308463	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	11/11/2022	R\$ 195,94	Pago
3	103308464	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	11/11/2022	R\$ 195,94	Pago
4	103308465	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	103308466	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	29/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
6	103308467	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	10/11/2022	R\$ 219,95	Pago
7	103308468	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	10/11/2022	R\$ 199,20	Pago
8	103308469	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	04/11/2022	R\$ 199,20	Pago
9	103308470	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	10/11/2022	R\$ 199,20	Pago
10	103308471	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido

0020

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
11	103308472	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	07/11/2022	R\$ 197,12	Pago
12	103308473	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
13	103308474	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
14	103308475	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
15	103308476	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	08/11/2022	R\$ 189,95	Pago
16	103308477	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	10/11/2022	R\$ 183,21	Pago
17	103308478	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	07/11/2022	R\$ 172,39	Pago
18	103308479	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	04/11/2022	R\$ 195,36	Pago
19	103308480	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 196,54	Pago
20	103308481	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	22/11/2022	R\$ 169,92	Pago
21	103308482	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	22/11/2022	R\$ 201,76	Pago
22	103308483	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	09/11/2022	R\$ 219,95	Pago
23	103308484	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2022	R\$ 205,28	Pago
24	103308485	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20	23/03/2023	R\$ 240,68	Pago
25	103308486	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
26	103308487	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
27	103308488	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	01/11/2022	R\$ 197,12	Pago
28	103308489	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	01/11/2022	R\$ 197,12	Pago
29	103308490	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	01/11/2022	R\$ 197,12	Pago
30	103308491	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
31	103308492	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
32	103308493	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	10/11/2022	R\$ 197,12	Pago
33	103308494	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	10/11/2022	R\$ 186,75	Pago
34	103308495	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	21/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
35	103308496	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
36	103308497	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	04/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
37	103308498	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	07/11/2022	R\$ 197,12	Pago
38	103308499	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
39	103308500	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	20/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
40	103308501	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
41	103308502	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
42	103308503	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	11/11/2022	R\$ 219,95	Pago
43	103308504	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	07/11/2022	R\$ 199,20	Pago
44	103308505	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	01/11/2022	R\$ 199,20	Pago
45	103308506	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
46	103308507	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
47	103308507	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
48	103308508	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
49	103308509	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
50	103308512	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
51	103308513	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
52	103308514	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
53	103308515	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	09/11/2022	R\$ 166,00	Pago
54	103308516	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	02/01/2023	R\$ 226,66	Pago
55	103308517	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/11/2022	R\$ 197,12	Pago
56	103308518	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/11/2022	R\$ 197,12	Pago
57	103308519	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
58	103308520	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	18/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
59	103308521	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
60	103308522	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
61	103308523	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
62	103308524	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	06/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
63	103308525	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
64	103308526	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	04/11/2022	R\$ 207,50	Pago
65	103308527	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 249,91	Pago
66	103308528	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	05/12/2022	R\$ 213,26	Pago
67	103308529	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
68	103308530	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	16/11/2022	R\$ 211,93	Pago
69	103308531	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	03/11/2022	R\$ 207,50	Pago
70	103308532	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	14/11/2022	R\$ 172,67	Pago
71	103308533	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	14/11/2022	R\$ 186,78	Pago
72	103308534	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
73	103308535	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
74	103308536	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	07/11/2022	R\$ 207,50	Pago
75	103308537	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	07/11/2022	R\$ 207,50	Pago
76	103308538	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
77	103308539	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
78	103308540	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
79	103308541	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	07/11/2022	R\$ 207,50	Pago
80	103308542	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	16/11/2022	R\$ 211,93	Pago
81	103308543	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
82	103308544	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	07/11/2022	R\$ 207,50	Pago
83	103308545	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	09/12/2022	R\$ 226,24	Pago
84	103308546	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	09/12/2022	R\$ 205,07	Pago
85	103308547	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	09/12/2022	R\$ 205,07	Pago
86	103308548	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	11/11/2022	R\$ 199,20	Pago
87	103308549	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	11/11/2022	R\$ 219,95	Pago
88	103308550	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	05/12/2022	R\$ 200,74	Pago
89	103308551	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54	10/11/2022	R\$ 174,54	Pago
90	103308552	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
91	103308553	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	24/11/2022	R\$ 170,04	Pago
92	103308554	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	29/11/2022	R\$ 170,34	Pago
93	103308555	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
94	103308556	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
95	103308557	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
96	103308558	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
97	103308559	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
98	103308560	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
99	103308561	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
100	103308562	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
101	103308563	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
102	103308564	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
103	103308565	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	01/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
104	103308566	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	04/11/2022	R\$ 166,00	Pago
105	103308567	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
106	103308568	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
107	103308569	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	09/11/2022	R\$ 166,00	Pago
108	103308570	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	09/11/2022	R\$ 166,00	Pago
109	103308571	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
110	103308572	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	10/11/2022	R\$ 174,54	Pago
111	103308573	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	10/11/2022	R\$ 195,29	Pago
112	103308574	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
113	103308575	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	01/11/2022	R\$ 199,20	Pago
114	103308576	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	09/11/2022	R\$ 199,20	Pago
115	103308577	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
116	103308578	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
117	103308579	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
118	103308580	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
119	103308581	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
120	103308582	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
121	103308583	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
122	103308584	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	16/11/2022	R\$ 191,69	Pago
123	103308586	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	14/11/2022	R\$ 189,19	Pago
124	103308587	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	14/11/2022	R\$ 182,29	Pago
125	103308588	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
126	103308589	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
127	103308590	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
128	103308591	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
129	103308592	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	10/11/2022	R\$ 207,50	Pago
130	103308593	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	10/11/2022	R\$ 219,95	Pago
131	103308594	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
132	103308595	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
133	103308596	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	10/11/2022	R\$ 199,20	Pago
134	103308597	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
135	103308598	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25	15/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
136	103308599	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
137	103308600	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
138	103308601	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
139	103308602	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
140	103308603	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
141	103308604	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
142	103308605	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
143	103308606	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/11/2022	R\$ 197,12	Pago
144	103308607	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	10/11/2022	R\$ 209,38	Pago
145	103308608	Proprietário	Qd-17-Lt-16	R\$ 212,31		R\$ 0,00	Vencido
146	103308609	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/11/2022	R\$ 197,12	Pago
147	103308610	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
148	103308611	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 232,51	Pago
149	103308612	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
150	103308613	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	06/12/2022	R\$ 202,74	Pago
151	103308614	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	06/12/2022	R\$ 202,74	Pago
152	103308615	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
153	103308616	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	07/11/2022	R\$ 197,12	Pago
154	103308617	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	04/11/2022	R\$ 219,95	Pago
155	103308618	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
156	103308619	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
157	103308620	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
158	103308621	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
159	103308622	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	21/11/2022	R\$ 169,86	Pago
160	103308623	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
161	103308624	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
162	103308625	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	16/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
163	103308626	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
164	103308627	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	16/11/2022	R\$ 169,56	Pago
165	103308628	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	01/11/2022	R\$ 184,35	Pago
166	103308629	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	05/12/2022	R\$ 235,78	Pago
167	103308630	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
168	103308631	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	09/11/2022	R\$ 179,17	Pago
169	103308632	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
170	103308633	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	23/12/2022	R\$ 193,56	Pago
171	103308634	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
172	103308635	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
173	103308636	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	29/11/2022	R\$ 170,34	Pago
174	103308637	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
175	103308638	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	15/03/2023	R\$ 268,41	Pago
176	103308639	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	03/11/2022	R\$ 199,20	Pago
177	103308640	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	03/11/2022	R\$ 199,20	Pago
178	103308641	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	11/11/2022	R\$ 199,20	Pago
179	103308642	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	11/11/2022	R\$ 219,95	Pago
180	103308643	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
181	103308644	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
182	103308645	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
183	103308646	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
184	103308647	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
185	103308648	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	07/11/2022	R\$ 166,00	Pago
186	103308649	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	21/11/2022	R\$ 169,86	Pago
187	103308650	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
188	103308651	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
189	103308652	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
190	103308653	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
191	103308654	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	07/11/2022	R\$ 195,29	Pago
192	103308655	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	03/11/2022	R\$ 195,29	Pago
193	103308656	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	03/11/2022	R\$ 174,54	Pago
194	103308657	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
195	103308658	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
196	103308659	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
197	103308660	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	23/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
198	103308661	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
199	103308662	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
200	103308663	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
201	103308664	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
202	103308665	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
203	103308666	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
204	103308667	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
205	103308669	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
206	103308670	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	14/11/2022	R\$ 186,75	Pago
207	103308671	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
208	103308672	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
209	103308673	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
210	103308674	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	11/11/2022	R\$ 225,65	Pago
211	103308675	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	11/11/2022	R\$ 184,92	Pago
212	103308676	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	11/11/2022	R\$ 203,39	Pago
213	103308677	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	07/11/2022	R\$ 199,20	Pago
214	103308678	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
215	103308679	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
216	103308680	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
217	103308681	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	01/11/2022	R\$ 207,50	Pago
218	103308682	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	03/11/2022	R\$ 207,50	Pago
219	103308683	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 211,72	Pago
220	103308684	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
221	103308685	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
222	103308686	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
223	103308687	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	01/03/2023	R\$ 235,08	Pago
224	103308688	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	04/11/2022	R\$ 207,50	Pago
225	103308689	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	04/11/2022	R\$ 207,50	Pago
226	103308690	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	04/11/2022	R\$ 207,50	Pago
227	103308691	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	04/11/2022	R\$ 207,50	Pago
228	103308692	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	11/11/2022	R\$ 219,95	Pago
229	103308693	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	16/11/2022	R\$ 203,46	Pago
230	103308694	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	10/11/2022	R\$ 199,20	Pago
231	103308695	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
232	103308696	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
233	103308697	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	10/11/2022	R\$ 228,25	Pago
234	103308698	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	08/11/2022	R\$ 228,25	Pago
235	103308699	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	08/11/2022	R\$ 228,25	Pago
236	103308700	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	22/12/2022	R\$ 249,34	Pago
237	103308701	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	16/11/2022	R\$ 211,93	Pago
238	103308702	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
239	103308703	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
240	103308704	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	03/11/2022	R\$ 207,50	Pago
241	103308705	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	03/11/2022	R\$ 207,50	Pago
242	103308706	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
243	103308707	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	14/11/2022	R\$ 217,87	Pago
244	103308708	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
245	103308709	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	10/11/2022	R\$ 228,25	Pago
246	103308710	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
247	103308711	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
248	103308712	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
249	103308713	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
250	103308714	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
251	103308715	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
252	103308716	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
253	103308717	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	09/11/2022	R\$ 166,00	Pago
254	103308718	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
255	103308719	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
256	103308721	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	14/11/2022	R\$ 173,59	Pago
257	103308722	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	10/11/2022	R\$ 310,13	Pago
258	103308723	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	03/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
259	103308724	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
260	103308725	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
261	103308726	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	08/11/2022	R\$ 166,00	Pago
262	103308727	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	16/11/2022	R\$ 169,56	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
263	103308728	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
264	103308729	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
265	103308730	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
266	103308731	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
267	103308732	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
268	103308733	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
269	103308734	Proprietário	Qd-23-Lt-06	R\$ 228,25	14/11/2022	R\$ 228,25	Pago
270	103308735	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
271	103308736	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	07/11/2022	R\$ 197,12	Pago
272	103308737	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	07/11/2022	R\$ 197,12	Pago
273	103308738	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	03/01/2023	R\$ 227,59	Pago
274	103308739	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	03/01/2023	R\$ 227,59	Pago
275	103308740	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	03/01/2023	R\$ 217,32	Pago
276	103308741	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	22/11/2022	R\$ 201,76	Pago
277	103308742	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	10/11/2022	R\$ 197,12	Pago
278	103308743	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 209,38	09/11/2022	R\$ 209,38	Pago
279	103308744	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 212,31	09/11/2022	R\$ 212,31	Pago
280	103308746	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	03/11/2022	R\$ 209,39	Pago
281	103308747	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	01/11/2022	R\$ 197,12	Pago
282	103308748	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
283	103308750	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	02/12/2022	R\$ 202,46	Pago
284	103308751	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	10/11/2022	R\$ 197,12	Pago
285	103308752	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	10/11/2022	R\$ 197,12	Pago
286	103308753	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	03/11/2022	R\$ 197,12	Pago
287	103308755	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
288	103308756	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	09/11/2022	R\$ 199,20	Pago
289	103308757	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
290	103308758	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
291	103308759	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
292	103308507	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
293	103308507	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
294	103308760	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	10/11/2022	R\$ 173,28	Pago
295	103308761	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	26/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
296	103308762	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	22/11/2022	R\$ 302,61	Pago
297	103308763	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	04/11/2022	R\$ 197,12	Pago
298	103308764	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	30/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
299	103308765	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 203,09	Pago
300	103308766	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 190,93	Pago
301	103308767	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	01/11/2022	R\$ 219,95	Pago
302	103308768	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	30/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
303	103308769	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	01/11/2022	R\$ 199,20	Pago
304	103308770	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	04/11/2022	R\$ 199,20	Pago
305	103308771	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	07/11/2022	R\$ 219,95	Pago
306	103308772	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
307	103308773	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
308	103308774	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
309	103308775	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	30/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
310	103308776	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	16/11/2022	R\$ 169,56	Pago
311	103308777	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
312	103308778	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
313	103308779	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
314	103308780	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	18/11/2022	R\$ 169,68	Pago
315	103308781	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	23/02/2023	R\$ 196,79	Pago
316	103308782	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	14/11/2022	R\$ 174,54	Pago
317	103308783	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	14/11/2022	R\$ 195,29	Pago
318	103308784	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
319	103308785	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	23/11/2022	R\$ 178,69	Pago
320	103308786	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
321	103308787	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	04/11/2022	R\$ 166,00	Pago
322	103308788	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
323	103308789	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	28/11/2022	R\$ 170,28	Pago
324	103308790	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
325	103308791	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
326	103308792	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	04/11/2022	R\$ 197,12	Pago
327	103308793	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
328	103308794	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	07/11/2022	R\$ 199,20	Pago
329	103308795	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	07/11/2022	R\$ 199,20	Pago
330	103308796	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	09/11/2022	R\$ 199,20	Pago
331	103308797	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	01/11/2022	R\$ 219,95	Pago
332	103308798	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	24/05/2023	R\$ 218,81	Pago
333	103308799	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	03/11/2022	R\$ 168,98	Pago
334	103308800	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	03/11/2022	R\$ 224,50	Pago
335	103308801	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	18/11/2022	R\$ 272,28	Pago
336	103308802	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	01/11/2022	R\$ 196,04	Pago
337	103308803	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	01/11/2022	R\$ 176,38	Pago
338	103308804	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	10/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
339	103308805	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	09/11/2022	R\$ 199,20	Pago
340	103308806	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
341	103308807	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
342	103308808	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	11/11/2022	R\$ 219,95	Pago
343	103308809	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	23/11/2022	R\$ 201,83	Pago
344	103308810	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	07/12/2022	R\$ 170,82	Pago
345	103308811	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
346	103308812	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	11/11/2022	R\$ 166,00	Pago
347	103308813	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
348	103308815	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
349	103308816	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
350	103308817	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
351	103308818	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
352	103308819	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
353	103308820	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
354	103308821	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
355	103308822	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
356	103308823	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
357	103308824	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	14/11/2022	R\$ 166,19	Pago
358	103308825	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	14/11/2022	R\$ 186,97	Pago
359	103308826	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	16/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
360	103308827	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
361	103308828	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	11/11/2022	R\$ 207,50	Pago
362	103308829	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	21/11/2022	R\$ 245,79	Pago
363	103308830	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95	06/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
364	103308831	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	07/11/2022	R\$ 199,20	Pago
365	103308832	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	07/11/2022	R\$ 199,20	Pago
366	103308833	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
367	103308834	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
368	103308835	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
369	103308836	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
370	103308837	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
371	103308838	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	07/11/2022	R\$ 192,49	Pago
372	103308839	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,76	29/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
373	103308840	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
374	103308841	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
375	103308842	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	14/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
376	103308843	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	14/11/2022	R\$ 207,50	Pago
377	103308844	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
378	103308845	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
379	103308846	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
380	103308847	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
381	103308848	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
382	103308849	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
383	103308850	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	14/11/2022	R\$ 228,25	Pago
384	103308851	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	14/11/2022	R\$ 228,25	Pago
385	103308852	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	03/11/2022	R\$ 207,50	Pago
386	103308853	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	31/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
387	103308854	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	31/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
388	103308855	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	07/11/2022	R\$ 200,69	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
389	103308856	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	09/12/2022	R\$ 189,74	Pago
390	103308857	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50	10/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
391	103308858	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	04/11/2022	R\$ 228,25	Pago
392	103308859	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	17/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
393	103308860	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	02/03/2023	R\$ 261,42	Pago
394	103308862	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	02/03/2023	R\$ 237,55	Pago
395	103308863	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	05/12/2022	R\$ 204,79	Pago
396	103308864	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	16/11/2022	R\$ 203,46	Pago
397	103308865	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	16/11/2022	R\$ 224,63	Pago
398	103308866	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	19/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
399	103308867	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
400	103308868	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
401	103308869	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
402	103308870	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
403	103308871	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	03/11/2022	R\$ 199,20	Pago
404	103308872	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
405	103308873	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	08/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
406	103308874	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	16/11/2022	R\$ 169,56	Pago
407	103308875	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	04/11/2022	R\$ 166,00	Pago
408	103308876	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
409	103308877	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	07/11/2022	R\$ 184,44	Pago
410	103308878	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	07/11/2022	R\$ 194,44	Pago
411	103308879	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	10/11/2022	R\$ 196,23	Pago
412	103308881	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	08/11/2022	R\$ 166,00	Pago
413	103308882	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	18/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
414	103308883	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	18/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
415	103308884	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	07/11/2022	R\$ 166,00	Pago
416	103308885	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
417	103308886	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
418	103308887	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
419	103308888	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
420	103308889	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
421	103308890	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	07/11/2022	R\$ 197,12	Pago
422	103308891	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	07/11/2022	R\$ 166,00	Pago
423	103308892	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	07/11/2022	R\$ 166,00	Pago
424	103308893	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
425	103308894	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
426	103308896	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	09/11/2022	R\$ 190,28	Pago
427	103308897	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
428	103308898	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	11/11/2022	R\$ 201,09	Pago
429	103308899	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
430	103308900	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	08/12/2022	R\$ 170,88	Pago
431	103308901	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	03/11/2022	R\$ 166,00	Pago
432	103308902	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
433	103308903	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	29/12/2022	R\$ 190,66	Pago
434	103308904	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	14/11/2022	R\$ 197,12	Pago
435	103308905	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	11/11/2022	R\$ 219,95	Pago
436	103308906	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	11/11/2022	R\$ 199,20	Pago
437	103308907	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	11/11/2022	R\$ 199,20	Pago
438	103308908	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	14/11/2022	R\$ 199,20	Pago
439	103308909	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	14/11/2022	R\$ 219,95	Pago
440	103308910	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
441	103308911	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	01/11/2022	R\$ 166,00	Pago
442	103308912	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
443	103308913	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	10/11/2022	R\$ 166,00	Pago
444	103308914	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
445	103308915	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	14/11/2022	R\$ 212,07	Pago
446	103308916	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	04/01/2023	R\$ 203,17	Pago
447	103308917	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	14/11/2022	R\$ 166,00	Pago
448	103308918	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	11/11/2022	R\$ 166,00	Pago
449	103308919	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	11/11/2022	R\$ 166,00	Pago
450	103308920	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	11/11/2022	R\$ 166,00	Pago

