



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!**

0002



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!**

0003



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!**

0004



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do Conselho

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

0005



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do Conselho

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

0006



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do Conselho

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

0007



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do Conselho

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

0008



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

0009



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

0010



EXTRATO BANCÁRIO



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

0011



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

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 ARRECADCACAO | 75,92 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 37,08 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 69,54 (-) |
| 03/11/2022 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO | 75,92 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 1.034,22 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 27,82 (-) |
| 03/11/2022 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO | 294,51 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 326,49 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 108,50 (-) |
| 03/11/2022 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA | 387,69 (-) |
| 03/11/2022 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO | 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 não efetuado. | 312,00 (+) |

0012



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 19:02 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 (-) |



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

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 (-) |

0014



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

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 (+) |

0015



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

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 (-) |

0016



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 24/11/2022 | Pix - Enviado 24/11 12:45 Joao Paulo Belmont Mendonc | 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 Mendonc | 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!**

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

Myr

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 |

| 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 |

0022

| 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

| Nº | 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

| Nº | 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

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 | Competência 22/11/2022 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

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
23195264NE06OE1YYGECN5V3PW2C6WQ

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11/2022 | 2000,00 | R\$ 2.000,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 17,22 | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Cobrança em geral. | | 5,00% | 0000170000022 | 6822600 | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.000,00 | Total do ISS R\$ 100,00 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções 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**.

Data

CPF/RG

Assinatura

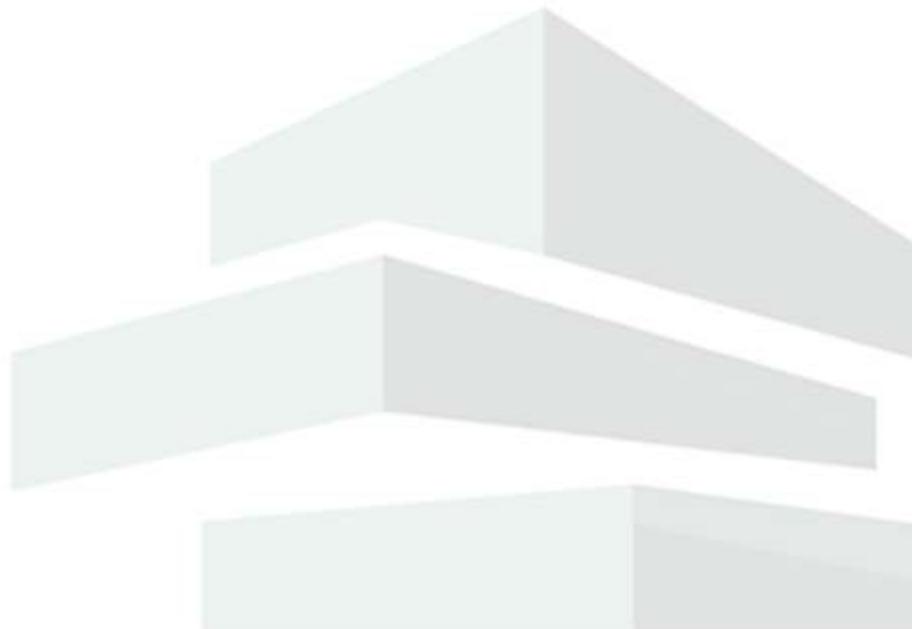
0031

/ /

/ /



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 Subsíndico | | 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 dezesete), 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

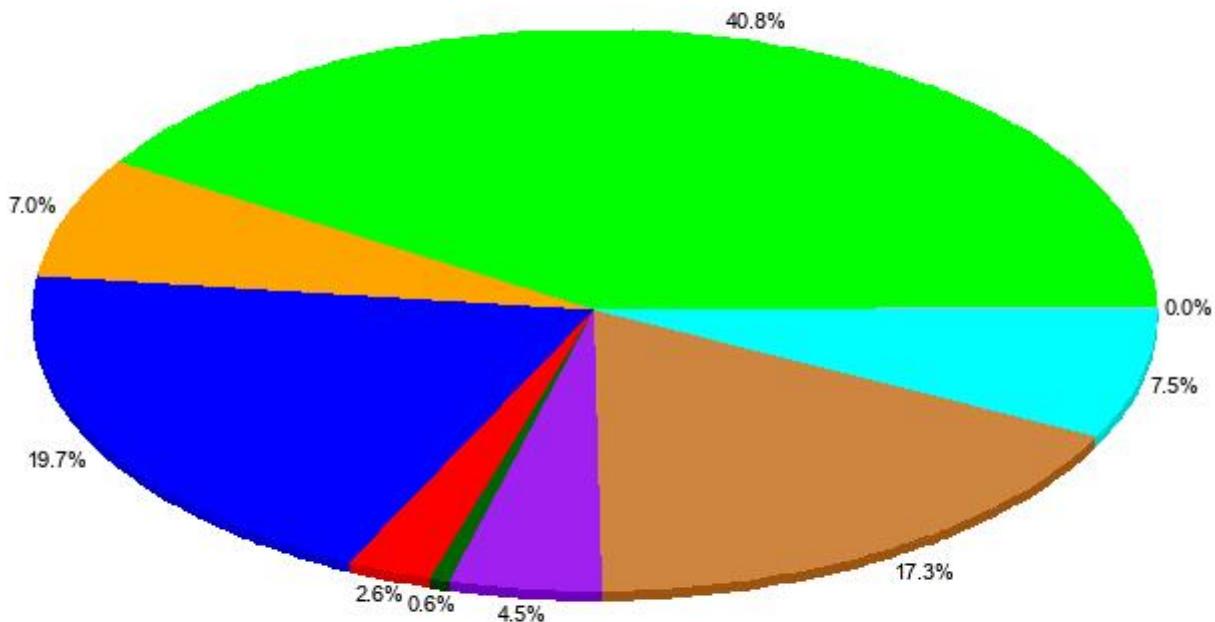
| Conta | Valor |
|---|-------------------|
| Saldo Anterior | 88.684,69 |
| - ENTRADAS | 115.207,64 |
| Receitas | 50,00 |
| Taxa Reserva Quiosque | 50,00 |
| Receitas Operacionais | 98.324,92 |
| Taxa de Condomínio | 97.224,92 |
| Taxa de Salão de Festas | 1.100,00 |
| Receitas Financeiras | 16.832,72 |
| 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 Acessórios | 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 Veículos | 140,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Segurança | 31.900,00 |
| Despesas Financeiras | 18.167,72 |
| Despesas Bancárias | 75,00 |
| Tarifas e Boleto | 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 Saidas (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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | | | | | | | |
| 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 |



