

Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas
Relatório Mensal

Agosto/2022



CONDOMINIO Associação Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32.

Avenida Projetada, 1 - João XXIII - 64.205-212 - Parnaíba (PI)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, no período corrente de 01 a 31 de agosto de 2022.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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 Predial.

3 – Verificou-se com clareza a prestação de contas dos recursos arrecadados pelo Condomínio Associação Litoral Residence, em razão dos repasses pontuais da Predial, 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.

Parnaíba (PI), ____ de ____ de ____.

Conselheiro (a) Fiscal

Conselheiro (a) Fiscal

Conselheiro (a) Fiscal

0002



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), 22 de outubro de 2022.

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

0003



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

0004



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

0005

RECEITAS

0006

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**

Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
20/08/2022

 Classecon - 22/10/2022 09:06:19
 Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

**08 - ASP Newpred - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 22/10/2022

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

 C/C : **44910-5**

Período de contrato:

 Cliente desde: **07/2022 - 2 - 1,44%**

Inadimplência do mês:

R\$ 27.675,51 - 30.11%

 Inad. total: **R\$ 139.763,93**

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
TOTAL DESPESAS	3.260,00

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
Antecipação de Receita (1/1)	1.777,86
Antecipação de Receita (1/1)	7.914,54
TOTAL DESCONTOS	9.692,40

Valor a repassar (Receitas - Despesas - Descontos) = R\$ 84.272,52

 Departamento Financeiro

Diretoria

0007

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 08/2022

Quantidade de Boletos: 504

Total Principal: R\$ 97.228,37

Total Pago: R\$ 67.951,20

Total Devido: R\$ 29.277,17

Destinações

Taxa	Valor
Taxa de Condomínio	R\$ 97.224,92

Vencimento: 12/08/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	101550935	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	08/08/2022	R\$ 207,15	Pago
2	101550936	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	11/08/2022	R\$ 195,94	Pago
3	101550937	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	11/08/2022	R\$ 195,94	Pago
4	101550938	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	101550939	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	12/08/2022	R\$ 172,35	Pago
6	101550940	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
7	101550941	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	08/08/2022	R\$ 219,95	Pago
8	101550942	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	08/08/2022	R\$ 199,20	Pago
9	101550943	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	01/08/2022	R\$ 199,20	Pago
10	101550944	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	08/08/2022	R\$ 199,20	Pago
11	101550945	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95	29/09/2022	R\$ 239,10	Pago
12	101550946	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	08/08/2022	R\$ 197,12	Pago
13	101550947	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	02/08/2022	R\$ 197,12	Pago
14	101550948	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	08/08/2022	R\$ 166,00	Pago
15	101550949	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	08/08/2022	R\$ 166,00	Pago
16	101550950	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
17	101550951	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	22/08/2022	R\$ 194,34	Pago
18	101550952	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	26/09/2022	R\$ 0,00	Negociado
19	101550953	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39		R\$ 0,00	Vencido
20	101550954	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	03/08/2022	R\$ 195,36	Pago
21	101550955	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
22	101550956	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
23	101550957	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
24	101550958	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
25	101550959	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	17/08/2022	R\$ 224,69	Pago
26	101550960	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
27	101550961	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20	22/08/2022	R\$ 203,88	Pago
28	101550962	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2022	R\$ 203,39	Pago
29	101550963	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2022	R\$ 224,55	Pago
30	101550964	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
31	101550965	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
32	101550966	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	02/08/2022	R\$ 197,12	Pago
33	101550967	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
34	101550968	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
35	101550969	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
36	101550970	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	09/08/2022	R\$ 186,75	Pago
37	101550971	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
38	101550972	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	06/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
39	101550973	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	22/08/2022	R\$ 191,08	Pago
40	101550975	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	16/08/2022	R\$ 201,34	Pago

0008

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	101550976	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
42	101550977	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
43	101550978	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
44	101550979	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
45	101550980	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
46	101550981	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	02/08/2022	R\$ 199,20	Pago
47	101550982	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	28/07/2022	R\$ 199,20	Pago
48	101550983	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
49	101550986	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
50	101550987	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
51	101550988	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Vencido
52	101550989	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14	05/10/2022	R\$ 224,74	Pago
53	101550990	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
54	101550991	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
55	101550992	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
56	101550993	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	11/08/2022	R\$ 166,00	Pago
57	101550994	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	24/08/2022	R\$ 201,90	Pago
58	101550995	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/08/2022	R\$ 197,12	Pago
59	101550996	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/08/2022	R\$ 197,12	Pago
60	101550998	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
61	101550999	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	09/08/2022	R\$ 199,20	Pago
62	101551000	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	09/08/2022	R\$ 199,20	Pago
63	101551001	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	09/08/2022	R\$ 219,95	Pago
64	101551002	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
65	101551003	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	10/08/2022	R\$ 207,50	Pago
66	101551004	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	02/08/2022	R\$ 207,50	Pago
67	101551005	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	23/09/2022	R\$ 225,32	Pago
68	101551006	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago
69	101551007	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
70	101551008	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
71	101551009	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	15/08/2022	R\$ 211,86	Pago
72	101551010	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
73	101551011	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	12/08/2022	R\$ 172,67	Pago
74	101551012	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	12/08/2022	R\$ 186,78	Pago
75	101551013	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
76	101551014	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
77	101551015	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	11/08/2022	R\$ 207,50	Pago
78	101551016	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	11/08/2022	R\$ 207,50	Pago
79	101551017	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	09/08/2022	R\$ 207,50	Pago
80	101551018	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
81	101551019	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
82	101551020	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago
83	101551021	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	09/08/2022	R\$ 207,50	Pago
84	101551022	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
85	101551023	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	02/08/2022	R\$ 207,50	Pago
86	101551024	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	31/08/2022	R\$ 225,67	Pago
87	101551025	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	31/08/2022	R\$ 204,51	Pago
88	101551026	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	31/08/2022	R\$ 204,51	Pago
89	101551027	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
90	101551028	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
91	101551029	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	26/09/2022	R\$ 212,54	Pago
92	101551030	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
93	101551031	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
94	101551032	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	16/08/2022	R\$ 169,56	Pago
95	101551033	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	11/08/2022	R\$ 166,00	Pago
96	101551034	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
97	101551035	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
98	101551036	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
99	101551037	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
100	101551038	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
101	101551039	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
102	101551040	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
103	101551041	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	29/07/2022	R\$ 197,12	Pago