0027

Vencimento: 12/01/2023

N°	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	09/01/2023	R\$ 197,12	Pago
2	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
3	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
4	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
5	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 228,25	09/01/2023	R\$ 228,25	Pago
6	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	09/01/2023	R\$ 302,09	Pago
7	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 167,61	09/01/2023	R\$ 167,61	Pago
8	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 234,93	09/01/2023	R\$ 234,93	Pago
9	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	09/01/2023	R\$ 197,12	Pago
10	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 228,25	09/01/2023	R\$ 228,25	Pago
11	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
12	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
13	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
14	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
15	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
16	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
17	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
18	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
19	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
20	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
21	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
22	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
23	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	09/01/2023	R\$ 197,12	Pago
24	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,19	09/01/2023	R\$ 166,19	Pago
25	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 239,95	09/01/2023	R\$ 239,95	Pago
26	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
27	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
28	103549743	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 191,76	09/01/2023	R\$ 191,76	Pago

Vencimento: 23/11/2022

N°	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	103308880	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	23/11/2022	R\$ 184,43	Pago



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC LITORAL RESIDENCE**

CPF/CNPJ: **42512945000132**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 43.557,52**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **798796320000259**

TED solicitada em 21/11/2022 às 11:37:09 via Sispag.

Autenticação:

5215381E01C305FC51F687CFA86D45949E784B47

0029



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC LITORAL RESIDENCE**

CPF/CNPJ: **42512945000132**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 50.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:


Controle: **598959854000093**

TED solicitada em 22/11/2022 às 10:29:11 via Sispag.

Autenticação:

44C45C6CA7C1F8D0E9F9FD9BE6CA0E6789D8E74B

0030



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
108

Código de Verificação de Autenticidade
Y9EN76V7E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 12:02:54

Chave de Acesso
23195264NEO6OE1YYGECN5V3PW2C6WQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
02.873.515/0012-84		56.310	000159408	ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N	Q-01 LOTE 1		BAIRRO:JOÃO XXIII		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64205-030	PARNAIBA - PI				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA PROJETADA, 01	LOTE 01 QUADRA 02		João XXIII		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	85 30633607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11/2022			2000.0	R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.22					Alíquota	Atividade Município
Cobrança em geral.					5,00%	0000170000022
					Código CNAE	Código da Obra
					6822600	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$269,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$100,00 - Fonte: IBPT					

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y9EN76V7E .			0031
Data	CPF/RG	Assinatura	
____/____/____	_____	_____	



RELATÓRIOS



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

0032

Termo de Conferência Documental

	Documentos	Sim	Não	Justificativa
1	Extrato de Conta Corrente	X		
2	Extrato de Conta Poupança		X	
3	Extrato de Conta Aplicação		X	
4	Conta de Água	X		
5	Conta de Energia	X		
6	Conta de Telefone		X	
7	Salários e Outros Proventos	X		
8	Folha de Adiantamento Salarial		X	
9	Folha de 13º Salário		X	
10	Despesa com Refeição	X		
11	Vale Transporte	X		
12	Férias		X	
13	Rescisão		X	
14	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC		X	
15	INSS		X	
16	FGTS		X	
17	PIS s/ Folha		X	
18	Contribuição Sindical		X	
19	Contribuição Assistencial Patronal		X	
20	Pró-Labore Subsídico		X	
21	Seguro de Veículos		X	
22	Ajuda de Custo		X	
23	Pensão Alimentícia		X	
24	Seguro		X	
25	Cesta Básica		X	
26	Material de Limpeza	X		
27	Elevadores		X	
28	Seguro de Vida		X	
29	Sistema de Segurança		X	
30	Gás		X	
31	Manutenção de Antena Coletiva		X	
32	Manutenções em Geral	X		
33	Recibos de Aluguel Diversos		X	
34	Taxa de Administração	X		
35	CND dos Tributos Federais	X		
36	CND da Previdência Social	X		
37	Certificado de Regularidade do FGTS	X		
38	Outros Documentos	X		

Contém esta prestação de contas 217 (duzentos e dezeseite), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 12 de junho de 2023

Documento gerado por
Keven Derik Barbosa de Sousa
08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

0033

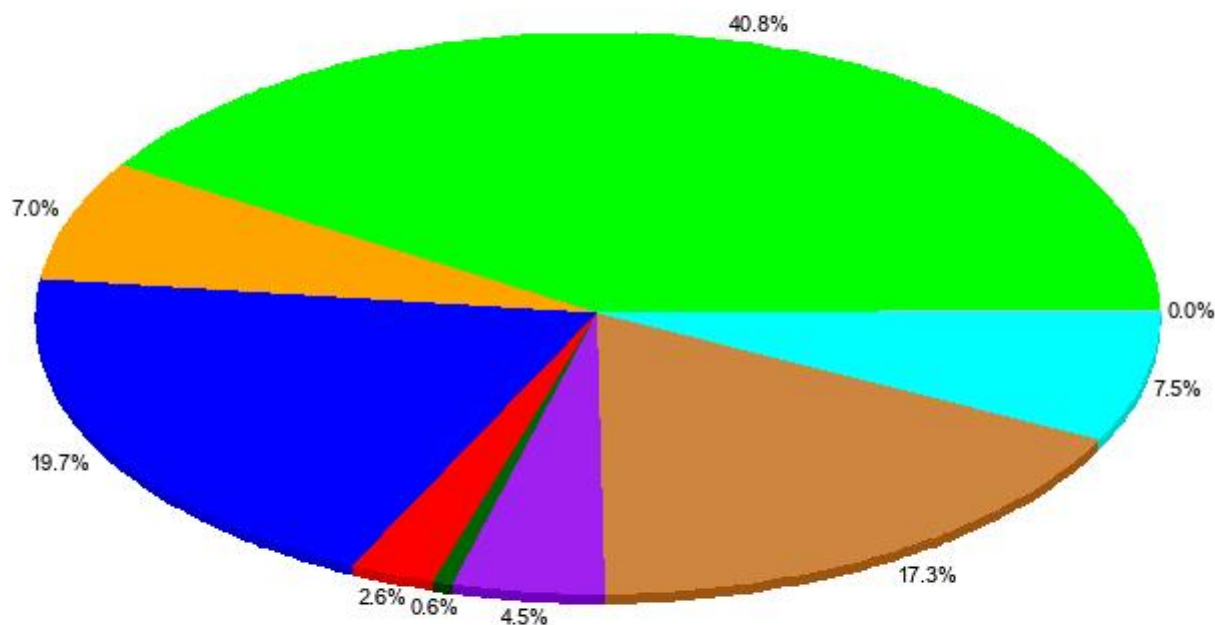
Conta	Valor
Saldo Anterior	88.684,69
- ENTRADAS	115.207,64
Receitas	50,00
Taxa Reserva Quiosque	50,00
Receitas Operacionais	98.324,92
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	1.100,00
Receitas Financeiras	16.832,72
Estornos	16.832,72
- SAÍDAS	125.577,19
Despesa com Pessoal	47.534,73
Salários	26.989,98
Adiantamento 13º salário	3.523,55
Vale Refeição	3.043,30
Vale Transporte	1.526,40
Multa s/ Rescisão	4.200,00
Assessoria Administrativa	8.251,50
Despesas Administrativas	6.194,41
Energia Elétrica	1.991,34
Água e Esgoto	1.804,67
Taxa de administração	2.000,00
Descontos	398,40
Despesa com Aquisições	1.420,33
Material de Limpeza e Conservação	790,33
Mat.Elétricos e Acessórios	300,00
Despesas c/ Combustível	190,00
Peças e Acessorios	140,00
Despesa com Serviços	10.720,00
Serviço de Filmagem	120,00
Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto	100,00
Irrigação	10.500,00
Despesas Com Manutenções	41.540,00
Manut. Conserv. e Instalações	9.500,00
Manutenção de Veiculos	140,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	31.900,00
Despesas Financeiras	18.167,72
Despesas Bancárias	75,00
Tarifas e Boletos	1.260,00
Estorno	16.832,72
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	93.557,52
Transferências entre contas-SAÍDAS	93.557,52
Saldo Atual	78.315,14