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 | Descrição | 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 | Descrição | 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 | 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 | Descrição | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | ADIANТАMENTO 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 | ADIANТАMENTO 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|--------------------|---|-------------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | ADIANTAMENTO DE 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 30/11/2022 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE 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 13º SALARIO REFERENTE 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 13º SALARIO REFERENTE 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 13º SALARIO REFERENTE 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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: | 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 | Descrição | 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 | Descrição | 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 - 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 |
| 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | | | | | | | |

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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 (FURACAO) | 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 Veículos | | | | | | |



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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 |
| | | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| Resumo: | Total | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | 0058 |
| Resumo: | Total | | | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |

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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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 | Descrição | 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 | 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 | Descrição | 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 | 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 | Descrição | Vlr.Pricipal | 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: ASSOCIAÇÃO 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 **ASSOCIAÇÃO 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.

0063

[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 está 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: ASSOCIAÇÃO 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 **5F4IVpf**.



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: ASSOCIAÇÃO 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 **prestaçao 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!**

0068

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAIN

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

Fortes Pessoal 6.193.0

Mês/Ano: 10/2022

| 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

KEILLAINE

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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 |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 14/08/2022 | 0 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 3.861,73 3.861,73 |
| | | | | | BC-IRRF 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 | | | |
| | FGTS: 239,21 | Líquido a receber: 2.628,51 | | | |
| Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 2.990,17 2.990,17 |
| | | | | | BC-IRRF 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 | | | |
| | FGTS: 277,73 | Líquido a receber: 3.034,67 | | | |
| Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 2 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 3.471,67 3.471,67 |
| | | | | | BC-IRRF 2.766,90 |

0070

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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 |

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAINE

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 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 | | | |
| FGTS: 215,73 | Líquido a receber: | 2.389,59 | | | |
| Data: / / | Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 2.696,66 2.696,66 |

000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Cargo: FISCAL DE OBRAS

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------|--------|------------|-----------------|
| 011 Salário-Base | 733,33 | | | | |
| 310 INSS | 7,5% | | | | |
| | 733,33 | | | | |
| 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

KEILLAIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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 |
|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 3.537,93 3.537,93 |
| | | | | | BC-IRRF 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 | | | |
| Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 0 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 2.670,51 2.670,51 |
| | | | | | BC-IRRF 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 | | | |
| Data: / / | Assinatura: _____ | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.334,00 | 3.870,79 3.870,79 |
| | | | | | BC-IRRF 3.303,12 |

0073

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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 | |
| | | | | <hr/> 31.272,65 | <hr/> 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: ASSOCIAÇÃO 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

0075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.18

3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

0076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.44

3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 Poupança

=====

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: ASSOCIAÇÃO 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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Envaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.29

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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

0079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.22

3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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. Envaremos

uma notificacao a voce assim que recebermos a

confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0080

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: 000000000000000175699

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 produ-
tos 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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221121202628887303422

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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Envaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0082

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.04

3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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: 000000000000000145742

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

0083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.00

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221121202702216156518

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

VALOR: 371,80

=====

DOCUMENTO: 112106

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

=====

0084

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: 0000000000000000245208

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 produ-
tos 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: ASSOCIAÇÃO 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

0086

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: ASSOCIAÇÃO 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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Envaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

0088

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 produ-
tos 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: ASSOCIAÇÃO 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 Poupança

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

0090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.17

3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Envaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.44

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 Poupança

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

0092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.01

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

0093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.54

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221121202736581397603

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. Envaremos

uma notificacao a voce assim que recebermos a

confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0094

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

0095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.22

3137203137 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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

0096

Adiantamento de 13º Salário

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

| 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 | | | / / |
| 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 | | | / / |
| 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 | | | / / |
| 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 | | | / / |
| 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 | | | / / |
| 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 | | | / / |

Continua...

Adiantamento de 13º Salário

Pág.: 3 de 3

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

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

0099

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

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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

0100

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: E000000020221130200311142433776

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 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 - 17.45.06
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E000000020221130200108548414023

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

CPF: ***.209.323.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 000000000000000025792-3

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: E000000020221130200006697532811

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 produ-
tos 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.