0009

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	101551042	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	29/07/2022	R\$ 166,00	Pago
105	101551043	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 166,00	Pago
106	101551044	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	11/08/2022	R\$ 166,00	Pago
107	101551045	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
108	101551046	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	22/08/2022	R\$ 169,92	Pago
109	101551047	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
110	101551048	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	22/08/2022	R\$ 169,92	Pago
111	101551049	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	03/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
112	101551050	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	03/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
113	101551051	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	03/08/2022	R\$ 166,00	Pago
114	101551052	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	08/08/2022	R\$ 174,54	Pago
115	101551053	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	08/08/2022	R\$ 195,29	Pago
116	101551054	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
117	101551055	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	29/07/2022	R\$ 199,20	Pago
118	101551056	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
119	101551057	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
120	101551058	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
121	101551059	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	02/08/2022	R\$ 207,50	Pago
122	101551060	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	02/08/2022	R\$ 207,50	Pago
123	101551061	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	03/10/2022	R\$ 237,36	Pago
124	101551062	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	15/08/2022	R\$ 211,86	Pago
125	101551063	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	22/08/2022	R\$ 169,92	Pago
126	101551064	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	10/08/2022	R\$ 187,70	Pago
127	101551065	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	07/10/2022	R\$ 206,07	Pago
128	101551066	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	10/08/2022	R\$ 189,19	Pago
129	101551067	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	12/08/2022	R\$ 182,29	Pago
130	101551068	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
131	101551069	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago
132	101551070	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago
133	101551071	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	08/08/2022	R\$ 207,50	Pago
134	101551072	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	08/08/2022	R\$ 207,50	Pago
135	101551073	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
136	101551074	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	12/09/2022	R\$ 205,35	Pago
137	101551075	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2022	R\$ 205,35	Pago
138	101551076	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
139	101551077	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
140	101551078	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
141	101551079	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
142	101551080	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
143	101551081	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
144	101551082	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	02/08/2022	R\$ 197,12	Pago
145	101551083	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
146	101551084	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	09/08/2022	R\$ 197,12	Pago
147	101551085	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	28/07/2022	R\$ 197,12	Pago
148	101551086	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/08/2022	R\$ 197,12	Pago
149	101551087	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	11/08/2022	R\$ 209,38	Pago
150	101551088	Proprietário	Qd-17-Lt-16	R\$ 212,31		R\$ 0,00	Vencido
151	101551089	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/08/2022	R\$ 197,12	Pago
152	101551090	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
153	101551091	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
154	101551092	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
155	101551093	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
156	101551094	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
157	101551095	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
158	101551096	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	29/09/2022	R\$ 214,64	Pago
159	101551097	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	23/09/2022	R\$ 0,00	Negociado
160	101551098	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	03/08/2022	R\$ 219,95	Pago
161	101551099	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
162	101551100	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
163	101551101	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
164	101551102	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
165	101551103	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	04/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
166	101551104	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	15/08/2022	R\$ 169,50	Pago

0010

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	101551105	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	04/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
168	101551106	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
169	101551107	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
170	101551108	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	29/08/2022	R\$ 170,34	Pago
171	101551109	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	01/08/2022	R\$ 184,35	Pago
172	101551110	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	12/09/2022	R\$ 236,41	Pago
173	101551111	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
174	101551112	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	10/10/2022	R\$ 205,12	Pago
175	101551113	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	04/08/2022	R\$ 166,00	Pago
176	101551114	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
177	101551115	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
178	101551116	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
179	101551117	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
180	101551118	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	09/08/2022	R\$ 166,00	Pago
181	101551119	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	05/10/2022	R\$ 239,61	Pago
182	101551120	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	29/07/2022	R\$ 199,20	Pago
183	101551121	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	29/07/2022	R\$ 199,20	Pago
184	101551122	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
185	101551123	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	10/08/2022	R\$ 219,95	Pago
186	101551124	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
187	101551125	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
188	101551126	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
189	101551127	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
190	101551128	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
191	101551129	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 166,00	Pago
192	101551130	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
193	101551131	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
194	101551132	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	05/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
195	101551133	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	04/08/2022	R\$ 166,00	Pago
196	101551134	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
197	101551135	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
198	101551136	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	10/08/2022	R\$ 195,29	Pago
199	101551137	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	25/08/2022	R\$ 200,10	Pago
200	101551138	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	25/08/2022	R\$ 178,81	Pago
201	101551139	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	22/08/2022	R\$ 169,92	Pago
202	101551140	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	22/08/2022	R\$ 169,92	Pago
203	101551141	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
204	101551142	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
205	101551143	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	05/08/2022	R\$ 166,00	Pago
206	101551144	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	05/08/2022	R\$ 166,00	Pago
207	101551145	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
208	101551146	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
209	101551147	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
210	101551148	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
211	101551149	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
212	101551151	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
213	101551152	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/08/2022	R\$ 186,75	Pago
214	101551153	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
215	101551154	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
216	101551155	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
217	101551156	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	05/08/2022	R\$ 225,65	Pago
218	101551157	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	05/08/2022	R\$ 184,92	Pago
219	101551158	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	05/08/2022	R\$ 203,39	Pago
220	101551159	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
221	101551160	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
222	101551161	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
223	101551162	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
224	101551163	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	01/08/2022	R\$ 207,50	Pago
225	101551164	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	01/08/2022	R\$ 207,50	Pago
226	101551165	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	26/08/2022	R\$ 212,63	Pago
227	101551166	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
228	101551167	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
229	101551168	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido

0011

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	101551169	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54		R\$ 0,00	Vencido
231	101551170	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	10/08/2022	R\$ 207,50	Pago
232	101551171	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	10/08/2022	R\$ 207,50	Pago
233	101551172	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	10/08/2022	R\$ 207,50	Pago
234	101551173	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	10/08/2022	R\$ 207,50	Pago
235	101551174	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	15/08/2022	R\$ 224,55	Pago
236	101551175	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
237	101551176	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
238	101551177	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
239	101551178	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
240	101551179	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	01/08/2022	R\$ 228,25	Pago
241	101551180	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	08/08/2022	R\$ 228,25	Pago
242	101551181	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	12/08/2022	R\$ 228,25	Pago
243	101551182	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	01/09/2022	R\$ 223,62	Pago
244	101551183	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	08/08/2022	R\$ 207,50	Pago
245	101551184	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	11/08/2022	R\$ 207,50	Pago
246	101551185	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	11/08/2022	R\$ 207,50	Pago
247	101551186	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	29/07/2022	R\$ 207,50	Pago
248	101551187	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	29/07/2022	R\$ 207,50	Pago
249	101551188	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago
250	101551189	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/08/2022	R\$ 217,87	Pago
251	101551190	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
252	101551191	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	29/07/2022	R\$ 228,25	Pago
253	101551192	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25	17/10/2022	R\$ 250,09	Pago
254	101551193	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	08/08/2022	R\$ 219,95	Pago
255	101551194	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
256	101551195	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
257	101551196	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
258	101551197	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
259	101551198	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 166,00	Pago
260	101551199	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	09/08/2022	R\$ 166,00	Pago
261	101551200	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 166,00	Pago
262	101551201	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 166,00	Pago
263	101551202	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 190,82	10/08/2022	R\$ 190,82	Pago
264	101551203	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/08/2022	R\$ 173,59	Pago
265	101551204	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	29/08/2022	R\$ 318,03	Pago
266	101551205	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59		R\$ 0,00	Vencido
267	101551206	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
268	101551207	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
269	101551208	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	09/08/2022	R\$ 166,00	Pago
270	101551209	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 169,45	12/08/2022	R\$ 169,45	Pago
271	101551210	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
272	101551211	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	30/08/2022	R\$ 225,60	Pago
273	101551212	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	30/08/2022	R\$ 204,44	Pago
274	101551213	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	30/08/2022	R\$ 204,44	Pago
275	101551214	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	30/08/2022	R\$ 204,44	Pago
276	101551215	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	30/08/2022	R\$ 225,60	Pago
277	101551216	Proprietário	Qd-23-Lt-06	R\$ 228,25	12/08/2022	R\$ 228,25	Pago
278	101551217	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	22/08/2022	R\$ 201,76	Pago
279	101551218	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	22/08/2022	R\$ 201,76	Pago
280	101551219	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	09/08/2022	R\$ 197,12	Pago
281	101551220	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
282	101551221	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 209,38	08/08/2022	R\$ 209,38	Pago
283	101551222	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 212,31	08/08/2022	R\$ 212,31	Pago
284	101551223	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	09/08/2022	R\$ 209,39	Pago
285	101551224	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	16/08/2022	R\$ 201,34	Pago
286	101551225	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/08/2022	R\$ 197,12	Pago
287	101551226	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
288	101551227	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
289	101551228	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
290	101551229	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
291	101551230	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
292	101551231	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido

0012

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	101551232	Proprietário	Qd-23-Lt-27	R\$ 228,25	01/08/2022	R\$ 228,25	Pago
294	101551233	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	16/08/2022	R\$ 224,62	Pago
295	101551234	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	08/08/2022	R\$ 199,20	Pago
296	101551235	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	22/08/2022	R\$ 203,88	Pago
297	101551236	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
298	101551237	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
299	101551240	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	11/08/2022	R\$ 173,28	Pago
300	101551241	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57		R\$ 0,00	Vencido
301	101551242	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	12/08/2022	R\$ 295,70	Pago
302	101551243	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	09/08/2022	R\$ 197,12	Pago
303	101551244	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
304	101551245	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	25/08/2022	R\$ 170,10	Pago
305	101551246	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
306	101551247	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
307	101551248	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	02/08/2022	R\$ 199,20	Pago
308	101551249	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	04/08/2022	R\$ 199,20	Pago
309	101551250	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	08/08/2022	R\$ 219,95	Pago
310	101551251	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
311	101551252	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
312	101551253	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
313	101551254	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	04/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
314	101551255	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
315	101551256	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	17/10/2022	R\$ 181,95	Pago
316	101551257	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	17/10/2022	R\$ 182,01	Pago
317	101551258	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
318	101551259	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
319	101551260	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
320	101551261	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/08/2022	R\$ 174,54	Pago
321	101551262	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/08/2022	R\$ 195,29	Pago
322	101551263	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
323	101551264	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	10/10/2022	R\$ 190,84	Pago
324	101551265	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
325	101551266	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
326	101551267	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 166,00	Pago
327	101551268	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
328	101551269	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
329	101551270	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
330	101551271	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
331	101551272	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	17/08/2022	R\$ 203,53	Pago
332	101551273	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	17/08/2022	R\$ 203,53	Pago
333	101551274	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
334	101551275	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	30/08/2022	R\$ 225,60	Pago
335	101551276	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	15/08/2022	R\$ 179,81	Pago
336	101551277	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	02/08/2022	R\$ 168,98	Pago
337	101551278	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	02/08/2022	R\$ 224,50	Pago
338	101551279	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	12/08/2022	R\$ 266,41	Pago
339	101551280	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	28/07/2022	R\$ 196,04	Pago
340	101551281	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	28/07/2022	R\$ 176,38	Pago
341	101551282	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
342	101551283	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	28/07/2022	R\$ 199,20	Pago
343	101551284	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
344	101551285	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20	08/08/2022	R\$ 199,20	Pago
345	101551286	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	29/08/2022	R\$ 225,53	Pago
346	101551287	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
347	101551288	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	22/08/2022	R\$ 169,92	Pago
348	101551289	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
349	101551290	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	15/08/2022	R\$ 169,44	Pago
350	101551291	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
351	101551292	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	15/08/2022	R\$ 169,50	Pago
352	101551293	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	29/07/2022	R\$ 166,00	Pago
353	101551294	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
354	101551295	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
355	101551296	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido

0013

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	101551297	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
357	101551298	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
358	101551299	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
359	101551300	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/08/2022	R\$ 166,19	Pago
360	101551301	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97		R\$ 0,00	Vencido
361	101551302	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
362	101551303	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
363	101551304	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	11/08/2022	R\$ 207,50	Pago
364	101551305	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	11/08/2022	R\$ 240,26	Pago
365	101551306	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
366	101551307	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	04/08/2022	R\$ 199,20	Pago
367	101551308	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	04/08/2022	R\$ 199,20	Pago
368	101551309	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	17/08/2022	R\$ 212,00	Pago
369	101551310	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	17/08/2022	R\$ 212,00	Pago
370	101551311	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	29/09/2022	R\$ 236,82	Pago
371	101551312	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
372	101551313	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
373	101551314	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	08/08/2022	R\$ 192,49	Pago
374	101551315	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,76		R\$ 0,00	Vencido
375	101551316	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39		R\$ 0,00	Vencido
376	101551317	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28		R\$ 0,00	Vencido
377	101551318	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	01/09/2022	R\$ 213,05	Pago
378	101551319	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago
379	101551321	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	09/08/2022	R\$ 219,95	Pago
380	101551322	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	09/08/2022	R\$ 199,20	Pago
381	101551323	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	09/08/2022	R\$ 199,20	Pago
382	101551324	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	09/08/2022	R\$ 199,20	Pago
383	101551325	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	09/08/2022	R\$ 219,95	Pago
384	101551326	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	09/08/2022	R\$ 228,25	Pago
385	101551327	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	09/08/2022	R\$ 228,25	Pago
386	101551328	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	01/08/2022	R\$ 207,50	Pago
387	101551329	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44		R\$ 0,00	Vencido
388	101551330	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90		R\$ 0,00	Vencido
389	101551331	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	02/08/2022	R\$ 200,69	Pago
390	101551332	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
391	101551333	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
392	101551334	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	04/08/2022	R\$ 228,25	Pago
393	101551335	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
394	101551336	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	03/09/2022	R\$ 0,00	Negociado
395	101551337	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	26/09/2022	R\$ 0,00	Negociado
396	101551338	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	24/08/2022	R\$ 204,02	Pago
397	101551339	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
398	101551340	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
399	101551341	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
400	101551342	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
401	101551343	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
402	101551344	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
403	101551345	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
404	101551346	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
405	101551347	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
406	101551348	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	05/09/2022	R\$ 204,86	Pago
407	101551349	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2022	R\$ 224,55	Pago
408	101551350	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
409	101551351	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	17/08/2022	R\$ 169,62	Pago
410	101551352	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	03/08/2022	R\$ 166,00	Pago
411	101551353	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
412	101551354	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	29/07/2022	R\$ 184,44	Pago
413	101551355	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	29/07/2022	R\$ 194,44	Pago
414	101551356	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	10/08/2022	R\$ 196,23	Pago
415	101551357	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	06/09/2022	R\$ 0,00	Negociado
416	101551358	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	15/08/2022	R\$ 169,50	Pago
417	101551359	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
418	101551360	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido

0014

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	101551361	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	09/08/2022	R\$ 166,00	Pago
420	101551362	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
421	101551363	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	03/08/2022	R\$ 199,20	Pago
422	101551364	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
423	101551365	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
424	101551366	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
425	101551367	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	10/08/2022	R\$ 197,12	Pago
426	101551368	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
427	101551369	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
428	101551370	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	04/08/2022	R\$ 166,00	Pago
429	101551371	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	11/08/2022	R\$ 166,00	Pago
430	101551372	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	11/08/2022	R\$ 190,28	Pago
431	101551373	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
432	101551374	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	29/09/2022	R\$ 229,39	Pago
433	101551375	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
434	101551376	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
435	101551377	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
436	101551378	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
437	101551379	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
438	101551380	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
439	101551381	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	04/10/2022	R\$ 239,91	Pago
440	101551382	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
441	101551383	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	10/08/2022	R\$ 199,20	Pago
442	101551384	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
443	101551385	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
444	101551386	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
445	101551387	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	29/07/2022	R\$ 166,00	Pago
446	101551388	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	02/08/2022	R\$ 166,00	Pago
447	101551389	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	02/08/2022	R\$ 166,00	Pago
448	101551390	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
449	101551391	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/08/2022	R\$ 212,07	Pago
450	101551392	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76		R\$ 0,00	Vencido
451	101551393	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
452	101551394	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
453	101551395	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
454	101551396	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
455	101551397	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	10/08/2022	R\$ 166,00	Pago
456	101695326	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	15/08/2022	R\$ 169,50	Pago
457	101750882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	01/08/2022	R\$ 197,12	Pago
458	101750882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	01/08/2022	R\$ 197,12	Pago
459	101750882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	01/08/2022	R\$ 166,00	Pago
460	101750882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	01/08/2022	R\$ 166,00	Pago
461	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
462	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
463	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
464	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
465	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
466	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
467	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,32	12/08/2022	R\$ 212,32	Pago
468	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 209,39	12/08/2022	R\$ 209,39	Pago
469	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	12/08/2022	R\$ 302,09	Pago
470	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 167,61	12/08/2022	R\$ 167,61	Pago
471	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
472	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
473	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 196,00	12/08/2022	R\$ 196,00	Pago
474	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
475	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 234,93	12/08/2022	R\$ 234,93	Pago
476	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
477	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
478	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
479	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
480	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,32	12/08/2022	R\$ 212,32	Pago
481	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago

0015

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
482	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
483	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
484	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
485	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
486	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
487	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
488	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
489	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
490	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
491	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
492	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
493	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
494	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
495	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
496	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
497	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
498	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	12/08/2022	R\$ 166,00	Pago
499	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	12/08/2022	R\$ 197,12	Pago
500	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,19	12/08/2022	R\$ 166,19	Pago
501	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 239,95	12/08/2022	R\$ 239,95	Pago
502	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	12/08/2022	R\$ 199,20	Pago
503	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 219,95	12/08/2022	R\$ 219,95	Pago
504	101798636	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 207,50	12/08/2022	R\$ 207,50	Pago