Demonstrativo de Entradas e Saldas (11/2022)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	97.224,92	97.224,92	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	88.684,69	111.540,24	121.909,79	78.315,14
Totais	88.684,69	208.765,16	219.134,71	78.315,14

Demonstracao de Entrada e Saida (11/2022)

Receitas: 50,00	
Receitas Operacionais: 98.324,92	
Receitas Financeiras: 16.832,72	
Despesa com Pessoal: -47.534,73	
Despesas Administrativas: -6.194,41	
Despesa com Aquisições: -1.420,33	
Despesa com Serviços: -10.720,00	
Despesas Com Manutenções: -41.540,00	
Despesas Financeiras: -18.167,72	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/11/2022	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
01/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0036



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
10/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
16/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Conta:	1.1.55 - Taxa Reserva Quiosque							0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	1.2.06 - Estornos							
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.510,59	0,00	0,00	1.510,59	1.510,59
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.354,09	0,00	0,00	2.354,09	2.354,09
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,00	0,00	0,00	320,00	0038 320,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.915,11	0,00	0,00	1.915,11	1.915,11
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.270,29	0,00	0,00	3.270,29	3.270,29

0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
18/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
23/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.677,22	0,00	0,00	1.677,22	1.677,22
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			16.832,72	0,00	0,00	16.832,72	16.832,72
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 11/2022	43.557,52	0,00	0,00	43.557,52	43.557,52
22/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 11/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			93.557,52	0,00	0,00	93.557,52	93.557,52
Conta:	2.1.01 - Salários							
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO (1 PARTE)	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO (1 PARTE)	678,34	0,00	0,00	678,34	678,34
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO (1 PARTE)	1.505,94	0,00	0,00	1.505,94	1.505,94
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO (1 PARTE)	1.297,20	0,00	0,00	1.297,20	1.297,20
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - ELTON GARCIA LUZ (1 PARTE)	1.113,27	0,00	0,00	1.113,27	1.113,27
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO (1 PARTE)	1.353,38	0,00	0,00	1.353,38	1.353,38
								0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO (1 PARTE)	1.293,73	0,00	0,00	1.293,73	1.293,73
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO (1 PARTE)	1.523,35	0,00	0,00	1.523,35	1.523,35
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS (1 PARTE)	1.017,58	0,00	0,00	1.017,58	1.017,58
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - RINALDO LINA LEITE (1 PARTE)	1.435,56	0,00	0,00	1.435,56	1.435,56
08/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO (1 PARTE)	1.009,36	0,00	0,00	1.009,36	1.009,36
08/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - KLEBER VERAS MARTINS (1 PARTE)	1.360,45	0,00	0,00	1.360,45	1.360,45

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO (2 PARTE)	1.489,74	0,00	0,00	1.489,74	1.489,74
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - KLEBER VERAS MARTINS (2 PARTE)	293,20	0,00	0,00	293,20	293,20
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - ELTON GARCIA LUZ (2 PARTE)	847,90	0,00	0,00	847,90	847,90
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO (2 PARTE)	1.398,13	0,00	0,00	1.398,13	1.398,13
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO (2 PARTE)	1.365,53	0,00	0,00	1.365,53	1.365,53
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO (2 PARTE)	371,80	0,00	0,00	371,80	371,80

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO (2 PARTE)	1.797,51	0,00	0,00	1.797,51	1.797,51
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS (2 PARTE)	1.066,65	0,00	0,00	1.066,65	1.066,65
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO (2 PARTE)	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14	1.174,14
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 10/2022 - RINALDO LINA LEITE (2 PARTE)	1.677,22	0,00	0,00	1.677,22	1.677,22
Resumo:	Total			26.989,98	0,00	0,00	26.989,98	26.989,98
Conta:	2.1.07 - Adiantamento 13º salário							
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	266,80	0,00	0,00	266,80	266,80
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - RINALDO LINA LEITE	333,50	0,00	0,00	333,50	333,50

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	222,33	0,00	0,00	222,33	222,33
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	333,50	0,00	0,00	333,50	333,50
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	83,33	0,00	0,00	83,33	83,33
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - KLEBER VERAS MARTINS	222,33	0,00	0,00	222,33	222,33
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	222,33	0,00	0,00	222,33	222,33
								0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - ELTON GARCIA LUZ	222,33	0,00	0,00	222,33	222,33
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	289,03	0,00	0,00	289,03	289,03
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	311,27	0,00	0,00	311,27	311,27
30/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 11/2022 - ANDERSON SILVO SANTOS RIBEIRO	266,80	0,00	0,00	266,80	266,80
Resumo:	Total			3.523,55	0,00	0,00	3.523,55	3.523,55
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE REFEICAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	125,30	0,00	0,00	125,30	125,30

0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	358,00	0,00	0,00	358,00	358,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0048



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Resumo:	Total			3.043,30	0,00	0,00	3.043,30	3.043,30
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	114,40	0,00	0,00	114,40	114,40
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
16/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
								0051
Resumo:	Total			1.526,40	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.27 - Multa s/ Rescisão							
23/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		MULTA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO CONTRATO - BEATRIZ SILVA DE BRITO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Resumo:	Total			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
16/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO - BEATRIZ SILVA DE BRITO	3.251,52	0,00	0,00	3.251,52	3.251,52
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
								0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 11/2022 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			8.251,50	0,00	0,00	8.251,50	8.251,50
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - 1842593-3	27,82	0,00	0,00	27,82	27,82

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - APOIO - 1843108-9	387,69	0,00	0,00	387,69	387,69
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - CLUBE - 1843122-4	326,49	0,00	0,00	326,49	326,49
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - GUARITA - 1843120-8	1.034,22	0,00	0,00	1.034,22	1.034,22
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - PRACA 02 - 1843116-0	37,08	0,00	0,00	37,08	37,08
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - PRACA 04 - 1887170-4	69,54	0,00	0,00	69,54	69,54
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 10/2022 - PRACA 03 - 1843110-0	108,50	0,00	0,00	108,50	108,50
Resumo:	Total			1.991,34	0,00	0,00	1.991,34	1.991,34
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AGESPISA REF 10/2022 02877363.2	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 10/2022 2870134-8	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 10/2022 2877392-6	294,51	0,00	0,00	294,51	294,51
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 10/2022 02870135-6	1.358,32	0,00	0,00	1.358,32	1.358,32
Resumo:	Total			1.804,67	0,00	0,00	1.804,67	1.804,67
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/11/2022	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.3.45 - Descontos							
20/11/2022	001 / Repasse		DESCONTO REF. AO PAGAMENTO DAS COMPETENCIAS 07/2022 E 08/2022 DA UNIDADE QD- 21-LT-03	398,40			398,40	398,40
Resumo:	Total			398,40	0,00	0,00	398,40	398,40
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
01/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 247 - UNISHOP	790,33	0,00	0,00	790,33	790,33
Resumo:	Total			790,33	0,00	0,00	790,33	790,33
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
08/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FONTE DE LED CONFORME RECIBO - MATHEUS DOS SANTOS GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
								0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RECIBO - POSTO MARINAS	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 146781 - POSTO MARINAS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 281433 - POSTO MARINAS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
28/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 1448351 - POSTO MARINAS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CAPAS DE PROTECAO PARA CELULARES CONFORME NF 192 - NERES CELL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PECAS PARA BICICLETA CONFORME RECIBO - LOJAO DAS BIKES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Resumo:	Total			140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Conta:	2.5.11 - Serviço de Filmagem							

0056
140,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE AQUISICAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE CONFORME RECIBO - PEDRO VICTOR DA SILVA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Resumo:	Total			120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Conta:	2.5.34 - Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto							
18/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA CONFORME NF 515 - A ABILIO DA SILVA (FURCAO)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
14/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME NF 12 - ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Resumo:	Total			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
10/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							

0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE BATERIA PARA MOTO CONFORME NF 54 - L VIANA BATISTA	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Resumo:	Total			140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA CFTV E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 28 - LUIS FERNANDO SANTOS DE MESQUITA SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA COM CONCERTINA CONFORME NF 32 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 01/02)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
23/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA COM CONCERTINA CONFORME NF 32 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 01/02)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA COM CONCERTINA CONFORME NF 32 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 02/02)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Resumo:	Total			31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00

0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
20/11/2022	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
21/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Resumo:	Total			75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/11/2022	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
Resumo:	Total			1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.510,59	0,00	0,00	1.510,59	1.510,59
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.354,09	0,00	0,00	2.354,09	2.354,09
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.915,11	0,00	0,00	1.915,11	1.915,11

0060



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
07/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.270,29	0,00	0,00	3.270,29	3.270,29
18/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
18/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
23/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.677,22	0,00	0,00	1.677,22	1.677,22
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

0061



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 10:16:40
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/11/2022 a 30/11/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/11/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			16.832,72	0,00	0,00	16.832,72	16.832,72
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
21/11/2022	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 11/2022	43.557,52	0,00	0,00	43.557,52	43.557,52
22/11/2022	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 11/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Resumo:	Total			93.557,52	0,00	0,00	93.557,52	93.557,52
Sl.Anterior	88.684,69	Entrada:	208.765,16	Saída:	219.134,71		Saldo:	78.315,14

0062



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 26045673/2023

Expedição: 09/06/2023, às 17:03:52

Validade: 06/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.512.945/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32
Razão Social: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Endereço: AV PROJETADA 1 / JOAO 23 / PARNAIBA / PI / 64205-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052504392591685182

Informação obtida em 09/06/2023 17:02:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/06/2023, às 17h04

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 05/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5F41Vpf**.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 42.512.945/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:01:17 do dia 09/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2023.

Código de controle da certidão: **1999.5A9C.DA16.2E9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



AVISO IMPORTANTE

Sr (a) Síndico (a) e Conselheiros (as), visando a clareza dos demonstrativos mensais e no intuito de cumprir com a transparência e correta apresentação destes. A ASP NEWPRED vem repassar **ORIENTAÇÕES TÉCNICAS** necessárias para a contratação de serviços e fornecimento de produtos, devendo ressaltar:

1. Para contratação de prestadores de serviços e compra ou recebimento de produtos, sejam observadas as normas gerais expressas na legislação brasileira, devendo o Síndico exigir dos prestadores e/ou fornecedores, apresentação **preferencialmente da Nota Fiscal de Serviço da pessoa jurídica e Boleto Bancário**.

2. Faz-se necessário exigir do prestador de serviços ou fornecedor de produtos apresentação de recibo em papel timbrado do prestador/fornecedor, devidamente assinado, ciente que a aquisição de mercadorias ou a contratação de serviços sem o devido **documento fiscal** contrai riscos ao Condomínio nas esferas Fiscal, Trabalhista, Previdenciária, Civil e Penal.

3. Não deverão ser recebidos pelo síndico documentos sem caráter probante, quais sejam guias de pedidos, recibos sem identificação do prestador ou fornecedor, recibos em branco e sem assinatura e outros não classificados como **documento fiscal**.

4. Será de responsabilidade do Síndico atestar o recebimento da prestação dos serviços ou a entrega dos produtos mediante carimbo específico nas Notas Fiscais.

5. Orientamos que, sempre que possível, sejam evitadas operações de saques e/ou reembolsos, para que seja evitada a dúvida quanto à veracidade das informações e documentação apresentadas; portanto, recomendamos que os pagamentos sejam realizados através de cartão de débito ou através de transferência bancária do condomínio para a conta do beneficiário.

Ciente de possíveis questionamentos na apresentação dos demonstrativos mensais de receitas e despesas além da prestação de contas anual e eventual perícia contábil solicitada pelo Conselho Fiscal ou Assembleia, na forma contrária com as orientações técnicas acima, responsabilizando pelas consequências.