0104

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: E0000000020221130195829483016963

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

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: E000000020221130195731029470847

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 000000000000000024520-8

VALOR: 750,00

=====

DOCUMENTO: 113006

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 - 17.49.13
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E000000020221130195650163572549

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

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: E000000020221130195544542211926

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 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 - 17.50.13
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E000000020221130195454678455306

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000084698645-0

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: E000000020221130195400620804792

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: E000000020221130195302834645193

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

0113

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: 000000000000000145742

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

0114

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

0115

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

0116

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 produ-
tos 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.

0117

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: 000000000000000175699

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

0118

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

0119

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

0120

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

0121

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

0122

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

0124

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

0125

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

0126

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

=====

0128

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

0129

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: +556998399862

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000098998595

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

0130

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

0131

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

0132

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 produ-
tos 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.

0133

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: 000000000000000145742

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

0134

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

0135

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

0136

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 produ-
tos 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.

0137

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: 000000000000000175699

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

0138

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.

Beatriz Silveira Brito

CONTRATADA

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente



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

Documento assinado digitalmente



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 - 00000000000000021276-5

VALOR: 4.200,00

=====:
DOCUMENTO: 112303

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.

=====:

0142

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.

Beatriz Silveira Brito

CONTRATADA

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente



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

Documento assinado digitalmente



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 produ-
tos 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.

0146



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

0147

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 produ-
tos 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.

0148



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: 000000000000082887

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 produ-
tos 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.

0150



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 produ-
tos 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.

0152



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 produ-
tos 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.

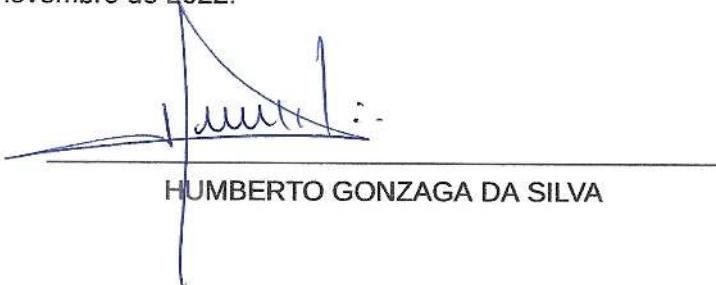
0154



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: 0001000000000399650

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.

0156



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

0157

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Min: 202 V | |
| Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | |
| INSTALAÇÃO: 18871704 | | |
| CNPJ: **.**.945/0001-** | | |
| JOAO XXIII AV PROJETADA | | |
| AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA | | |
| 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - | | |
| PI | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Parceiro de Negócio 21314160 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Conta Contrato 18871704 </div> | | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
| 10/2022 | 03/11/2022 | R\$ 69,54 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| 24/09/2022 | 26/10/2022 | 32 | 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 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10 | | | | | | |

| Itens 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 |
| ITEMS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | | | | | |
| 8,48 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 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 <input type="text"/> Apresentação <input type="text"/> Nº do Programa Social <input type="text"/> |
| | | | | | | | 2980/21 26/10/2022 |

| REAVISO DE VENCIMENTO | |
|-----------------------|--|
| | |

| | |
|--|---|
| CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialPI | Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
| 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. | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|------------|---|
| BANCO DO BRASIL PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.383185 30012.331176 6 000000000006954 | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE | VENCIMENTO |
| 26.10.2022 | 0202210002756702 | DM | N | 03.11.2022 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| | 17 | R\$ | VALOR | NOSSO NÚMERO |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | 33733831830012331 | | |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | | (=) VALOR DOCUMENTO 69,54 | | |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO | | (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO | | |
| ASSOCIAÇÃO 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

0019000090337338318530012331176600000000006954

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
habitualis 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.

0159



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:

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONÔMICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO

Monofásico

CLASSIFICAÇÃO: Comercial

INSTALAÇÃO: 18425933

SUBCLASSE: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

UL/SEQ: P016B011-1050

CONVIVER DELTA DO PARNAIBA E. IMOBIL

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 - SÉRIE 000

DATA EMISSÃO: 26/10/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-porta1.svrs.es.gov.br/NFE/Consulta>

Chave de acesso:

22221006840/4800018966000002/432282047901626

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Composição do Consumo (R\$)

| Compra de Energia | Transmissão | Distribuição | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 6,23 | 1,58 | 6,18 | 2,51 | 2,33 | 5,60 | 3,39 |
| C. Contrato: 18425933 | | Data de Emissão: 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 0000000002782

PAGADOR: CONVIVER DELTA DO PARNAIBA E. IMOBIL CNPJ: 24.774.027/0001-08

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| NOSSO NÚMERO | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
| 33733831830012275 | 0202210002743228 | 03/11/2022 | R\$ 27,82 | |

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

| | |
|----------------------|---|
| AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA 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

0161

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Min: 202 V | |
| Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | |
| INSTALAÇÃO: 18431100 | | |
| CNPJ: **.**.945/0001-** | | |
| AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431100 </div> | | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
| 10/2022 | 03/11/2022 | R\$ 108,50 |

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

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

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) |
|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| Consumo (kWh) | 117 | 0,814359 | 0,628040 | 4,66 | 17,15 | 95,28 |

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

13,22

| Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|---------|-----------|-------------|------------|
| ICMS | 95,28 | 18,0000 | 17,15 |
| PIS | 78,13 | 1,0643 | 0,83 |
| COFINS | 78,13 | 4,9022 | 3,83 |

| | | |
|---|--------|-----|
| C O N S U M O k W h | MAR/22 | 352 |
| | ABR/22 | 217 |
| | MAI/22 | 186 |
| | JUN/22 | 152 |
| | JUL/22 | 112 |
| | AGO/22 | 108 |
| | SET/22 | 111 |
| | OUT/22 | 117 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Ativo