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE REPASSE - TERMO DE ADESÃO

Luis Correia 22/10/2022

Para : Associação Litoral Residence
 CNPJ : 42.512.945/0001-32
 Banco : 001 Banco do Brasil
 Agência: 3137-2
 C/C : 44910-5
 Período de contrato: 01/07/2022 a
 Data do Empréstimo: 08/08/2022
 Quantidade de Parcelas: 1
 Valor do Empréstimo: 1.756,78
 %Comissão (a.m.): 3,00
 Total Comissão: 21,08
 Valor Total: 1.777,86

Parcela	Data do Repasse	Mês Repasse	Período de Desconto	Comissão	Valor Parcela(R\$)
1	20/08/2022	08/2022	12	21,08	1.777,86

Síndico

Departamento Financeiro

Diretoria

0017

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE REPASSE - TERMO DE ADESÃO

Luis Correia 22/10/2022

Para : Associação Litoral Residence
 CNPJ : 42.512.945/0001-32
 Banco : 001 Banco do Brasil
 Agência: 3137-2
 C/C : 44910-5
 Período de contrato: 01/07/2022 a
 Data do Empréstimo: 19/08/2022
 Quantidade de Parcelas: 1
 Valor do Empréstimo: 7.906,63
 %Comissão (a.m.): 3,00
 Total Comissão: 7,91
 Valor Total: 7.914,54

Parcela	Data do Repasse	Mês Repasse	Período de Desconto	Comissão	Valor Parcela(R\$)
1	20/08/2022	08/2022	1	7,91	7.914,54

Síndico

Departamento Financeiro

Diretoria

0018



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

71

Código de Verificação de Autenticidade

S6110U770

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/08/2022 às 16:50:34

Chave de Acesso

22171999KADLHKSAF4IFG5XL9B36QOM4

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 23/08/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Taxa de Administração 08/2022	2.000,00	R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL	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 **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S6110U770**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0019

____ / ____ / ____

____ / ____ / ____

RELATÓRIOS

0020

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 146 (cento e quarenta e seis), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 22 de outubro de 2022

Documento gerado por
Anália Gonçalves Ferreira
08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

0021

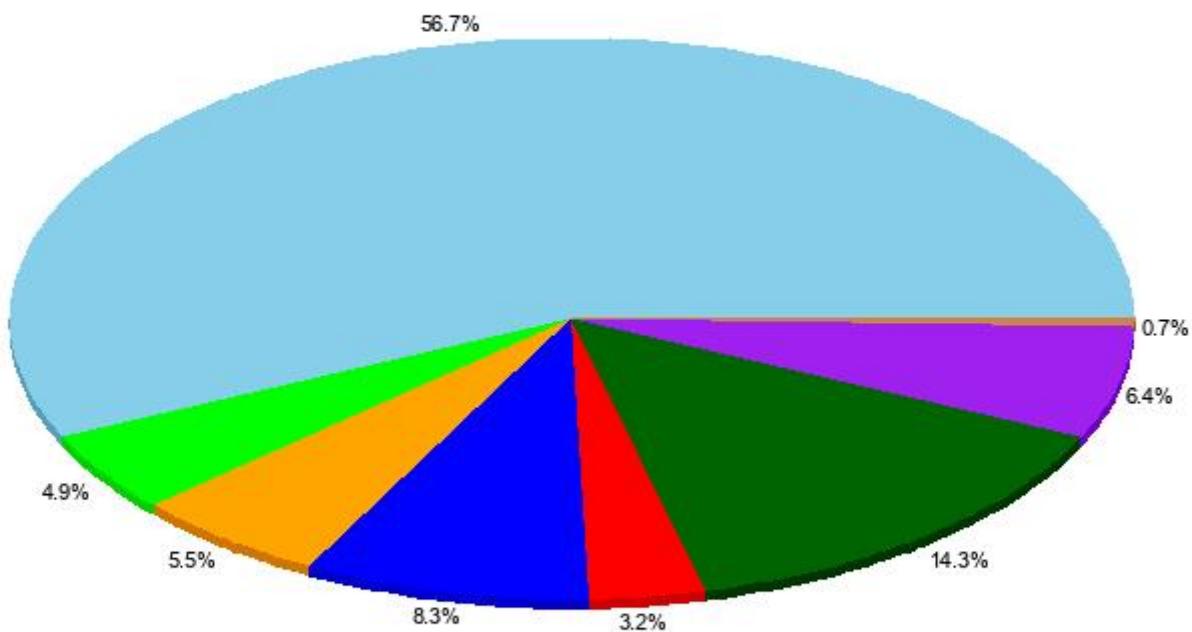
Conta	Valor
Saldo Anterior	7.171,59
- ENTRADAS	106.888,33
Receitas Operacionais	106.888,33
Taxa de Condomínio	97.224,92
Antecipação de Repasse	9.663,41
- SAÍDAS	81.629,61
Despesa com Pessoal	9.193,40
Salários	1.625,40
Vale Refeição	1.776,00
Vale Transporte	1.042,00
Exame Médico	550,00
Assessoria Administrativa	4.200,00
Despesa com Impostos	10.364,44
INSS	442,39
FGTS	106,80
PIS	13,35
Retenções de Impostos	9.801,90
Despesas Administrativas	15.666,57
Energia Elétrica	1.885,78
Água e Esgoto	2.088,39
Taxa de administração	2.000,00
Antecipação	9.692,40
Despesa com Aquisições	6.087,40
Material de Limpeza e Conservação	801,89
Peças e Acessorios	4.895,51
Aquisição de Crachás	390,00
Despesa com Serviços	27.037,80
Despesas com Revitalização do Abastecimento D'água	8.750,00
Serviço de Segurança	17.817,80
Sistema/Aplicativo - Severino APP	470,00
Despesas Com Manutenções	12.020,00
Manutenção de Máquinas e Equip.	2.520,00
Manutenção de Piscina	9.500,00
Despesas Financeiras	1.260,00
Tarifas e Boletos	1.260,00
Saldo Atual	32.430,31

Demonstrativo de Entradas e Saidas (08/2022)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	7.171,59	106.888,33	81.629,61	32.430,31
Totais	7.171,59	106.888,33	81.629,61	32.430,31

Demonstracao de Entrada e Saida (08/2022)