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

01. BRASÍLIA - DF
02. FORTALEZA - CE
03. TERESINA - PI
04. VILA VELHA/VITÓRIA - ES
05. ÁGUAS CLARAS - DF

06. BELO HORIZONTE - MG
07. BELÉM - PA
08. PARNAÍBA - PI
09. CURITIBA - PR
10. FLORIANÓPOLIS - SC

11. NATAL - RN
12. PORTO ALEGRE - RS
13. SÃO PAULO - SP
14. MANAUS - AM
15. RIO DE JANEIRO - RJ
16. RECIFE - PE

17. GOIÂNIA 0067
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



DESPESA COM PESSOAL



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

Despesa Com
Pessoal

0068

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32

Mês/Ano: 10/2022

Pág.: 1 de 1

KEILLAINÉ

Fortes Pessoal 6.193.0

Código	Empregado	Líquido
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	3.270,29
000004	BRUNO SILVA ARAUJO	2.628,51
000011	CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	3.034,67
000005	ELTON GARCIA LUZ	1.915,11
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.510,59
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	1.920,00
000003	KLEBER VERAS MARTINS	1.439,06
000007	MARCELO SILVA DE CARVALHO	2.389,59
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	678,34
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO	3.060,28
000012	RICARDO GALENO DOS SANTOS	2.354,09
000008	RINALDO LINA LEITE	3.305,35

0069

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 10/2022
Emissão: 31/10/2022

KEILLAINÉ
Fortes Pessoal 6.193.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO				
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	598,01	
		310 INSS	14%		376,81
		311 IRRF	15%		167,94
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	26	462,45	
		921 Diária do dia 31		201,13	
		925 Horas Extras 100%		355,73	
		926 Plantão Noturno	4	643,61	
				3.861,73	591,44
		FGTS: 308,93	Líquido a receber:		3.270,29

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	3.861,73	3.861,73	3.484,92

000004	BRUNO SILVA ARAUJO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		013 Periculosidade	30%	400,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	271,65			
		310 INSS	12%				267,81
		311 IRRF	7,5%				47,16
		915 Contribuição Associativa	3,5%				46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	12	249,01			
		921 Diária do dia 31		186,89			
		923 Gratificação por Função	10	133,40			
		925 Horas Extras 100%		415,02			
				2.990,17			361,66
		FGTS: 239,21	Líquido a receber:				2.628,51

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.990,17	2.990,17		2.532,77	

000011	CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		013 Periculosidade	30%	400,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	441,43			
		310 INSS	12%				325,59
		311 IRRF	7,5%				64,72
		915 Contribuição Associativa	3,5%				46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	36	693,68			
		921 Diária do dia 31		216,98			
		925 Horas Extras 100%		385,38			
				3.471,67			437,00
		FGTS: 277,73	Líquido a receber:				3.034,67

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
14/08/2022	2	0	180:00	1.334,00	3.471,67	3.471,67		2.766,90	0070

0070

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAINÉ

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal 6.193,0

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	ELTON GARCIA LUZ				
Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	194,04	
		310 INSS	9%		174,04
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	12	177,87	
		921 Diária do dia 31		133,49	
		925 Horas Extras 100%		296,44	
				2.135,84	220,73
		FGTS: 170,86	Líquido a receber:		1.915,11
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	2.135,84 2.135,84
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO				
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	45,64	
		310 INSS	9%		134,03
		914 Gratificação Convencionada 15%	15%	200,10	
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	8	111,57	
				1.691,31	180,72
		FGTS: 135,30	Líquido a receber:		1.510,59
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
15/08/2022	4	0	220:00	1.334,00	1.691,31 1.691,31
Licença por motivo de acidente de trabalho (18/10/2022 a 15/01/2023)					
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO				
Cargo: FISCAL DE OBRAS					
		011 Salário-Base	17 dia(s)	1.066,67	
		310 INSS	7,5%		80,00
		916 Salário Licença Previdenciário	14 dia(s)	933,33	
				2.000,00	80,00
		FGTS: 160,00	Líquido a receber:		1.920,00
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/02/2022	0	0	220:00	2.000,00	1.066,67 2.000,00

0071

Folha de Pagamento

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 10/2022
Emissão: 31/10/2022

KEILLAINÉ
Fortes Pessoal 6.193,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	KLEBER VERAS MARTINS				
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	22,82	
		310 INSS	9%		126,96
		914 Gratificação Convencionada 15%	15%	200,10	
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	4	55,79	
				1.612,71	173,65
		FGTS: 129,01	Líquido a receber:		1.439,06

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
15/08/2022	0	0	220:00	1.334,00	1.612,71		1.612,71		

000007	MARCELO SILVA DE CARVALHO					
Cargo: PORTEIRO NOTURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00		
		012 Adicional Noturno	20%	266,80		
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	269,22		
		310 INSS	12%			232,59
		311 IRRF	7,5%			27,79
		915 Contribuição Associativa	3,5%			46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	17	302,37		
		921 Diária do dia 31		168,54		
		925 Horas Extras 100%		355,73		
				2.696,66		307,07
		FGTS: 215,73	Líquido a receber:			2.389,59

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.696,66	2.696,66		2.274,48	

000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO					
Cargo: FISCAL DE OBRAS						
		011 Salário-Base		733,33		
		310 INSS	7,5%			54,99
				733,33		54,99
		FGTS: 58,66	Líquido a receber:			678,34

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
21/10/2022	0	0	220:00	2.000,00	733,33		733,33		

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
 Mês/Ano: 10/2022
 Emissão: 31/10/2022

KEILLAINÉ
 Fortes Pessoal 6.193.0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO				
	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	382,01	
		310 INSS	12%		333,54
		311 IRRF	15%		97,42
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	22	489,13	
		921 Diária do dia 31		221,12	
		925 Horas Extras 100%		444,67	
				3.537,93	477,65
		FGTS: 283,03	Líquido a receber:		3.060,28

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	3.537,93	3.537,93	3.014,80

000012	RICARDO GALENO DOS SANTOS						
	Cargo: PORTEIRO DIURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	339,56			
		310 INSS	12%				229,45
		311 IRRF	7,5%				40,28
		915 Contribuição Associativa	3,5%				46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	36	533,60			
		921 Diária do dia 31		166,91			
		925 Horas Extras 100%		296,44			
				2.670,51			316,42
		FGTS: 213,64	Líquido a receber:				2.354,09

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	2.670,51	2.670,51	2.441,06

000008	RINALDO LINA LEITE						
	Cargo: VIGIA NOTURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		012 Adicional Noturno	20%	266,80			
		013 Periculosidade	30%	400,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	475,12			
		310 INSS	14%				378,08
		311 IRRF	15%				140,67
		915 Contribuição Associativa	3,5%				46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	26	578,07			
		921 Diária do dia 31		233,26			
		925 Horas Extras 100%		444,67			
		926 Plantão Noturno	1	138,67			
				3.870,79			565,44
		FGTS: 309,66	Líquido a receber:				3.305,35

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	3.870,79	3.870,79	3.303,12

0073

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAINÉ

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal 6.193.0

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 31/10/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (12 empregados)					
		011 Salário-Base		15.140,00	
		012 Adicional Noturno		1.067,20	
		013 Periculosidade		1.600,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	90 dia(s)	3.039,50	
		310 INSS			2.713,89
		311 IRRF			585,98
		914 Gratificação Convencionada 15%		400,20	
		915 Contribuição Associativa			466,90
		916 Salário Licença Previdenciário		933,33	
		919 Feriado Remunerado 100%	199	3.653,54	
		921 Diária do dia 31		1.528,32	
		923 Gratificação por Função		133,40	
		925 Horas Extras 100%		2.994,08	
		926 Plantão Noturno		782,28	
				31.272,65	3.766,77
		FGTS: 2.501,76	Líquido a receber:		27.505,88
			BC-INSS: 30.339,32	BC-FGTS: 31.272,65	

0074

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48

3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221108204049630955454

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.009,36

DATA: 08/11/2022 - 17:57:43

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: 02560293340

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000305419135

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 17:57:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.18

3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202446434551650

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000030541913-5

VALOR: 1.797,51

=====:

DOCUMENTO: 112107

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.44

3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107214413168623430

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.505,94

DATA: 07/11/2022 - 19:57:10

PAGO PARA: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903-**

CHAVE PIX: 02929390352

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007822988248

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:57:11

0077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.39

3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202522629478894

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 1.398,13

=====:

DOCUMENTO: 112104

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.29

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107214510162378499

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.297,20

DATA: 07/11/2022 - 19:56:04

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.22

3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202555874854051

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 1.365,53

=====:

DOCUMENTO: 112105

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.58.16
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107214559183967135

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.113,27

DATA: 07/11/2022 - 19:58:00

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: +5586994333181

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000175699

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:58:02

=====

DOCUMENTO: 110725

AUTENTICACAO SISBB: 6.20A.9A2.69D.8C3.D5E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.45

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202628887303422

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 847,90

=====:

DOCUMENTO: 112103

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.04

3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107214739540713929

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.353,38

DATA: 07/11/2022 - 19:12:43

PAGO PARA: Glauber S Severino

CPF: ***.410.423-**

CHAVE PIX: +5586994147369

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:12:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.00

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202702216156518

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 371,80

=====:

DOCUMENTO: 112106

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.50
3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103211610414358623

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.920,00

DATA: 03/11/2022 - 19:16:44

PAGO PARA: Jorge L S Carvalho

CPF: ***.039.543-**

CHAVE PIX: 60003954340

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000000245208

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 19:16:44

=====

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 7.D29.F4F.98B.261.6E0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.06

3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221108230250171783683

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.360,45

DATA: 08/11/2022 - 20:15:06

PAGO PARA: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213-**

CHAVE PIX: 00838021344

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000781717636

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 20:15:07

=====:

DOCUMENTO: 110803

AUTENTICACAO SISBB: 3.E5F.8ED.6ED.EDE.585

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.53

3137203137 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107215634306255165

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.293,73

DATA: 07/11/2022 - 19:09:15

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

CHAVE PIX: 60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:09:17

=====

DOCUMENTO: 110719

AUTENTICACAO SISBB: 0.966.484.200.00B.E13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.22

3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202249573809402

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: ***.659.953.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017820987-2

VALOR: 1.174,14

=====:

DOCUMENTO: 112109

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.55.11
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103211833197539550

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 678,34

DATA: 03/11/2022 - 19:18:38

PAGO PARA: Maria T B Cardoso

CPF: ***.937.333-**

CHAVE PIX: 07293733399

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000080480665

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 19:18:39

=====

DOCUMENTO: 110304

AUTENTICACAO SISBB: 7.D73.3A7.E1E.FA7.15F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0089

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.18

3137203137 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107214938622653654

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.523,35

DATA: 07/11/2022 - 19:58:37

PAGO PARA: Odair Jose Carvalho

CPF: ***.467.283-**

CHAVE PIX: +5586994155236

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007835079276

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.17

3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202811953216236

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 1.489,74

=====:

DOCUMENTO: 112101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.44

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107215447531885663

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.017,58

DATA: 07/11/2022 - 19:11:02

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: ***.209.323-**

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009191562460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:11:04

=====

DOCUMENTO: 110721

AUTENTICACAO SISBB: C.B42.025.09C.E43.CA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.01

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202353953105965

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

CPF: ***.209.323.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000013646-9

VALOR: 1.066,65

=====:

DOCUMENTO: 112108

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.54

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121202736581397603

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

VALOR: 293,20

=====:

DOCUMENTO: 112102

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.41

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124133042618407688

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.677,22

DATA: 24/11/2022 - 12:42:14

PAGO PARA: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373-**

CHAVE PIX: 00407137335

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000716122089

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 12:42:16

=====

DOCUMENTO: 112402

AUTENTICACAO SISBB: 5.256.470.AAE.FF6.11C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.22

3137203137 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221107215418201843653

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.435,56

DATA: 07/11/2022 - 19:10:05

PAGO PARA: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373-**

CHAVE PIX: 00407137335

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000716122089

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2022 - 19:10:07

=====

DOCUMENTO: 110720

AUTENTICACAO SISBB: 1.AA2.271.DD3.F3B.F53

Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Pág.: 1 de 3

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO Cargo: PORTEIRO NOTURNO	1.600,80	4 Avos	50%	266,80	
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 266,80	FGTS: 21,34			
				/	/	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00
012 Adicional Noturno	20%	266,80
		1.600,80

000004	BRUNO SILVA ARAUJO Cargo: VIGIA DIURNO	1.867,60	4 Avos	50%	311,27	
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 311,27	FGTS: 24,90			

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00
013 Periculosidade	30%	400,20
923 Gratificação por Função	10	133,40
		1.867,60

000011	CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO Cargo: VIGIA DIURNO	1.734,20	4 Avos	50%	289,03	
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 289,03	FGTS: 23,12			

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00
013 Periculosidade	30%	400,20
		1.734,20

000005	ELTON GARCIA LUZ Cargo: PORTEIRO DIURNO	1.334,00	4 Avos	50%	222,33	
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 222,33	FGTS: 17,78			

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00
		1.334,00

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.334,00	4 Avos	50%	222,33	
Data de Admissao: 15/08/2022		BC-FGTS: 222,33	FGTS: 17,78			

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00
		1.334,00

000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO Cargo: FISCAL DE OBRAS Licença por motivo de acidente de trabalho (18/10/2022 a 15/01/2023)	2.000,00	9 Avos	50%	750,00	
Data de Admissao: 07/02/2022		BC-FGTS: 750,00	FGTS: 60,00			

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00
		2.000,00

0097

Continua...

Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Pág.: 2 de 3

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000003	KLEBER VERAS MARTINS Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.334,00	4 Avos	50%	222,33	
Data de Admissao: 15/08/2022		BC-FGTS: 222,33	FGTS: 17,78			
				/	/	

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base		30 dia(s)	1.334,00		
			<u>1.334,00</u>		
000007	MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.600,80	4 Avos	50%	266,80
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 266,80	FGTS: 21,34		
		<u> / / </u>			

Demonstrativo de Remuneração

	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.334,00
	012 Adicional Noturno		20%		266,80
					<u>1.600,80</u>
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	2.000,00	1 Avos	50%	83,33
Cargo: FISCAL DE OBRAS					
Data de Admissao: 21/10/2022		BC-FGTS: 83,33	FGTS: 6,66		
<div><div></div><div>/</div><div></div><div>/</div><div></div></div>					

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base		30 dia(s)		<div>2.000,00</div> <div>2.000,00</div>	
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.001,00	4 Avos	50%	333,50
Cargo: VIGIA NOTURNO					
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 333,50	FGTS: 26,68		
<div>/</div> <div>/</div>					

Demonstrativo de Remuneração

	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.334,00
	012 Adicional Noturno		20%		266,80
	013 Periculosidade		30%		400,20
					<u>2.001,00</u>
000012	RICARDO GALENO DOS SANTOS	1.334,00	4 Avos	50%	222,33
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
	Data de Admissao: 14/08/2022	BC-FGTS: 222,33	FGTS: 17,78		
				/	/

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base			30 dia(s)	<div>1.334,00</div>	
				<div>1.334,00</div>	
000008	RINALDO LINA LEITE	2.001,00	4 Avos	50%	333,50
Cargo: VIGIA NOTURNO					
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 333,50	FGTS: 26,68		
<div>/</div> <div>/</div>					

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00
012 Adicional Noturno	20%	266,80
013 Periculosidade	30%	400,20
		2.001,00

0098

Fim

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Total Geral (12 empregados)						
		3.523,55	281,84		3.523,55	

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:17:38

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022

NR. DOCUMENTO 613.137.000.014.920

VALOR TOTAL 266,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.920-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO C.3F4.D8C.DD2.C6E.840

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.32
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130200311142433776

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000071612208-9

VALOR: 333,50

=====

DOCUMENTO: 113001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.06
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221130200108548414023

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

CPF: ***.209.323.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 0000000000000025792-3

VALOR: 222,33

=====

DOCUMENTO: 113002

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.33
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130200006697532811

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 333,50

=====

DOCUMENTO: 113003

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.23.59
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130195921556034271

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 83,33

DATA: 30/11/2022 - 17:46:09

PAGO PARA: Maria T B Cardoso

CPF: ***.937.333-**

CHAVE PIX: +5586998399862

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000098998595

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 17:46:13

=====

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: A.830.B57.0B3.859.6B8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.41
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221130195829483016963

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 222,33

=====

DOCUMENTO: 113005

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.29
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130195731029470847

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 750,00

=====

DOCUMENTO: 113006

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.13
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130195650163572549

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 222,33

=====

DOCUMENTO: 113007

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.43
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221130195544542211926

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 222,33

=====

DOCUMENTO: 113008

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.13
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130195454678455306

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 289,03

=====

DOCUMENTO: 113009

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.40
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130195400620804792

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 311,27

=====

DOCUMENTO: 113010

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.03
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221130195302834645193

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000030541913-5

VALOR: 266,80

=====

DOCUMENTO: 113011

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 42.512.945/0001-32

ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO DE 2022

FUNCIONARIOS	FUNCAO	TARIFA	QTDE	VALOR	DATA	ASSINATURA
KLEBER VERAS MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	20	R\$ 320,00		
GLAUBER SOUSA SEVERINO	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	20	R\$ 320,00		
RICARDO GALENO DOS SANTOS	PORTEIRO DIURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
ELTON GARCIA LUZ	PORTEIRO DIURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
MARCELO SILVA DE CARVALHO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
BRUNO SILVA ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
RINALDO LINA LEITE	VIGIA NOTURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
ODAIR JOSE DE CARVALHO	VIGIA NOTURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	FISCAL DE OBRAS	R\$ 17,90	20	R\$ 358,00		
TOTAL			180	R\$ 2.918,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.35

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164845805704091

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:18:12

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:18:13

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.56

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112163012210499320

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 320,00

DATA: 12/11/2022 - 19:23:35

PAGO PARA: Glauber S Severino

CPF: ***.410.423-**

CHAVE PIX: +5586994147369

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:23:36

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.24

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164954486017326

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:17:45

PAGO PARA: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903-**

CHAVE PIX: 02929390352

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007822988248

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:17:46

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.25

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164219619429796

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:24:26

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: ***.209.323-**

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009191562460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:24:27

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.38
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112165420252231189

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:15:12

PAGO PARA: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373-**

CHAVE PIX: 00407137335

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000716122089

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:15:13

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: B.9F7.B72.28C.0C4.9DB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.05

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164415658331253

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:20:25

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: +5586994333181

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000175699

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:20:27

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112165252645269044

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:20:02

PAGO PARA: Odair Jose Carvalho

CPF: ***.467.283-**

CHAVE PIX: +5586994155236

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007835079276

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:20:03

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.44

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112162832416674614

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 320,00

DATA: 12/11/2022 - 19:21:23

PAGO PARA: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213-**

CHAVE PIX: 00838021344

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000781717636

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:21:24

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.37

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164506198440554

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:22:34

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: 02560293340

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000305419135

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:22:35

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164734999039363

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 12/11/2022 - 19:18:34

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

CHAVE PIX: 60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:18:35

=====:

CONDOMÍNIO:

ASSOCIACAO LITORAL

PERÍODO:

21/10/2022 A 31/10/2022

ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE

FUNCIONÁRIO	ESPECIFICAÇÕES	TARIFA	DATA	ASSINATURA
MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	ALIMENTAÇÃO	125,30	____/____/____	
	VALE TRANSPORTE	114,40		
TOTAL		239,70		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.54

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103212411567477199

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 358,00

DATA: 03/11/2022 - 19:20:43

PAGO PARA: Maria T B Cardoso

CPF: ***.937.333-**

CHAVE PIX: 07293733399

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000080480665

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 19:20:44

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.12

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103212101678641792

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 125,30

DATA: 03/11/2022 - 19:19:38

PAGO PARA: Maria T B Cardoso

CPF: ***.937.333-**

CHAVE PIX: 07293733399

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000080480665

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 19:19:39

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.42

3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103212217916802423

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 114,40

DATA: 03/11/2022 - 19:20:02

PAGO PARA: Maria T B Cardoso

CPF: ***.937.333-**

CHAVE PIX: 07293733399

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000080480665

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 19:20:04

=====

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**CNPJ: 42.512.945/0001-32****AJUDA DE CUSTO (TRANSPORTE) - NOVEMBRO DE 2022**

FUNCIONARIOS	FUNCAO	VALOR	DATA	ASSINATURA
KLEBER VERAS MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 150,00		
GLAUBER SOUSA SEVERINO	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 150,00		
RICARDO GALENO DOS SANTOS	PORTEIRO DIURNO	R\$ 100,00		
ELTON GARCIA LUZ	PORTEIRO DIURNO	R\$ 100,00		
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 100,00		
MARCELO SILVA DE CARVALHO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 100,00		
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 100,00		
BRUNO SILVA ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 100,00		
RINALDO LINA LEITE	VIGIA NOTURNO	R\$ 100,00		
ODAIR JOSE DE CARVALHO	VIGIA NOTURNO	R\$ 100,00		
MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	FISCAL DE OBRAS	R\$ 312,00		
TOTAL		R\$ 1.412,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.52

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112165221448803104

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:17:03

PAGO PARA: Odair Jose Carvalho

CPF: ***.467.283-**

CHAVE PIX: +5586994155236

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007835079276

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:17:04

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.37

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164506198440554

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:22:34

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: 02560293340

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000305419135

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:22:35

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.50

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116135741791063972

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 312,00

DATA: 16/11/2022 - 18:54:56

PAGO PARA: Maria T B Cardoso

CPF: ***.937.333-**

CHAVE PIX: +5586998399862

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000098998595

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 18:54:57

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164702652551473

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:19:38

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

CHAVE PIX: 60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:19:39

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.23

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112162806071692818

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 150,00

DATA: 12/11/2022 - 19:22:10

PAGO PARA: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213-**

CHAVE PIX: 00838021344

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000781717636

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:22:11

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.15
3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164819640196024

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:16:05

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:16:06

=====

DOCUMENTO: 111403

AUTENTICACAO SISBB: C.ED7.071.466.0EA.178

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.05

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112162940251227329

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 150,00

DATA: 12/11/2022 - 19:21:47

PAGO PARA: Glauber S Severino

CPF: ***.410.423-**

CHAVE PIX: +5586994147369

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:21:48

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.05

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164928476829429

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:18:56

PAGO PARA: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903-**

CHAVE PIX: 02929390352

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007822988248

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:18:57

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.01

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112163317921546541

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:23:10

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: ***.209.323-**

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009191562460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:23:11

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.58
3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112165344751833901
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 100,00
DATA: 12/11/2022 - 19:15:39

PAGO PARA: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373-**

CHAVE PIX: 00407137335

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000716122089

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:15:40

=====

DOCUMENTO: 111402

AUTENTICACAO SISBB: 4.D11.CF1.EFA.F97.D51

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.12

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112164327552019536

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 12/11/2022 - 19:24:02

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: +5586994333181

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000175699

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:24:03

=====

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AUTÔNOMO(A)

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a **ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**, situada em AV. Projetada, Lote 01 Quadra 02, N°01, Bairro João XXIII, Parnaíba/PI, inscrita no **CNPJ sob o nº42.512.945/0001-32**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **Beatriz Silva de Brito**, portador(a) do **RG 3.609-451, CPF 074.092.193-27**, residente em Cidade Jardim, Casa 5 Quadra 5, Bairro Dirceu Arcoverde, Parnaíba-PI, doravante denominada **CONTRATADA**:

Cláusula Primeira - Objeto

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de condomínio, a ser desenvolvido de acordo com as especificações constantes deste contrato.

Cláusula Segunda: Prestação de Serviços

A CONTRATADA deverá, durante a vigência deste contrato e, em contrapartida do pagamento especificado na Cláusula Terceira, realizar os serviços profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de condomínio para a CONTRATANTE, compreendendo, especificamente os itens descritos abaixo:

- a) Realização de vistorias frequentes nas áreas comuns*
- b) Gestão da rotina de pessoal, (segurança, zeladoria, paisagismo, piscina e etc), e acompanhamento dos demais serviços executados in loco*
- c) Produção de artes gráficas para sinalização dos espaços físicos e alimentação do App Severino em formato de comunicados*
- d) Atendimento ao cliente, (dúvidas, esclarecimentos e solicitações), de forma presencial e online, dando o devido direcionamento e tratamento em horário comercial; 8:00 às 12:00hrs/14:00 às 18:00hrs de Segunda à Sexta, 8:00 às 12:00hrs aos sábados. (O horário poderá ser flexível em situações excepcionais!)*
- e) Gerenciamento de arquivos e documentos obrigatórios, (formato físico e digital)*

f) Gestão de consumo, (água, energia e etc)

g) Diligências junto às concessionárias públicas e empresas de saneamento básico (abastecimento de água, energia, coleta de lixo e reciclagem)

h) Cotação de empresas especializadas em serviços de manutenção para elaboração da previsão orçamentária

i) Análise de contratos de fornecedores

j) Compras e logística mensal de materiais de limpeza e insumos administrativos, (copos descartáveis, papelaria e etc)

k) Repasse de cobranças de taxas (áreas reservadas e multas) aos condôminos por meio de elaboração e envio de notificações aos mesmos, seguindo todos os parâmetros previstos em Estatuto, Regimento Interno e Regulamento de obras

l) Suporte para realização de Assembleias e outros eventos dentro do Condomínio

m) Autorização para início de obras, mediante apresentação de Alvará de construção, como também para o uso de lotes de apoio.

Cláusula Terceira: Remuneração dos Serviços

Pela prestação dos serviços ("mão-de-obra") indicados na Cláusula Segunda, a CONTRATADA será remunerada, conforme condições especificadas a seguir:

a) o valor estipulado é de R\$ 4.200,00, (Quatro mil e duzentos reais), pagos em uma vez a cada mês.

b) o pagamento dos serviços ocorrerá após a apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal.

Cláusula Quarta: Prazo

O início dos serviços será em (15/07/2022), e sua conclusão será em (15/12/2022)

Estas datas só podem ser modificadas com alteração deste contrato, e com vontade expressa de ambas as partes.

Cláusula Quinta: Materiais fornecidos e utilizados

Para a execução dos serviços, serão fornecidos pela CONTRATANTE os seguintes materiais, nas quantidades discriminadas:

- a) *Computador Notebook existente no Apoio da Associação*
- b) *Aparelho de telefonia móvel existente com Linha Empresarial*

Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE a ela pertencem.

Cláusula Sexta: Rescisão Imotivada

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 dias, devendo então somente ser finalizadas e pagas as etapas que já estiverem em andamento

Cláusula Sétima: Foro

As partes elegem o foro da cidade de Parnaíba-PI para resolver quaisquer divergências relativas a este contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

Justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Parnaíba, 15 de Julho de 2022.

Mauricio Portela Martins Brito
CONTRATADA

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 14/07/2022 20:15:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSI
Data: 09/08/2022 18:48:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Testemunhas:

1) Nome:

RG:

CPF:

2) Nome:

RG:

CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.00

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221123182326934911252

FAVORECIDO: Beatriz Silva De Brito

CPF: ***.092.193.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000021276-5

VALOR: 4.200,00

=====:

DOCUMENTO: 112303

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-

to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos

uma notificacao a voce assim que recebermos a

confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AUTÔNOMO(A)

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a **ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**, situada em AV. Projetada, Lote 01 Quadra 02, N°01, Bairro João XXIII, Parnaíba/PI, inscrita no **CNPJ sob o nº42.512.945/0001-32**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **Beatriz Silva de Brito**, portador(a) do **RG 3.609-451, CPF 074.092.193-27**, residente em Cidade Jardim, Casa 5 Quadra 5, Bairro Dirceu Arcoverde, Parnaíba-PI, doravante denominada **CONTRATADA**:

Cláusula Primeira - Objeto

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de condomínio, a ser desenvolvido de acordo com as especificações constantes deste contrato.