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 15010551398 | Consumo | ATIVO TOTAL | 2.726 | 2.843 | 1,00 | 117 kWh |

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Reservado ao Fisco | | |
| CE52.CB48.6A7E.B142.571B.D549.2014.3733 | | |
| 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>Access our website: www.equatorialpiaui.com.br</small> <small>Facebook: equatorialpiaui equatorialpiaui equatorialpiaui</small> | Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small> |
|---|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------|---|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO 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. | | | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE | VENCIMENTO | | | |
| 26.10.2022 | 0202210002716536 | DM | N | 03.11.2022 | | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | |
| | 17 | R\$ | VALOR | NOSSO NÚMERO | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | 33733831830012277 <small>(+) VALOR DOCUMENTO</small> 108,50 <small>(-) DESCONTO ABATIMENTO</small> <small>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</small> <small>(+) MULTA</small> <small>(+) OUTROS ACRESCIMOS</small> <small>(-) VALOR COBRADO</small> | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ficha de Compensação | | | | | | | |



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

0163

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Min: 202 V | |
| Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | |
| INSTALAÇÃO: 18431089 | | |
| CNPJ: **.**.945/0001-** | | |
| AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , APOIO | | |
| CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431089 </div> | | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
| 10/2022 | 03/11/2022 | R\$ 387,69 |

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



NOTA FISCAL Nº 002716533 - 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:
 22221006840748000189660000027165332027195173 -
 Protocolo de autorização: 3222200001878730 -
 26/10/2022 às 15:30:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) |
|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| Consumo (kWh) | 418 | 0,814450 | 0,628040 | 16,65 | 61,28 | 340,44 |

ITENS FINANCEIROS

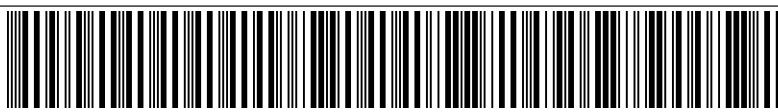
Cip-Ilum Pub Pref Munic

| Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|---------|-----------|-------------|------------|
| ICMS | 340,44 | 18,0000 | 61,28 |
| PIS | 279,16 | 1,0643 | 2,97 |
| COFINS | 279,16 | 4,9022 | 13,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|--|---|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|---------|------------|--|
| ITEMS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic 47,25 k W h | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>MAR/22</td><td>515</td></tr> <tr><td>ABR/22</td><td>349</td></tr> <tr><td>MAI/22</td><td>395</td></tr> <tr><td>JUN/22</td><td>349</td></tr> <tr><td>JUL/22</td><td>294</td></tr> <tr><td>AGO/22</td><td>310</td></tr> <tr><td>SET/22</td><td>344</td></tr> <tr><td>OUT/22</td><td>418</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">Ativo</td></tr> </table> | MAR/22 | 515 | ABR/22 | 349 | MAI/22 | 395 | JUN/22 | 349 | JUL/22 | 294 | AGO/22 | 310 | SET/22 | 344 | OUT/22 | 418 | Ativo | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Reservado ao Fisco</td></tr> <tr><td>03FB.DCD7.DC7E.4B57.0A16.2497.E384.61A1</td></tr> <tr><td>Resolução ANEEL</td><td>Apresentação</td><td>Nº do Programa Social</td></tr> <tr><td>2980/21</td><td>26/10/2022</td><td></td></tr> </table> | Reservado ao Fisco | 03FB.DCD7.DC7E.4B57.0A16.2497.E384.61A1 | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | 2980/21 | 26/10/2022 | |
| MAR/22 | 515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABR/22 | 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAI/22 | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUN/22 | 349 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUL/22 | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGO/22 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SET/22 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUT/22 | 418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservado ao Fisco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03FB.DCD7.DC7E.4B57.0A16.2497.E384.61A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>Accesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br</small> <small>ou nos siga: Facebook Instagram TikTok</small> | Ouvideira Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small> |
| <small>DIREITOS</small> 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. | |

| | | |
|---|--|--|
| BANCO DO BRASIL <small>LOCAL DE PAGAMENTO</small> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 03373.383185 30012.276173 7 000000000038769 | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| <small>BENEFICIÁRIO</small> EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | <small>INSTALAÇÃO</small> 18431089 | <small>VENCIMENTO</small> 03.11.2022 |
| <small>DATA DOCUMENTO</small> 26.10.2022 | <small>NÚMERO DE REFERÊNCIA</small> 0202210002716533 | <small>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</small> NOSSO NÚMERO 33733831830012276 |
| <small>USO DO BANCO</small> CARTEIRA | <small>ESPECIE DOCUMENTO</small> DM | <small>(=) VALOR DOCUMENTO</small> 387,69 |
| <small>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</small> <small>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</small> <small>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</small> | <small>ACEITE</small> N | <small>(-) DESCONTO ABATIMENTO</small> <small>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</small> <small>(+) MULTA</small> <small>(+) OUTROS ACRESCIMOS</small> <small>(=) VALOR COBRADO</small> |
|  | | |