Receitas Operacionais: 106.888,33	
Despesa com Pessoal: -9.193,40	
Despesa com Impostos: -10.364,44	
Despesas Administrativas: -15.666,57	
Despesa com Aquisições: -6.087,40	
Despesa com Serviços: -27.037,80	
Despesas Com Manutenções: -12.020,00	
Despesas Financeiras: -1.260,00	



0023



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/10/2022 09:06:25
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/08/2022 a 31/08/2022, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/08/2022	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total							
Conta:	1.1.21 - Antecipação de Repasse							
08/08/2022	001 / Repasse		ANTECIPACAO DE RECEITA	1.756,78	0,00	0,00	1.756,78	1.756,78
19/08/2022	001 / Repasse		ANTECIPACAO DE RECEITA	7.906,63	0,00	0,00	7.906,63	7.906,63
Resumo:	Total							
Conta:	2.1.01 - Salários							
08/08/2022	001 / Repasse	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2022 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	1.625,40
Resumo:	Total							
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - KLEBER VERAS MARTINS	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - ELTON GARCIA LUZ	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - RINALDO LINA LEITE	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REF 08/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
Resumo:	Total							
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
08/08/2022	001 / Repasse	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2022 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/10/2022 09:06:25
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/08/2022 a 31/08/2022, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO COMBUSTIVEL CONFORME RECIBO - POSTO TRIANGULO (RESSARCIMENTO)	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - KLEBER VERAS MARTINS	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - ELTON GARCIA LUZ	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - RINALDO LINA LEITE	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/08/2022	001 / Repasse	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REF 08/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
22/08/2022	001 / Repasse	Transferência	REALIZACAO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ADMISSONAL CONFORME NF 20630 - R. A. LUZ & CIA	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Resumo:	Total			550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
22/08/2022	001 / Repasse	Transferência	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO - BEATRIZ 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:	2.2.01 - INSS							
19/08/2022	001 / Repasse	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 07/2022	442,39	0,00	0,00	442,39	442,39
Resumo:	Total			442,39	0,00	0,00	442,39	442,39
Conta:	2.2.02 - FGTS							
08/08/2022	001 / Repasse	Transferência	FGTS REFERENTE AO MES 07/2022	106,80	0,00	0,00	106,80	106,80
Resumo:	Total			106,80	0,00	0,00	106,80	106,80
Resumo:	0025							
Conta:	2.2.03 - PIS							
25/08/2022	001 / Repasse	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 07/2022	13,35	0,00	0,00	13,35	13,35



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/10/2022 09:06:25
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/08/2022 a 31/08/2022, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			13,35	0,00	0,00	13,35	13,35
Conta: 2.2.20 - Retenções de Impostos								
19/08/2022	001 / Repasse	Boleto	DARF REFERENTE AO MES 07/2022 CONFORME NF 11425 e 11622 BOLETO	4.931,33	0,00	0,00	4.931,33	4.931,33
19/08/2022	001 / Repasse	Boleto	DARF REFERENTE AO MES 07/2022 CONFORME NF 11425 e 11622 BOLETO	448,30	0,00	0,00	448,30	448,30
19/08/2022	001 / Repasse	Boleto	DARF REFERENTE AO MES 07/2022 CONFORME NF 11425 e 11622 BOLETO	2.084,61	0,00	0,00	2.084,61	2.084,61
22/08/2022	001 / Repasse	Boleto	DAM REFERENTE A NF 11622	304,01	0,00	0,00	304,01	304,01
22/08/2022	001 / Repasse	Boleto	DAM REFERENTE A NF 11425 REFERENTE MES 07/2022	2.033,65	0,00	0,00	2.033,65	2.033,65
Resumo:	Total			9.801,90	0,00	0,00	9.801,90	9.801,90
Conta: 2.3.01 - Energia Elétrica								
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1843108-9	285,84	0,00	0,00	285,84	285,84
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1843120-8	897,39	0,00	0,00	897,39	897,39
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1843117-8	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1843110-0	109,12	0,00	0,00	109,12	109,12
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1843122-4	433,73	0,00	0,00	433,73	433,73
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1887170-4	65,79	0,00	0,00	65,79	65,79
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1843116-0	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1842593-3	29,12	0,00	0,00	29,12	29,12
Resumo:	Total			1.885,78	0,00	0,00	1.885,78	1.885,78
Conta: 2.3.02 - Água e Esgoto								
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REF 07/2022 2877392-6	236,38	0,00	0,00	236,38	236,38
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REF 07/2022 2870134-8	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REF 07/2022 2877363-2	294,51	0,00	0,00	294,51	294,51
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REF 07/2022 2870135-6	1.405,66	0,00	0,00	1.405,66	1.405,66
02/08/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REF 07/2022 2883104-7	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
Resumo:	Total			2.088,39	0,00	0,00	2.088,39	2.088,39
Conta: 2.3.05 - Taxa de administração								
20/08/2022	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



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/10/2022 09:06:25
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/08/2022 a 31/08/2022, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.3.24 - Antecipação							
20/08/2022	001 / Repasse		ANTECIPACAO DE RECEITA (1/1)	7.914,54			7.914,54	7.914,54
20/08/2022	001 / Repasse		ANTECIPACAO DE RECEITA (1/1)	1.777,86			1.777,86	1.777,86
Resumo:	Total			9.692,40	0,00	0,00	9.692,40	9.692,40
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
24/08/2022	001 / Repasse	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 133 - DSA COMERCIAL	801,89	0,00	0,00	801,89	801,89
Resumo:	Total			801,89	0,00	0,00	801,89	801,89
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
24/08/2022	001 / Repasse	Boleto	COMPRA DE ACESSORIOS E ITENS DE FARDAMENTO CONFORME BOLETO BANCARIO	4.895,51	0,00	0,00	4.895,51	4.895,51
Resumo:	Total			4.895,51	0,00	0,00	4.895,51	4.895,51
Conta:	2.4.81 - Aquisição de Crachás							
02/08/2022	001 / Repasse	Transferência	COMPRA CRACHA CONFORME NF 2463 - RELEVO DESIGNER & FORMAS	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00
Resumo:	Total			390,00	0,00	0,00	390,00	390,00
Conta:	2.5.54 - Despesas com Revitalização do Abastecimento D'água							
24/08/2022	001 / Repasse	Transferência	FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA CONFORME NF 23 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
Resumo:	Total			8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
Conta:	2.5.68 - Serviço de Segurança							
25/08/2022	001 / Repasse	Transferência	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA CONFORME NF 11631, 11632, 11622 - SEGURO SERVICOS	17.817,80	0,00	0,00	17.817,80	17.817,80
Resumo:	Total			17.817,80	0,00	0,00	17.817,80	17.817,80
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
22/08/2022	001 / Repasse	Transferência	PAGAMENTO REFERENTE AO APPLICATIVO SEVERINO NO MES 08/2022 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Resumo:	Total			470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
02/08/2022	001 / Repasse	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E SUBSTITUICAO DE SUPORTE DE CONDESADORES CONFORME NF 11 - SUZANE TORRES ARAUJO	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
								0027