Cláusula Segunda: Prestação de Serviços

A CONTRATADA deverá, durante a vigência deste contrato e, em contrapartida do pagamento especificado na Cláusula Terceira, realizar os serviços profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de condomínio para a CONTRATANTE, compreendendo, especificamente os itens descritos abaixo:

- a) Realização de vistorias frequentes nas áreas comuns*
- b) Gestão da rotina de pessoal, (segurança, zeladoria, paisagismo, piscina e etc), e acompanhamento dos demais serviços executados in loco*
- c) Produção de artes gráficas para sinalização dos espaços físicos e alimentação do App Severino em formato de comunicados*
- d) Atendimento ao cliente, (dúvidas, esclarecimentos e solicitações), de forma presencial e online, dando o devido direcionamento e tratamento em horário comercial; 8:00 às 12:00hrs/14:00 às 18:00hrs de Segunda à Sexta, 8:00 às 12:00hrs aos sábados. (O horário poderá ser flexível em situações excepcionais!)*
- e) Gerenciamento de arquivos e documentos obrigatórios, (formato físico e digital)*

f) Gestão de consumo, (água, energia e etc)

g) Diligências junto às concessionárias públicas e empresas de saneamento básico (abastecimento de água, energia, coleta de lixo e reciclagem)

h) Cotação de empresas especializadas em serviços de manutenção para elaboração da previsão orçamentária

i) Análise de contratos de fornecedores

j) Compras e logística mensal de materiais de limpeza e insumos administrativos, (copos descartáveis, papelaria e etc)

k) Repasse de cobranças de taxas (áreas reservadas e multas) aos condôminos por meio de elaboração e envio de notificações aos mesmos, seguindo todos os parâmetros previstos em Estatuto, Regimento Interno e Regulamento de obras

l) Suporte para realização de Assembleias e outros eventos dentro do Condomínio

m) Autorização para início de obras, mediante apresentação de Alvará de construção, como também para o uso de lotes de apoio.

Cláusula Terceira: Remuneração dos Serviços

Pela prestação dos serviços ("mão-de-obra") indicados na Cláusula Segunda, a CONTRATADA será remunerada, conforme condições especificadas a seguir:

a) o valor estipulado é de R\$ 4.200,00, (Quatro mil e duzentos reais), pagos em uma vez a cada mês.

b) o pagamento dos serviços ocorrerá após a apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal.

Cláusula Quarta: Prazo

O início dos serviços será em (15/07/2022), e sua conclusão será em (15/12/2022)

Estas datas só podem ser modificadas com alteração deste contrato, e com vontade expressa de ambas as partes.

Cláusula Quinta: Materiais fornecidos e utilizados

Para a execução dos serviços, serão fornecidos pela CONTRATANTE os seguintes materiais, nas quantidades discriminadas:

- a) *Computador Notebook existente no Apoio da Associação*
- b) *Aparelho de telefonia móvel existente com Linha Empresarial*

Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE a ela pertencem.

Cláusula Sexta: Rescisão Imotivada

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 dias, devendo então somente ser finalizadas e pagas as etapas que já estiverem em andamento

Cláusula Sétima: Foro

As partes elegem o foro da cidade de Parnaíba-PI para resolver quaisquer divergências relativas a este contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

Justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Parnaíba, 15 de Julho de 2022.

Mauricio Portela Martins Brito
CONTRATADA

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 14/07/2022 20:15:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSI
Data: 09/08/2022 18:48:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Testemunhas:

1) Nome:

RG:

CPF:

2) Nome:

RG:

CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.24
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116215524293660277

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 3.251,52

DATA: 16/11/2022 - 20:19:37

PAGO PARA: Beatriz Silva Brito

CPF: ***.092.193-**

CHAVE PIX: +5586994778388

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000212765

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/11/2022 - 20:19:38

=====

DOCUMENTO: 111602

AUTENTICACAO SISBB: A.F41.A63.002.741.4B3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 877.965.701-04, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de novembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de novembro de 2022.

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

Associação Litoral Residence

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.05.33
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124165845087568512

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/11/2022 - 14:30:47

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: jp_belmont@yahoo.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007518962099

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 14:30:49

=====

DOCUMENTO: 112411

AUTENTICACAO SISBB: D.2A0.B27.1E3.3C4.3BC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de novembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de novembro de 2022.


LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Associação Litoral Residence

0149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.11
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116140057575156105

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/11/2022 - 12:43:46

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: 03388347379

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3507 - CONTA: 00000000000000882887

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 12:43:46

=====

DOCUMENTO: 112404

AUTENTICACAO SISBB: 6.FD3.717.C35.92E.B80

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de novembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de novembro de 2022.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Associação Litoral Residence

015T

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.44
3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124170606134364674

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/11/2022 - 14:29:23

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 14:29:25

=====

DOCUMENTO: 112408

AUTENTICACAO SISBB: 8.FD2.5F0.2C6.C80.F58

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de novembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de novembro de 2022.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Associação Litoral Residence

0153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.05.16
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124170519514565315

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/11/2022 - 14:29:53

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 00000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 14:29:55

=====

DOCUMENTO: 112409

AUTENTICACAO SISBB: D.DE7.CB5.9ED.7F0.1F5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de novembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de novembro de 2022.

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Associação Litoral Residence

0155'

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.30
3137203137 0008

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221116134745040333407

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/11/2022 - 12:44:17

PIX REJEITADO

MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 12:44:18

=====

DOCUMENTO: 112405

AUTENTICACAO SISBB: 7.388.988.89E.D1C.C09

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.*.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18871704
Conta Mês 10/2022	Vencimento 03/11/2022	Total a Pagar R\$ 69,54

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/09/2022	Leitura Atual 26/10/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/11/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 002756702 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221006840748000189660000027567022072275235
Protocolo de autorização: 3222200001883764 -
26/10/2022 às 16:10:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	75	0,814133	0,628040	2,98	10,99	61,06	ICMS	61,06	18,0000	10,99
							PIS	50,07	1,0643	0,53
							COFINS	50,07	4,9022	2,45
						8,48				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							ABR/22 <input type="text"/> 93 MAI/22 <input type="text"/> 51 JUN/22 <input type="text"/> 74 JUL/22 <input type="text"/> 68 AGO/22 <input type="text"/> 65 SET/22 <input type="text"/> 73 OUT/22 <input type="text"/> 75			
							C O N S U M O k W h <input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	450	525	1,00	75 kWh	C838.9CAC.5462.7189.4DE9.FBD9.F662.7107			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							2980/21	26/10/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 17041875534 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 450 Leitura Atual 525 Const. Medidor 1,00 Consumo 75 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	--	---

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 26.10.2022 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383185 30012.331176 6 00000000006954 INSTALAÇÃO 18871704 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 26.10.2022 VALOR 69,54	VENCIMENTO 03.11.2022 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831830012331 NOSSO NÚMERO 33733831830012331 (=) VALOR DOCUMENTO 69,54 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
--	---	--

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32



Ficha de Compensação



23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:56:43
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012331176600000000006954

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	110.310
---------------	---------

NOSSO NUMERO	33733831830012331
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	03/11/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	69,54
--------------------	-------

VALOR COBRADO	69,54
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.93A.E69.5E6.124.812
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
 CEP: 64001-030
 Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial INSTALAÇÃO: 18425933
 SUBCLASSE: COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS UL/SEQ: PB168011-1050

CONVIVER DELTA DO PARNAIBA E. IMOBIL

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N SAO JUDAS TADI
 U CEP: 64206-260 PARNAIBA - PI
 CNPJ: 00.000.000/0000-00

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
18425933

Parceiro de Negócio
17144817

Conta mês
10/2022

Total a pagar
R\$ 27,82

Vencimento
03/11/2022



NOTA FISCAL N. 002743228 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 26/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 Chave de acesso:
 2221006840/48000189660000027432282047901626
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,23	1,58	6,18	2,51	2,33	5,60	3,39

C. Contrato: 18425933

Data de Emissao: 26/10/2022

V: [1.4.0.16]



PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383185 30012.275175 4 00000000002782

PAGADOR: CONVIVER DELTA DO PARNAIBA E. IMOBIL

CNPJ: 24.774.027/0001-08

NOSSO NUMERO
 33733831830012275

NUMERO DOCUMENTO
 0202210002743228

VENCIMENTO
 03/11/2022

VALOR DOCUMENTO
 R\$ 27,82

VALOR PAGO

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRA
 DOS NA PROXIMA FATURA.



0160

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:56

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012279177100000000002782

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 110.313

NOSSO NUMERO 33733831830012279

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 27,82

VALOR COBRADO 27,82

NR.AUTENTICACAO 6.C3A.7FD.2B2.A23.C9C

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431100	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
10/2022	03/11/2022	R\$ 108,50	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/09/2022	Leitura Atual 26/10/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/11/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 002716536 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221006840748000189660000027165362062431407
Protocolo de autorização: 3222200001880707 -
26/10/2022 às 15:40:47

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
<ul style="list-style-type: none"> Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10 			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	117	0,814359	0,628040	4,66	17,15	95,28	ICMS	95,28	18,0000	17,15
							PIS	78,13	1,0643	0,83
							COFINS	78,13	4,9022	3,83
ITENS FINANCEIROS						13,22				
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							<div>CONSUMO kWh</div> <div> MAR/22 <div></div> 352 ABR/22 <div></div> 217 MAI/22 <div></div> 186 JUN/22 <div></div> 152 JUL/22 <div></div> 112 AGO/22 <div></div> 108 SET/22 <div></div> 111 OUT/22 <div></div> 117 </div> <div><input type="checkbox"/> Ativo</div>			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	2.726	2.843	1,00	117 kWh	CE52.CB48.6A7E.B142.571B.D549.2014.3733			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							2980/21	26/10/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 26.10.2022 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383185 30012.277171 3 00000000010850 INSTALAÇÃO 18431100 REFERÊNCIA 10/2022 ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 26.10.2022 ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE 108,50	Central de Atendimento LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small> DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	--	---	---

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383185 30012.277171 3 00000000010850	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 26.10.2022 USO DO BANCO 17	VENCIMENTO 03.11.2022 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831830012277 NOSSO NÚMERO 33733831830012277 (-) VALOR DOCUMENTO 108,50 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		



02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:07
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012277171300000000010850

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 110.316

NOSSO NUMERO 33733831830012277

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 108,50

VALOR COBRADO 108,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.0CA.AD1.053.81E.A3C

=====

Ficha de Compensação

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:59
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012276173700000000038769

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	110.317
NOSSO NUMERO	33733831830012276
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	387,69
VALOR COBRADO	387,69

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9DD.129.491.85D.E04

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.*.945/000-*** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 10/2022	Vencimento 03/11/2022	Total a Pagar R\$ 326,49

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/09/2022	Leitura Atual 26/10/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/11/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 002716547 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22221006840748000189660000027165472080281415
 Protocolo de autorização: 3222200001881874 -
 26/10/2022 às 16:00:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	352	0,814489	0,628040	14,03	51,61	286,70				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						39,79				
							C O N S U M O k W h	MAR/22	<div></div>	851
								ABR/22	<div></div>	579
								MAI/22	<div></div>	568
								JUN/22	<div></div>	569
								JUL/22	<div></div>	445
								AGO/22	<div></div>	404
								SET/22	<div></div>	385
								OUT/22	<div></div>	352
							<div></div> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	6.672	7.024	1,00	352 kWh	5BCA.F847.A24F.D2CE.D698.D334.CDB6.9548			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							2980/21	26/10/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100004810 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 6.672 Leitura Atual: 7.024 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 352 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small>	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, P/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 26.10.2022 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383185 30012.281173 5 00000000032649 INSTALAÇÃO 18431224 REFERÊNCIA 10/2022 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 26.10.2022 VALOR R\$	VENCIMENTO 03.11.2022 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733831830012281 NOSSO NÚMERO 326,49 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	--	--



INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

Ficha de Compensação



02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:50
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012281173500000000032649

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	110.315
NOSSO NUMERO	33733831830012281
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	326,49
VALOR COBRADO	326,49

NR.AUTENTICACAO B.9C4.D1F.1C7.354.8AA

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V	

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSTALAÇÃO: 18431208

CNPJ: **.***.945/000*.-**

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N ,


GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU -

PARNAIBA - PI

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">21314160</td> </tr> </table>	Parceiro de Negócio	21314160	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">18431208</td> </tr> </table>	Conta Contrato	18431208
Parceiro de Negócio					
21314160					
Conta Contrato					
18431208					

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2022	03/11/2022	R\$ 1.034,22

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/09/2022	Leitura Atual 26/10/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/11/2022



NOTA FISCAL Nº 002716544 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta_chave_de_acesso:22221006840748000189660000027165442020846350
 Protocolo de autorização: 3222200001878798 -
 26/10/2022 às 15:30:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
●	Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.115	0,814502	0,628040	44,44	163,47	908,17
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						126,05
<div><div><div>CONSUMO kWh</div><div>MAR/22<div></div>1450 ABR/22<div></div>836 MAI/22<div></div>880 JUN/22<div></div>987 JUL/22<div></div>926 AGO/22<div></div>866 SET/22<div></div>972 OUT/22<div></div>1115</div></div><div><div></div>Ativo</div></div>						