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

=====

0165

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 380 V | Lim Min: V Lim Max: V | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | |
| INSTALAÇÃO: 18431224 | | |
| CNPJ: **.**.945/0001-** | | |
| AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE | | |
| CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431224 </div> | | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
| 10/2022 | 03/11/2022 | R\$ 326,49 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| 24/09/2022 | 26/10/2022 | 32 | 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:
 2222100684074800018966000002716547208281415
 Protocolo de autorização: 3222200001881874 -
 26/10/2022 às 16:00:17

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

| Itens 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) | 352 | 0,814489 | 0,628040 | 14,03 | 51,61 | 286,70 | ICMS | 286,70 | 18,0000 | 51,61 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | | | | |
| 39,79 | | | | | | | | | | |
| kWh | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | |
| C O N S U M O | | | | | | | | | | |
| M A R / 2 2 | | | | | | | | | | |
| A B R / 2 2 | | | | | | | | | | |
| M A I / 2 2 | | | | | | | | | | |
| J U N / 2 2 | | | | | | | | | | |
| J U L / 2 2 | | | | | | | | | | |
| A G O / 2 2 | | | | | | | | | | |
| S E T / 2 2 | | | | | | | | | | |
| O U T / 2 2 | | | | | | | | | | |

| 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 2980/21 Apresentação 26/10/2022 Nº do Programa Social |

| REAVISO DE VENCIMENTO | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialPI </div> | Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
| 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. | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|------------|---|-----------------------------|
| BANCO DO BRASIL PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.383185 30012.281173 5 000000000032649 | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE | VENCIMENTO | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| 26.10.2022 | 0202210002716547 | DM | N | 03.11.2022 | 33733831830012281 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | (=) VALOR DOCUMENTO | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 17 | R\$ | VALOR | 326,49 | |
| 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318530012281173500000000032649

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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

0167

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 380 V | Lim Min: V Lim Max: V | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | |
| INSTALAÇÃO: 18431208 | | |
| CNPJ: **.**.945/0001-** | | |
| AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , | | |
| GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - | | |
| PARNAIBA - PI | | |
| 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 | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| 24/09/2022 | 26/10/2022 | 32 | 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 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10 | | | | | | |

| Itens 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) | 1.115 | 0,814502 | 0,628040 | 44,44 | 163,47 | 908,17 | ICMS | 908,17 | 18,0000 | 163,47 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | | | | |
| 126,05 | | | | | | | | | | |
| kWh | | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Accessar o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br</small> @equatorialpiaui @equatorialpiai @equatorialPI </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small> </div> |
| DIREITOS <small>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.</small> <small>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.</small> | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------|---|--|--|
| BANCO DO BRASIL <small>LOCAL DE PAGAMENTO</small> | | 001-9 00190.00009 03373.383185 30012.280175 1 000000000103422 | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO | INSTALAÇÃO | REFERÊNCIA | | VENCIMENTO | | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 18431208 | 10/2022 | | 03.11.2022 | | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE | NOSSO NÚMERO | | |
| 26.10.2022 | 0202210002716544 | DM | N | 33733831830012280 | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | | |
| | 17 | R\$ | | 1.034,22 | | |
| <small>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</small> <small>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</small> <small>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</small> | | | | | | |
| <small>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO</small> <small>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32</small> | | | | | | |



Ficha de Compensação

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

0169

| | |
|---|----------------------------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO |
| Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Min: 202 V |
| Lim Max: 231 V | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | |
| INSTALAÇÃO: 18431160 | |
| CNPJ: **.**.945/0001-** | |
| 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 | Vencimento |
| 10/2022 | 03/11/2022 |
| Total a Pagar | |
| R\$ 37,08 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| 24/09/2022 | 26/10/2022 | 32 | 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 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 26/10 | | | | | | |

| Itens 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) | 40 | 0,814000 | 0,628040 | 1,59 | 5,86 | 32,56 | ICMS | 32,56 | 18,0000 | 5,86 |

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

4,52

| | |
|--------|----|
| MAR/22 | 55 |
| ABR/22 | 58 |
| MAI/22 | 40 |
| JUN/22 | 42 |
| JUL/22 | 37 |
| AGO/22 | 38 |
| SET/22 | 42 |
| OUT/22 | 40 |

| | | |
|--|--------|----|
| C O N S U M O k W h | MAR/22 | 55 |
| | ABR/22 | 58 |
| | MAI/22 | 40 |
| | JUN/22 | 42 |
| | JUL/22 | 37 |
| | AGO/22 | 38 |
| | SET/22 | 42 |
| | OUT/22 | 40 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialPI</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>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p> |
|---|--|

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------|--|-------|--|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.383185 30012.278179 1 000000000003708 | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. | | | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | VENCIMENTO | | | | | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 18431160 | | 03.11.2022 | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | | | |
| 26.10.2022 | 0202210002716539 | DM | N | 33733831830012278 | | | | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | (=) VALOR DOCUMENTO | 37,08 | | | | |
| | 17 | R\$ | VALOR | (-) DESCONTO ABATIMENTO | | | | | |
| 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | | | |



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

0019000090337338318530012278179100000000003708

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
habitualis 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

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|------------------------------|-----------|------------|
| MATRÍCULA | | ESCRITÓRIO | PARNAIBA | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO |
| 02877363.2 | | CLIENTE | ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | 03/11/2022 |
| INSCRIÇÃO | | ENDEREÇO DO IMÓVEL | | | FATURA |
| 077.005.3284.0205.000 | | LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORRETA PARNABA | | | 10/2022-1 |
| RESPONSÁVEL | | ENDERECO PARA ENTREGA | | ÁGUA | ESGOTO |
| | | | | LIGADA | POTENCIAL |

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | LEITURA | | CONSUMO | CONSUMO/DIA | |
|------------------|--------------------|---------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | ANTERIOR | ATUAL | (M ³) | DIAS | (M ³) |
| 09/2022 - | 1-BC | 08/2022 - | 36 | | | |
| 07/2022 - | 27 | 06/2022 - | 108-15 | | | |
| 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 | CO1 UNIDADE | 10 M3 | 74,32 |
| CONSUMO DE ÁGUA | | | 1,60 |
| MANUTENCAO DE HIDROMETRO | 10/2022 | | |

TOTAL R\$ 75,92

| | |
|---------------------------|------------------------|
| DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS | Base De Cálculo: 75,92 |
| | IR: 3,64 |
| | COFINS: 2,28 |
| | CSLL: 0,76 |
| | PIS/FASESP: 0,49 |

| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) | | |
|---|-----------------------|-------|
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNABA | 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

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A. | MATRÍCULA 02877363.2 | INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000 | 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.12

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0173



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028701348

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| MATRÍCULA 02870134.8 | | ESCRITÓRIO PARNAÍBA | CPF/CNPJ: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | 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 RESIDENTE | ENDEREÇO PARA ENTREGA | | | ÁGUA LIGADA | ESGOTO POTENCIAL |
| ÚLTIMOS CONSUMOS 09/2022 - 10 07/2022 - 10 05/2022 - 10 | | LEITURA ANTERIOR 107 | LEITURA ATUAL 112 | CONSUMO (M ³) 10 | CONSUMO/DIA DIAS 32 0,32 |
| ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA 1 10 | | COD. AUXILIAR R 5324 | | 22/09/2022 24/10/2022 | |
| DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | | | CONSUMO POR ECONOMIA | | VALOR R\$ |
| ÁGUA INDUSTRIAL 031 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 10/2022 | | | 10 M ³ | | 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/FASESP: 0,49 | | | |

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

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

| | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A. | 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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.34

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0177



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028701356

| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAMÁ | | 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

AGESPISA MATRÍCULA 02870135.6 INSCRIÇÃO 077.005.3280.0116.000 FATURA 10/2022-1 NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023