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	13.621	14.736	1,00	1.115 kWh	4E62.835B.3C0F.1371.ACE6.DB6C.3BE5.0009		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							2980/21	26/10/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br f@equatorialpi @@equatorial.pi O@equatorialPi</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvидoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</p>
--	---

BANCO DO BRASIL			001-9 00190.00009 03373.383185 30012.280175 1 00000000103422			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						03.11.2022
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431208	10/2022		
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
26.10.2022	0202210002716544	DM	N	26.10.2022	33733831830012280	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	
	17	R\$			1.034,22	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32					(=) VALOR COBRADO	





Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:12
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012280175100000000103422

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	110.312
NOSSO NUMERO	33733831830012280
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.034,22
VALOR COBRADO	1.034,22

=====

NR.AUTENTICACAO 5.696.C17.03C.67C.CF1

=====

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431160	
Conta Mês 10/2022	Vencimento 03/11/2022	Total a Pagar R\$ 37,08	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/09/2022	Leitura Atual 26/10/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/11/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 002716539 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221006840748000189660000027165392095732203
Protocolo de autorização: 3222200001880037 -
26/10/2022 às 15:40:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10			
--	--	--	--

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Consumo (kWh)	40	0,814000	0,628040	1,59	5,86	32,56					
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Ilum Pub Pref Munic							4,52				
							C O N S U M O k W h	MAR/22	<div></div>	55	
								ABR/22	<div></div>	58	
								MAI/22	<div></div>	40	
								JUN/22	<div></div>	42	
								JUL/22	<div></div>	37	
								AGO/22	<div></div>	38	
								SET/22	<div></div>	42	
								OUT/22	<div></div>	40	
										<div></div> Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	523	563	1,00	40 kWh	83C7.5A48.CFA3.1EBE.C6B3.75E5.9B30.3A35			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							2980/21	26/10/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small>	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</small>
--	---	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383185 30012.278179 1 00000000003708						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO 03.11.2022							
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO							
DATA DOCUMENTO 26.10.2022						REFERÊNCIA 10/2022							
USO DO BANCO 17						NOSSE NÚMERO 33733831830012278							
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) VALOR DOCUMENTO 37,08							
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						(-) DESCONTO ABATIMENTO							
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
						(+/-) MULTA							
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS							
						(-) VALOR COBRADO							



Ficha de Compensação

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:55:55
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012278179100000000003708

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 110.309

NOSSO NUMERO 33733831830012278

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 37,08

VALOR COBRADO 37,08

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1E5.65E.24A.527.71E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0171



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028773632

ESCRITÓRIO		PARNAIBA		VENCIMENTO	
MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:		03/11/2022	
02877363.2	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL			FATURA	
077.005.3284.0205.00	LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA			10/2022-1	
RESPONSÁVEL			ENDEREÇO PARA ENTREGA		
			ÁGUA		ESGOTO
			LIGADA		POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
09/2022 -	1-BC	08/2022 -	36	592	593	10	32	0,32	
07/2022 -	27	06/2022 -	108-15	22/09/2022	24/10/2022				
05/2022 -	17-BC	04/2022 -	22-BC						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	R BC53227							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL C01 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	10 M3	74,32 1,60

TOTAL R\$ 75,92

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 75,92	
	IR: 3,64	COFINS: 2,28
	CSLL: 0,76	PIS/PASEP: 0,49

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 09/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,10	1,79

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: MIGUEL VICTOR PESSOA

Emitido em: 18/05/2023

	MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	FATURA	NÃO RECEBER APÓS
	02877363.2	077.005.3284.0205.000	10/2022-1	31/07/2023

VENCIMENTO	03/11/2022
------------	------------

VALOR	R\$	75,92
-------	-----	-------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.12

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 75920001822-5

88310471020-6 22000000001-2

Data do pagamento 03/11/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

DOCUMENTO: 110308

AUTENTICACAO SISBB: 7.552.54D.EAA.538.B8E



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028701348

ESCRITÓRIO		PARNAIBA	
MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 03/11/2022
INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 10/2022-1	
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
09/2022 -	10	08/2022 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
07/2022 -	10	06/2022 -	10	107	112	10	32	0,32
05/2022 -	10	04/2022 -	10	22/09/2022	24/10/2022			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 5324						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 031 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	10 M3	74,32 1,60

TOTAL R\$ 75,92

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 75,92	
	TR: 3,64	COFINS: 2,28
	CSLL: 0,76	PIS/PASEP: 0,49

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 09/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,10	1,79

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: MIGUEL VICTOR PESSOA

Emitido em: 18/05/2023

AGESPISA	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 10/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
----------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/11/2022	VALOR R\$ 75,92
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0174*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.17.38

3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 75920001822-5

88310471020-6 22000000001-2

Data do pagamento 03/11/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

DOCUMENTO: 110308

AUTENTICACAO SISBB: 7.552.54D.EAA.538.B8E



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028773926

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 03/11/2022
INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA		FATURA 10/2022-1
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS 09/2022 - 29 08/2022 - 29 07/2022 - 23 06/2022 - 73 05/2022 - 60 04/2022 - 10-BC ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 1 27 M 53226		LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³) 831 831 27 32 0,85 22/09/2022 24/10/2022	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 74,32 (POR UNIDADES) 11 M3 A 15 M3 - R\$ POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ POR M3 26 M3 A 35 M3 - R\$ POR M3 MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 2 M3	74,32 55,45 61,00 72,10 28,94 2,70

TOTAL R\$ 294,51

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 294,51
	IR: 14,14 COFINS: 8,84
	CSLL: 2,95 PIS/PASEP: 1,91

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 09/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,10	1,79

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Emitido por: MIGUEL VICTOR PESSOA	Emitido em: 18/05/2023



MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000
-------------------------	------------------------------------

FATURA 10/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/11/2022

VALOR R\$ 294,51

GRUPO: 12

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.34

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000002-6 94510001822-1

87739261020-1 22000000001-2

Data do pagamento 03/11/2022

Valor em Dinheiro 294,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 294,51

DOCUMENTO: 110314

AUTENTICACAO SISBB: 2.7BF.EFE.CE5.741.911



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028701356

ESCRITÓRIO		PARNAIBA	
MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 03/11/2022
INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -		FATURA 10/2022-1
RESPONSÁVEL		ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA
			ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
09/2022 -	154	08/2022 -	115	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
07/2022 -	98	06/2022 -	126	1318	1413	95	32	2,97
05/2022 -	84	04/2022 -	78	22/09/2022	24/10/2022			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	95	R 532112						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA INDUSTRIAL COL UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 74,32 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ POR M3 26 M3 A 35 M3 - R\$ POR M3 ACIMA DE 35 M3 - R\$ POR M3 MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 60 M3	74,32 55,45 61,00 72,10 144,70 946,80 3,95

TOTAL R\$ 1.358,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 1.358,32	
	IR: 65,20	COFINS: 40,75
	CSLL: 13,58	PIS/PASEP: 8,83

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 09/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,10	1,79

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Emitido por: MIGUEL VICTOR PESSOA	Emitido em: 18/05/2023

	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 10/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO	03/11/2022	VALOR R\$	1.358,32
------------	------------	-----------	----------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.20

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000013-8 58320001822-9

87013561020-8 22000000001-2

Data do pagamento 03/11/2022

Valor em Dinheiro 1.358,32

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.358,32

DOCUMENTO: 110318

AUTENTICACAO SISBB: A.460.815.CDA.AE0.7B3





DESPESA COM AQUISIÇÕES



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

0180

 DSA COMERCIAL LTDA Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0944 2469 9100 0162 5500 1000 0002 4710 1666 4018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 44.246.991/0001-62									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 44.246.991/0001-62									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER			CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 26/09/2022								
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02			BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII		CEP 64205-212								
MUNICÍPIO Parnaíba			UF PI		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:56								
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DE PRODUTOS 790,33									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 790,33									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
672	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L	34029039	0102	5102	UNID	3	77,71	233,13					
658	ARGUS DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UNID	2	56,62	113,24					
336	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM	38089419	0102	5102	UNID	21	2,85	59,85					
847	SACO PRETO DE LIXO REFOR 200 LITROS - 84X97	39232190	0102	5102	UNID	50	1,54	77,00					
989	PANO TIPO SACO 40X60 ALVEJ. A	56039490	0102	5102	UNID	2	6,99	13,98					
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	3,19	6,38					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	4,19	8,38					
426	ESPONJA DUPLAFACE ANTIRRISCO AZULIM AZUL	68053090	0102	5102	UNID	6	1,90	11,40					
845	SACO PRETO DE LIXO 100 LITROS - 70X84	39232190	0102	5102	UNID	50	0,43	21,50					
841	PAPEL TOALHA 100% CELULOS 22X21 C/2000F P	48182000	0102	5102	UNID	4	26,67	106,68					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	13,39	40,17					
894	PAPEL HIG PCT C/04 FOLHA DUPLA	48181000	0102	5102	UNID	4	5,90	23,60					
836	AROMATIZADOR BOM AR LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UNID	2	13,00	26,00					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	2	21,21	42,42					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3)	39232190	0102	5102	UNID	30	0,22	6,60					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 259,20 (32,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.													
RESERVADO AO FISCO													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.53.57
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101205403389398574

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 790,33

DATA: 01/11/2022 - 17:57:21

PAGO PARA: Unishop Delta

CNPJ: 44.246.991/0001-62

CHAVE PIX: 44246991000162

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000456586

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 17:57:21

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: 5.328.130.E26.F09.A68

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nº2

RECIBO

Eu, Matheus dos Santos Gomes, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 2.983.021, venho por meio desta declarar que recebi nesta data 08/11/2022 a quantia de R\$300,00 (trezentos reais) da associação Litoral Residence, Declaro também que o valor recebido refere-se ao serviço de substituição da fonte dos leds da piscina valor referente apenas à fonte.

Matheus dos Santos Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.58.37
3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221108202710572102391

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 300,00

DATA: 08/11/2022 - 17:58:10

PAGO PARA: Matheus Santos Gomes

CPF: ***.894.193-**

CHAVE PIX: 03889419364

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007833550982

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 17:58:13

=====

DOCUMENTO: 110802

AUTENTICACAO SISBB: 4.726.A50.1D4.800.872

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	9,452	LT	5,29	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50.00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						50,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2222 1104 2499 9900 0203 6500 1000 2814 3312 7679 5183



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.281.433

Série: 001

20/11/2022 18:10:25

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322220202877298

Data de Autorização: 20/11/2022

18:06:46

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 9,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 316341

PLACA:RSJ9H56

KM: 3496

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

0185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.52

3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121205155148912001

FAVORECIDO: Wlisses Hanry Fernandes De Araujo

CPF: ***.995.833.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000001620078-0

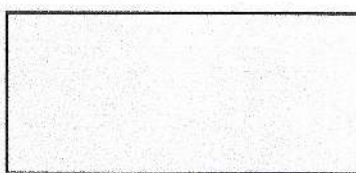
VALOR: 50,00

=====:

DOCUMENTO: 112110

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:



RECIBO

Valor	40,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Valor Total	40,00

Nro.

Usuario: -

Turno: 25/05/2023 -

Recebemos de: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Endereço: AV PROJETADA

A Importância de: Quarenta Reais

Referente:

Para maior clareza firmamos o presente

PARNAIBA-PI, 03 de novembro de 2022

Emitente: POSTO MARINAS

Endereço: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO

CPF/CNPJ:


Janaina Costa dos Santos
Gerente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.30
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103172043767797567

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 40,00

DATA: 03/11/2022 - 16:25:01

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 16:25:03

=====

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 3.146.DCA.43D.DDE.86F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

AV I LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA. 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	9,634	LT	5,19	50,00

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

50,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

50,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2222 1104 2499 8900 0203 6600 2000 1467 8117 1987 0443



CONSUMIDOR CNPJ:

19.413.263/0001-50 ASSOCIACAO
CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE

ROD BR 343-KM5,, 9150

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.146.781

Série: 002

13/11/2022 10:23:51

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322220198225268

Data de Autorização: 13/11/2022

10:20:13

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 9,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 316341

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.02.27
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221113121253124278589

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 50,00

DATA: 13/11/2022 - 10:09:40

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/11/2022 - 10:09:41

=====

DOCUMENTO: 111422

AUTENTICACAO SISBB: 0.126.956.E9D.870.990

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
 AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
 BENEDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	9,452	LT	5,29	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						50,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2222 1104 2499 8900 0203 6500 2000 1483 5111 1866 0612



CONSUMIDOR CNPJ:
 42.512.945/0001-32 VENDA A
 CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.148.351

Série: 002

27/11/2022 22:04:10

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322220207695292

Data de Autorização: 27/11/2022

22:00:26

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 9,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 IBPT/empre - 316341

KM-3776

PLACA-RSJ9H56

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br

0191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.22
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221128001329068051321

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 112801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====



Av. Dr. João Silva Filho, Nº 2847 B. Piauí
Fone: (86) 3322-5238 / Cel.: 99445-2738

Sr. Cambridge Liform Residence
Rua _____ Fone: _____

PAGO

Em 24/11/22

Antonio Carlos do Amaral - ME

Vencimento 24/11/22

TOTAL

4900

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.42
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221122135317724702679

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

VALOR: 40,00

=====

DOCUMENTO: 112301

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

NERESCELL

D Neres de Sousa Filho Telefonia e Comunicacao

CNPJ: 40.700.746/0001-22 IE: 196836557

Avenida Armando Cajuba, 1715 - Ceara PARNAIBA, PI -

Fone: (86)99516-3108

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000059 CAPA DE CELULAR				
	2 UN	25,00			50,00
002	000060 PELICULA				
	2 UN	25,00			50,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					100,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				100,00	