GRUPO: 12

F₂ RMA : 1

FATURA
10/2022-1

NÃO RECEBER APÓS
31/07/2023

1960-1961

VALOR R\$ 1.358,32

GRUPO: 12

F₂ RMA : 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.20

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

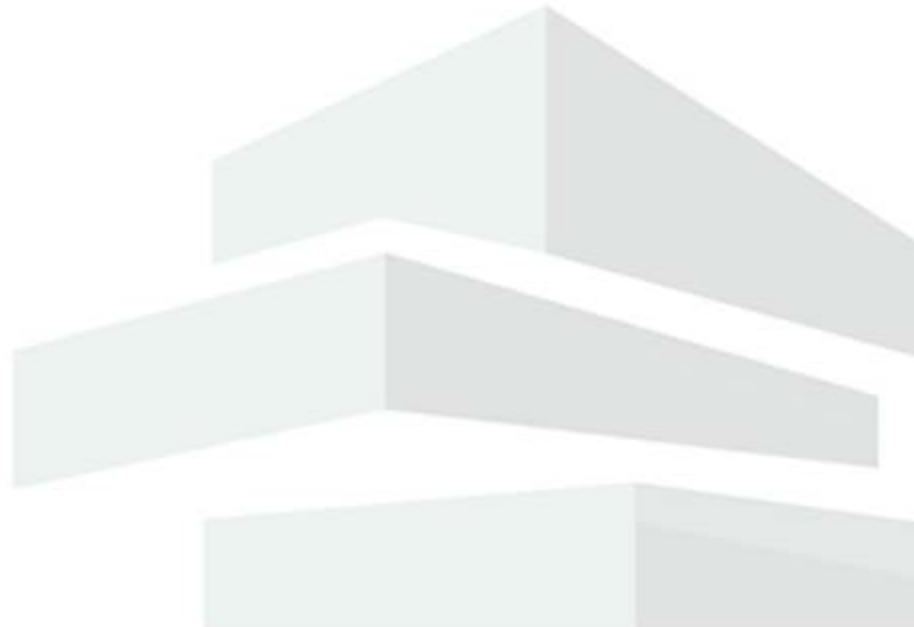
DOCUMENTO: 110318

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

0179



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0180

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
|  <p>DSA COMERCIAL LTDA</p> <p>Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arccoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86) 9 95511818</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0944 2469 9100 0162 5500 1000 0002 4710 1666 4018</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 44.246.991/0001-62</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> | | <p>NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER</p> | | <p>CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02</p> | | <p>BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII</p> | | <p>CEP 64205-212</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MUNICÍPIO Parnaíba</p> | | <p>FONE/FAX</p> | | <p>UF PI</p> | <p>DATA DA EMISSÃO 26/09/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>FATURA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DE PRODUTOS 790,33</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA 790,33</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DE PRODUTOS 790,33 | VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 790,33 | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DE PRODUTOS 790,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 790,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>RAZÃO SOCIAL</p> | | <p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p> | | <p>CÓDIGO ANTT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ENDEREÇO ,</p> | | <p>MUNICÍPIO</p> | | <p>PLACA DO VEÍCULO</p> | <p>UF</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIF | MARCAS | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PESO LIQUIDO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | MAXIMOON ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | ARGUS DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO SL | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 | SACO PRETO DE LIXO REFOR 200 LITROS - 84X97 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | PANO TIPO SACO 40X60 ALVEJ. A | 56039490 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | LIMPA VIDROS AZULIM 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | ESPONJA DUPLA FACE ANTIRRISCO AZULIM AZUL | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | SACO PRETO DE LIXO 100 LITROS - 70X84 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841 | PAPEL TOALHA 100% CELULOS 22X21 C/2000FP | 48182000 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | AGUA SANITARIA TUFF SL | 28289011 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | PAPEL HIG PCT C/04 FOLHA DUPLA | 48181000 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 836 | AROMATIZADOR BOM AR LAVANDA 360ML | 33074900 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | DESINF AZULIM FLORATA 5L | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3) | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 259,20 (32,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.</p> | | | | <p>RESERVADO AO FISCO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 produ-
tos 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

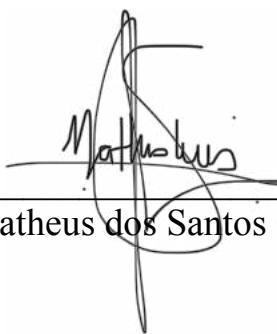
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0182



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 produ-
tos 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 ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRÍCÃO | 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 900 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) - Fone:
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: ASSOCIAÇÃO 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-

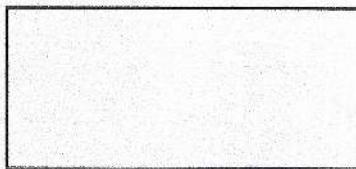
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos

uma notificacao a voce assim que recebermos a

confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0186



RECIBO

| | | |
|-------------|--------------------|--------------|
| | Valor | 40,00 |
| | Multa | 0,00 |
| | Juros | 0,00 |
| | Desconto | 0,00 |
| Nro. | Valor Total | 40,00 |

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

0187

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 produ-
tos 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.

0188

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AVI 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 |
| Qt de. 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

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 produ-
tos 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.

0190

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: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRICA | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 9,452 | LIT | 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 6600 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: E000000020221128001329068051321

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.

=====



Lojão das Bikes

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

Sr. Consider Uniform Resistors

Rua _____ Fone: _____

Vencimento 24/11/22

TOTAL

4000

Afternoon Party (Dinner)

Assinatura

0193

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 - 0000000000000014574-2

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.

0194

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 | DESCRÍÇÃO | 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 11:36:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

322220196425997

Data de autorização: 09/11/2022

11.36.24

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: ASSOCIAÇÃO 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: Deusjacir N Sousa Fh

CPF: ***.330.453-**

CHAVE PIX: 68933045368

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007854716499

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

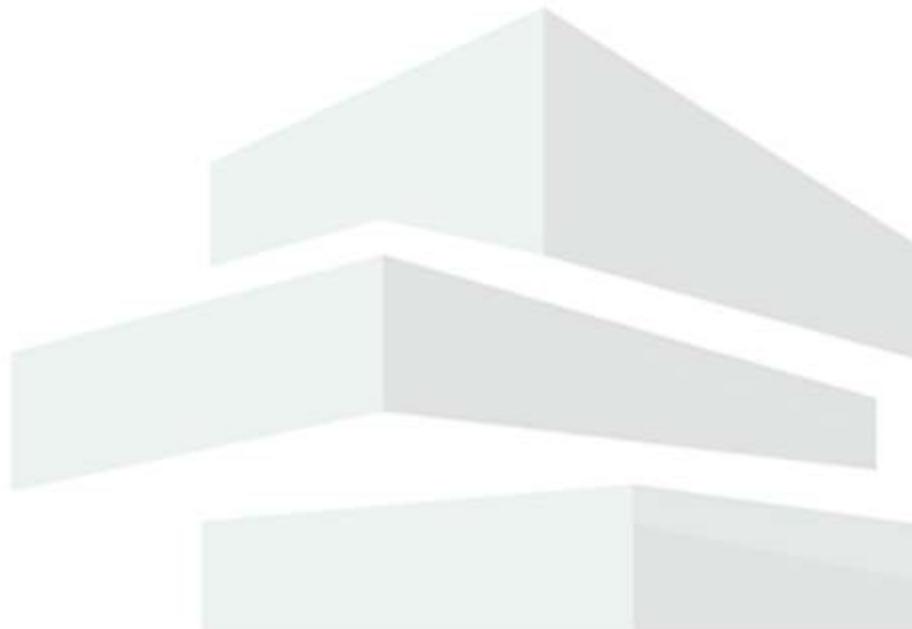
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

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

0196



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 produ-
tos 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.

0199



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

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/issweb>, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE |
| Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01 | | Complemento LOTE 01 QUADRA 02 | Bairro João XXIII |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAÍBA - PI | Cod. IBGE 2207702 | Telefone 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 | Alíquota | 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 R\$ 100,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 100,00 | Total do ISS R\$ 2,45 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

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

| | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|------|
| Data _____/_____/_____ | CPF/RG _____ | Assinatura _____ | 0200 |
|---------------------------|-----------------|---------------------|------|

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.08

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 - 00000000000000039255-3

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 111804

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

to esta sendo remetido ao recebedor. Envaremos

uma notificacao a voce assim que recebermos a

confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0201



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 23:23:13

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Período de Competência
11/2022

Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PI

Nota: 2022000
00000012

Código Verificação
SNAE-FFH8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104

Nome Fantasia

HRH VENDAS E REPRESENTAÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ 37.512.207/0001-55 | Inscrição Municipal 2420042 | Inscrição Estadual | Simples Nacional Sim | Incentivador Cultural Não | Fone/Fax (63) 99211-1480 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

Endereço

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 RESIDENCE

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ 42.512.945/0001-32 | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Fone/Fax (85) 3198-9300 | E-mail TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|

Endereço

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 FEDERAIS

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| PIS (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | Outras Retenções (R\$) 0,00 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|

VALORES

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|---|
| Valor dos Serviços (R\$) 10.500,00 | Deduções (R\$) 0,00 | Desconto Incondicionado (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) ***** | Alíquota (%) |
| ISS (R\$) ***** | ISS Retido (R\$) ***** | Desconto Condicionado (R\$) 0,00 | Valor Líquido (R\$) 10.500,00 | Valor Total da Nota (R\$) 10.500,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simples Nacional MEI.

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 produ-
tos 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

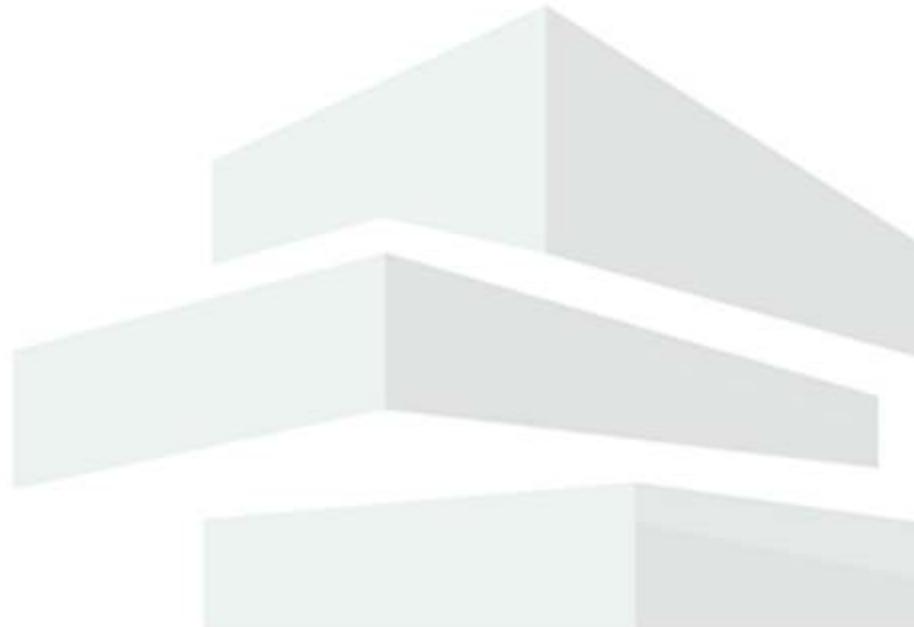
0800 729 0088

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 1^a. 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 2^a. 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 3^a. 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 4^a. 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 5^a. Realização de outros serviços na área privativa da Profissão do Agrônomo/Técnico em química, desde que proposto pelo Contratante deverá ocorrer previamente nova negociação entre as partes.

Cláusula 6^a. 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 7^a: 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 8^a: 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 9^a: 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 10^a: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas neste contrato pela contratante e contratada importará na sua rescisão.

Cláusula 11^a: 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


 CNPJ 41.514.761/0001-49
 ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI
 Rua Carlos Carvalho, 590 Sala 02
 B. Rodoviária - CEP 64.200-970
 Parnaíba - Piauí

Documento assinado digitalmente
gov.br 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

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

ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

TESTEMUNHAS:

 CPF: _____

 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

0208



001-9

00190.00009 03351.860006 11259.256177 6 91620000950000

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento | | | | | Data de Vencimento 07/11/2022 |
| Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0 |
| Data do Documento 01/08/2022 | Número do Documento 11259256 | Espécie do Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 01/08/2022 | Nosso Número 33518600011259256 |
| Uso do Banco | Carteira 17-027 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 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



0209

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.

0210

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

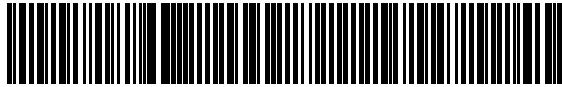
Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000054
Série 1



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
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 ASSOCIAÇÃO 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

0211

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: E00000002022116135829889444681

FAVORECIDO: Lr Moto Pecas Ltda

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000035727-8

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 PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

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

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE |
| Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01 | | | Complemento LOTE 01 QUADRA 02 |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAÍBA - PI | Cod. IBGE 2207702 | Bairro João XXIII Telefone 85 30633607 E-mail 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 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|
| Assistência técnica. | 0,00% | 0000140000002 | 9511800 | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.900,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.900,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Informações Complementares

| | | | | |
|---|------|--------|------------|------|
| RECEBIDI(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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221121205654096629160

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. Envaremos

uma notificacao a voce assim que recebermos a

confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

0214



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

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

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE |
| Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01 | | | Complemento LOTE 01 QUADRA 02 |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAÍBA - PI | Cod. IBGE 2207702 | Bairro João XXIII Telefone 85 30633607 E-mail 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 | Alíquota | 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 R\$ 30.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 30.000,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções 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: E000000020221123193753464772090

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: 000000000000203159926

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

=====

0217