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2222 1140 7007 4600 0122 6500 1000 0001 9211 4706 6676

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.000.192

Série 001

09/11/2022 11:35:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

322220195425997

Data de autorização: 09/11/2022

11:35:24

Trib. Aprox.: R\$ 20,05 Fed. e R\$ 18,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PI 2C46F9

Operador: ADMINISTRADOR

0195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.49

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124133240823360148

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 24/11/2022 - 12:41:35

PAGO PARA: Deusjadir N Sousa Fh

CPF: ***.330.453-**

CHAVE PIX: 68933045368

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007854716499

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 12:41:39

=====:



DESPESA COM SERVIÇOS



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

0197

Recibo

Eu, Pedro Victor da Silva Franco inscrito sob o número de CPF 066.076.693-01 venho por este meio declarar que recebi a importância de R\$ 120,00 através de PIX, de Setor de Obras da Associação Conviver Litoral, referente a prestação de serviço de aquisição de imagens aéreas com drone.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

31 de OUTUBRO de 2022

Pedro Victor da Silva Franco
(assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.15
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221102200841280962708

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 120,00

DATA: 02/11/2022 - 19:42:40

PAGO PARA: Pedro V Silva Franco

CPF: ***.076.693-**

CHAVE PIX: +5586994744815

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007791289734

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/11/2022 - 19:42:41

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 5.571.26F.F7E.881.D6D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

515

Código de Verificação de Autenticidade

VZN9XN25J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2022 às 14:46:02

Chave de Acesso

23131995EFHXNA8SBMELWM2CRHKS6TW

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.863.585/0001-36		31.401	000040197	C. ABILIO DA SILVA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA TERESINA, 00777				NOVA PARNAIBA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633228891	limpadoradefossasfuracao@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA PROJETADA, 01	LOTE 01 QUADRA 02		João XXIII		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	85 30633607		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Limpeza de fossas sépticas.	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 2,4495%

0000070000010

3702900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,45	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE C. ABILIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 515 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VZN9XN25J.

Data

CPF/RG

Assinatura

0200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.08

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221118145955668150208

FAVORECIDO: Furacao Servicos De Limpeza Ltda

CNPJ: **863.585.****,**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000039255-3

VALOR: 100,00

=====:

DOCUMENTO: 111804

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====:

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
04/11/2022 23:23:13Período de Competência
11/2022Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PIReg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104Nome Fantasia
HRH VENDAS E REPRESENTAÇÕESEmail
nenapbatista@gmail.comCPF/CNPJ
37.512.207/0001-55Inscrição Municipal
2420042

Inscrição Estadual

Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
NãoFone/Fax
(63) 99211-1480Endereço
Quadra T 22 Rua NS 18, 21 Conj 41, Jardim Taquari (Taquaralto) - CEP: 77063-220 - Palmas - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(85) 3198-9300E-mail
TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BREndereço
Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI**SERVIÇO PRESTADO****9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação nos loteamentos Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 01 a 31 de outubro de 2022.

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
10.500,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)
*********ISS Retido (R\$)
*********Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
10.500,00Valor Total da Nota (R\$)
10.500,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 04/11/2022 23:23:10

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.43
3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221112165524724645238

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 10.500,00

DATA: 12/11/2022 - 19:16:34

PAGO PARA: Jose R F Andrade

CPF: ***.471.741-**

CHAVE PIX: 92947174100

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000503800122

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2022 - 19:16:35

=====

DOCUMENTO: 111404

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC6.80C.E23.969.3DF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0203



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



Tranquilidade e segurança
para o seu **condomínio!**

0204



CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DA PISCINA DO EMPREENDIMENTO

CONTRATANTE:

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (conviver do litoral), localizado na Av. projetada, 01, Bairro – João XXIII, na cidade de Parnaíba no Estado Piauí, inscrita no CNPJ Nº 42.512.945/0001-32, devidamente representada neste ato por um responsável legal da empresa abaixo assinado.

CONTRATADA:

ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI, com sede na Rua Carlos Carvalho, n. 590, Sala 02, bairro Rodoviária em Parnaíba, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.514.761/0001-49, devidamente representada neste ato por **ALEX ANDSON ROCHA DA PONTE**, inscrito no CPF: 054.939.973.98, sendo responsável técnica pela empresa **CECILIA MARIA NASCIMENTO ROCHA**, Eng^a Agrônoma CREA 19278 PI, Téc. Química CRQ 18400024 REG. XVIII PI, especialista em segurança do trabalho, gestão meio ambiente, projetos públicos e privados, saneamento básico e ambiental.

DO CONTRATO

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços em

1 - MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CONDOMÍNIO bem como, Execução MENSAL da manutenção do gramado, canteiros e galerias incluindo o corte e retirada de plantas daninhas; execução TRIMESTRAL de adubação das plantas e grama, folear ou misturado de acordo com recomendação técnica da empresa e execução BIMESTRAL de produtos químicos (formicida e fungicida) nas plantas e grama.

2 – LIMPEZA DA PISCINA 2 VEZES POR SEMANA da área de lazer do empreendimento, totalizando 8 limpezas por mês, com todos os produtos necessários, pessoal e equipamentos para limpeza. Ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

Parágrafo Único: O tratamento de água da piscina não garante a qualidade da água que é abastecida. A empresa utilizará os produtos e técnicas apropriadas para manter os parâmetros de pH, cloração e alcalinidade, dentro dos padrões apropriados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos: R. Carlos Carvalho, 599, B. Rodoviária
CEP 64210340 / Parnaíba - PI CNPJ: 41514761/0001-49 Insc. Est.: 19.423.552-1 Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI



Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação de serviços de Manutenção do jardim 1 vez ao mês, utilizando materiais e equipamentos bem como, pás, enxadas, motosserra, bomba pulverizadora, adubos dentre outros materiais que se façam necessários de acordo com a empresa contratada. Limpeza da piscina do empreendimento 8 vezes por mês sendo 2 vezes por semana, utilizando os produtos necessários como cloro, sulfato, barrilha dentre outros que se façam necessários a execução do serviço de acordo com a empresa contratada, observando sempre as leis vigentes do órgão fiscalizador e as leis de proteção ambiental vigente do município, isentando a empresa CONTRATANTE de quaisquer danos em relação a prejuízos causados pelos mesmos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. É função da CONTRATANTE manter seus funcionários bem informados sobre o método de execução dos serviços da CONTRATADA, assim como informar os dias que serão executados os serviços, visando descartar problemas eventuais no desenvolvimento do serviço.

Cláusula 3ª. Colocar à disposição da Contratada todas as informações necessárias para realizar seu trabalho. Agendar previamente os dias de execução dos serviços juntamente com a CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª. Cumprir o presente contrato prestando os serviços para manutenção do jardim e limpeza da piscina do empreendimento de forma satisfatória. Cumprir com as responsabilidades utilizando produtos aprovados pela ANVISA e/ou com registro no Ministério da Saúde.

Cláusula 5ª. Realização de outros serviços na área privativa da Profissão do Agrônomo/Técnico em química, desde que proposto pelo Contratante devesse ocorrer previamente nova negociação entre as partes.

Cláusula 6ª. É de obrigação da CONTRATANTE fornecer todos os equipamentos, utensílios e materiais necessários para execução dos serviços. A empresa disponibilizará funcionários na quantidade adequada para execução dos serviços de acordo com a necessidade. Os funcionários estarão devidamente fardados e com equipamentos de proteção individual.

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 7ª: A CONTRATADA fará jus ao valor total de R\$114.000,00 (cento e quatorze mil reais), ficando estipulado o pagamento no valor de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a título de remuneração mensal da CONTRATANTE a CONTRATADA, devendo a primeira parcela ser paga pela contratante no dia 07/02/2023, e as demais parcelas, todo dia 07 de cada mês.



Parágrafo Único: A primeira mensalidade será paga ao CONTRATADO, no dia 07/02/2023 30 dias após a assinatura do Contrato e as demais parcelas todo dia 07 de cada mês, qualquer mudança de vencimento a empresa deve ser comunicada com ao menos 30 dias de antecedência e não pode ser prejudicada quanto ao valor total da parcela, devendo manter-se o mesmo.

DO PRAZO DO CONTRATO

Cláusula 8ª: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (meses), iniciando em 07/02/2023, podendo ser prorrogado por igual ou maior prazo, se as partes assim concordarem. Dentro do período do contrato não haverá reajuste do valor das parcelas, **COM EXCEÇÃO**, se houver modificação nos serviços descritos no item objeto do contrato descrito acima.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 9ª: O pagamento previsto na Cláusula Sexta será efetuado por depósito em conta corrente da empresa contratada, em espécie em moeda local (real), por boleto de cobrança, a partir da data de assinatura do contrato.

DA RESCISÃO:

Cláusula 10ª: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas neste contrato pela contratante e contratada importará na sua rescisão.

Cláusula 11ª: Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência como também se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar os pagamentos de acordo com a cláusula sexta.

Parágrafo Único: Na hipótese da rescisão do Contrato por parte da **CONTRATANTE** ocorrer antes do término da vigência, implicará em multa de 10% equivalente ao valor do restante do Contrato, com base no valor estabelecido na **CLÁUSULA SEXTA**, cabendo o ônus da multa na rescisão.



E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 21/12/2022 10:18:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSO
Data: 21/12/2022 10:22:54-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos: R. Carlos Carvalho, 599, B. Rodoviária
CEP 64210340 / Parnaíba - PI CNPJ: 41514761/0001-49 Insc. Est.: 19.423.552-1 Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI



001-9

00190.00009 03351.860006 11259.256177 6 91620000950000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					07/11/2022	
Beneficiário: AGROLAR					Agência / Código do Beneficiário	
Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07					0000-0 / 00000000-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/08/2022	11259256	DM	N	01/08/2022	33518600011259256	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17-027	R\$			9.500,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Av. projetada, 01 LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII
Parnaíba / PI - CEP: 64205-212

Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.53
3137203137 0004

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221109141820378563699

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 9.500,00

DATA: 10/11/2022 - 09:02:29

PIX REJEITADO

MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: Agrolar

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CHAVE PIX: 41514761000149

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000002411

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/11/2022 - 09:02:29

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 7.C67.625.1EF.F4A.88D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

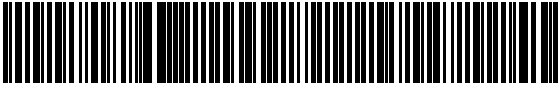
RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000054 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



L VIANA BATISTA LTDA

L VIANA BATISTA LTDA
Avenida Doutor João Silva Filho, 4357, Piauí
64.208-105 - Parnaíba - PI
Fone (86) 99408-1886 - wesleya8@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000054
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 2222 1128 0892 9100 0155 5500 1000 0000 5414 1305 2200
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322220020880874 11/11/2022 12:55:34
Inscrição Estadual 196032237	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.089.291/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	Inscrição Estadual	Data emissão 11/11/2022
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 11/11/2022
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 12:55:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/11/2022	140,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 140,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 140,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	HTZ6 BATERIA MOTO POWERSPORTS 5AH - HLR	85071010	5500	5.405	PC	1,000000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 00000	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 32,45 (23,18%) Federais R\$ 26,29 (18,78%) Estaduais R\$ 6,16 (4,40%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

11/11/2022 12:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.05
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221116135829889444681

FAVORECIDO: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: **.089.291.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 0000000000000035727-8


VALOR: 140,00

=====

DOCUMENTO: 111803

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.


=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

28

Código de Verificação de Autenticidade

MUHGMXL9L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 14:55:46

Chave de Acesso

23181031P7FTRAWCDR2ST49UCP55ZXAX

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
39.632.681/0001-46		54.992	000161161	LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA SERGIPE, 125				BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-015	PARNAIBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64205-212	PARNAIBA - PI		2207702	85 30633607	tributos@conviverurbanismo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção do sistema de CFTV e Controle de Acesso.	1.900,00	R\$ 1.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000140000002

Código CNAE

9511800

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MUHGMXL9L.

Data

CPF/RG

Assinatura

0213

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.05

3137 03137 0012

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020221121205654096629160

FAVORECIDO: Luiz Fernando S

CNPJ: **632.681.****,**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020315992-6


VALOR: 1.900,00

=====:

DOCUMENTO: 112111

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.


=====:



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

32

Código de Verificação de Autenticidade

M7KXZH7W1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2022 às 10:19:04

Chave de Acesso

23301794RW789XZDBOURQ88OK3F3614H

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
39.632.681/0001-46		54.992	000161161	LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA SERGIPE, 125				BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-015	PARNAIBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64205-212	PARNAIBA - PI		2207702	85 30633607	tributos@conviverurbanismo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Implementação de Cerca Eletrica Com Concertina.	30.000,00	R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,

0,00%

0000140000006

4321500

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30.000,00

Informações Complementares

Referente a entrada de 50% de um total de R\$ 60.000,00

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7KXZH7W1.

Data

CPF/RG

Assinatura

0215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.04
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221123193753464772090

FAVORECIDO: Luiz Fernando S

CNPJ: **.632.681.***.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000020315992-6

VALOR: 15.000,00

=====

DOCUMENTO: 112304

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.20

3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221124132915839704461

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 15.000,00

DATA: 24/11/2022 - 12:43:01

PAGO PARA: Luiz Fernando S

CNPJ: 39.632.681/0001-46

CHAVE PIX: 39632681000146

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000203159926

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/11/2022 - 12:43:03

=====