Relatório Razão Detalhada

 Classecon - 22/10/2022 09:06:25
 Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/08/2022 a
 31/08/2022, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo	
Resumo:	Total			2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina								
22/08/2022	001 / Repasse	Transferência	PAG. EMPRESA 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:	2.7.04 - Tarifas e Boletos								
20/08/2022	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	
Sl.Anterior	7.171,59	Entrada:	106.888,33		Saída:	81.629,61		Saldo:	32.430,31

0028

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 42.512.945/0001-32 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidores-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir)



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos**

**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA**

EMPREGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/10/2022, às 09:06:41, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: V6PP7ID2VP

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32

Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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: 06/10/2022 a 04/11/2022

Certificação Número: 2022100602490491382152

Informação obtida em 22/10/2022 09:07:58

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

0031



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: 35839982/2022

Expedição: 22/10/2022, às 09:07:29

Validade: 20/04/2023 - 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.

0032



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 Predial Administradora de Condomínios 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**.

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 - GO
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUIS - MA

0033

DESPESA COM PESSOAL

0034

Situação: Ativos

Processamento: Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2022

Funcionário

00001 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO
TOTAL GERAL

Vencimentos Descontos Líquido

Vencimentos	Descontos	Líquido
1.728,87	103,47	1.625,40
1.728,87	103,47	1.625,40
		QTD. FUNC. 01

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2022

Funcionário: 1 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO			Adm: 07/02/2022	Função: FISCAL DE OBRAS	
ADMINISTRATIVO: GERAL					
Vencimentos 00001 SALARIO NORMAL 06314 VALE ALIMENTAÇÃO	Referência 30/30	Valor 1.335,07 393,80	Descontos 00080 DESCONTO INSS 02092 DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO	Referência	Valor 101,97 1,50
Salário Base:	1.335,07	Base de INSS Funcionário:	1.335,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.335,07	Base INSS Empresa:	1.335,07	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	101,97	Base Terceiros:	1.335,07	Base de FGTS:	1.335,07
Base de Líquida de IRRF:	1.233,10	Base RAT:	1.335,07	Valor do FGTS:	106,80
Total de Vencimentos:	1.728,87	Total de Descontos:	103,47	Líquido a Receber:	1.625,40

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos 00001 SALARIO NORMAL 06314 VALE ALIMENTAÇÃO	Valor 1.335,07 393,80	Descontos 00080 DESCONTO INSS 02092 DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO	Valor 101,97 1,50
--	------------------------------------	---	--------------------------------

Total de Vencimentos	1.728,87	Total de Descontos	103,47	Total Líquido	1.625,40
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	----------------------	-----------------

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.335,07	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	1.335,07
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.335,07
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	1.335,07	BASE TERCEIROS	1.335,07
BASE DE CÁLCULO DE PIS	1.335,07	BASE RAT	1.335,07

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	106,80	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	101,97
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	267,01
VALOR DE PIS	13,35	VALOR DE INSS - RAT	13,35
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	60,06

DEMONSTRATIVO DE GRPF

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	1,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2022

TOTAL GERAL			Relação do Pagamento Mensal		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30,00	1.335,07	00080 DESCONTO INSS	0,00	101,97
06314 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	393,80	02092 DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00	1,50
Total de Vencimentos	1.728,87		Total de Descontos	103,47	
				Total Líquido	1.625,40

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	1.335,07	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.335,07
BASE INSS EMPRESA	1.335,07	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	1.335,07		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	1.335,07		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	101,97	VALOR DO FGTS	106,80
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	267,01	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	13,35	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	60,06	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	13,35
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	001	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.728,87
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	103,47
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	1.625,40
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TREVO LOTERICO**

chave: **+5586988339963**

CPF / CNPJ do recebedor: *******832000-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.044,20**

data da transferência: **08/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

84837128E74AF6A6254C5EB905BB8EDC4B36A0E8

ID da transação:

E60701190202208080913DY5LI7W7MQ3

controle:

005431645099099

transação efetuada em 08/08/2022 às 06:13:10 via Sispag.

0038

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 42.512.945/0001-32

ALIMENTAÇÃO - AGOSTO DE 2022

FUNCIONARIOS	FUNCAO	TARIFA	QTDE	VALOR	DATA	ASSINATURA
KLEBER VERAS MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	13	R\$ 208,00		
GLAUBER SOUSA SEVERINO	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	13	R\$ 208,00		
DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	13	R\$ 208,00		
RICARDO GALENO DOS SANTOS	PORTEIRO DIURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
ELTON GARCIA LUZ	PORTEIRO DIURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
MARCELO SILVA DE CARVALHO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
BRUNO SILVA ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
RINALDO LINA LEITE	VIGIA NOTURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
ODAIR JOSE DE CARVALHO	VIGIA NOTURNO	R\$ 16,00	9	R\$ 144,00		
TOTAL			111	R\$ 1.776,00		

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KLEBER VERAS MARTINS**

chave: **00838021344**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.380.213-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 208,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

50079BE7C0558E47D34796129613675855733D52

ID da transação:

E60701190202208261139DY54KSWGC25

controle:

005486556821022

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0040

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GLAUBER SOUSA SEVERINO**

chave: **+5586994147369**

CPF / CNPJ do recebedor: *******441042-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 208,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

26C9C8444A205A94A25EBAB7161D3E16F6B519C9

ID da transação:

E60701190202208261139DY5YD5TBUHZ

controle:

005486556821029

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0041

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA**

chave: **00188006370**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.880.063-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 208,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7AB046B3814C0C47F91956069CAE83386D99D263

ID da transação:

E60701190202208261139DY5U5Z3KYX0

controle:

005486556821036

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0042

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RICARDO GALENO DOS SANTOS**

chave: **01320932355**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.209.323-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

23E57F7280B753DF7391105119F4BD235F7A90F4

ID da transação:

E60701190202208261139DY55BHLW28Z

controle:

005486556821044

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0043

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ELTON GARCIA LUZ**

chave: **02717164367**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.171.643-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DEE60CCD18B0525D7DAEC144812CA7EA49FC198A

ID da transação:

E60701190202208261139DY566QSPOA6

controle:

005486556821051

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0044

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO**

chave: **02560293340**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.602.933-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

91C3B8A589A1EFAC4916A3C93C26B5D1FF672440

ID da transação:

E60701190202208261139DY5GVA4AO81

controle:

005486556821059

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0045

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCELO SILVA DE CARVALHO**

chave: **60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191**

CPF / CNPJ do recebedor: *******065995****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DF63A31DFC905B41CD90A92C08E56371CA02B2CA

ID da transação:

E60701190202208261139DY5X5DP1ATR

controle:

005486556821098

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0046

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAU**

chave: **03629468330**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.294.683-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

05193D5729A38C220DE42FAB4860054893107C33

ID da transação:

E60701190202208261139DY5KH32C330

controle:

005486556821069

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0047

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BRUNO SILVA ARAUJO**

chave: **+5586994423383**

CPF / CNPJ do recebedor: *******929390-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

20E964AB96E345EE1D2BD7407DADDCAE3321FFB3

ID da transação:

E60701190202208261139DY5FMIQPTPO

controle:

005486556821083

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0048

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RINALDO LINA**

chave: **00407137335**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.071.373-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DBCA8916E78A2DF0CEF45A73A01CABD2F9DCA42

ID da transação:

E60701190202208261139DY5HEPIELWF

controle:

005486556821105

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:07 via Sispag.

0049

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ODAIR JOSE DE CARVALHO**

chave: **+5586994155236**

CPF / CNPJ do recebedor: *******146728-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 144,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A0E21A18FC82CA9C60CEBE6516CF1CA5A0CA6B8F

ID da transação:

E60701190202208261139DY5EVIUTI7W

controle:

005486556821112

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0050

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

FUNCIONARIOS	FUNCAO	VALOR	DATA	ASSINATURA
KLEBER VERAS MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 75,00		
GLAUBER SOUSA SEVERINO	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 75,00		
DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 75,00		
RICARDO GALENO DOS SANTOS	PORTEIRO DIURNO	R\$ 50,00		
ELTON GARCIA LUZ	PORTEIRO DIURNO	R\$ 50,00		
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 50,00		
MARCELO SILVA DE CARVALHO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 50,00		
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 50,00		
BRUNO SILVA ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 50,00		
RINALDO LINA LEITE	VIGIA NOTURNO	R\$ 50,00		
ODAIR JOSE DE CARVALHO	VIGIA NOTURNO	R\$ 50,00		
TOTAL		R\$ 625,00		

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **KLEBER VERAS MARTINS**

chave: **00838021344**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.380.213-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 75,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

05730120A1C85746F90770CF7CB7ADE5BF762E04

ID da transação:

E60701190202208261139DY5LXPZC8CO

controle:

005486556821119

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0052

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **GLAUBER SOUSA SEVERINO**

chave: **+5586994147369**

CPF / CNPJ do recebedor: *******441042-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 75,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D84F953C63BAAF6EF48B10B66EEED827E0C723CB

ID da transação:

E60701190202208261139DY5LCT58SG9

controle:

005486556821126

transação efetuada em **26/08/2022 às 08:39:06** via Sispag.

0053

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA**

chave: **00188006370**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.880.063-****

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

dados da transação

valor: **R\$ 75,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3B4FD03D541225F2C80074ED80B088F68C5F706C

ID da transação:

E60701190202208261139DY51UH UW0YT

controle:

005486556821133

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0054

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RICARDO GALENO DOS SANTOS**

chave: **01320932355**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.209.323-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

237684441C2E684150CF833614E63B35687319DA

ID da transação:

E60701190202208261139DY53N8AX0FF

controle:

005486556821139

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0055

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ELTON GARCIA LUZ**

chave: **02717164367**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.171.643-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

90CF689BC611D8207A4B65D29524B40AD7B57A6D

ID da transação:

E60701190202208261139DY5VMMI2ELZ

controle:

005486556821147

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0056

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO**

chave: **02560293340**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.602.933-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

68A46B592C01E6E47F42DF8F9F45DB59A8E6B9B4

ID da transação:

E60701190202208261139DY54MOHOQ6D

controle:

005486556821157

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0057

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCELO SILVA DE CARVALHO**

chave: **60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191**

CPF / CNPJ do recebedor: *******065995****

instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

29752AA1983438CD8C8AAEF51303BC6455FE4B4C

ID da transação:

E60701190202208261139DY5BVLV3OXS

controle:

005486556821168

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0058

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAU**

chave: **03629468330**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.294.683-****

instituição: **PICPAY**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

371506D21775CBAF58571C006BEA65AF92F718D1

ID da transação:

E60701190202208261139DY5LIEIEEUQ

controle:

005486556821177

transação efetuada em **26/08/2022 às 08:39:06** via Sispag.

0059

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BRUNO SILVA ARAUJO**

chave: **+5586994423383**

CPF / CNPJ do recebedor: *******929390-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

949501833AD45C9CD56D7519AC6EE30F5374D989

ID da transação:

E60701190202208261139DY5T9BMB0GG

controle:

005486556821183

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0060

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RINALDO LINA**

chave: **00407137335**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.071.373-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FED110B388FB26B336C135B46DD1B6728259B266

ID da transação:

E60701190202208261139DY5Y5ZM38HJ

controle:

005486556821190

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:07 via Sispag.

0061

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ODAIR JOSE DE CARVALHO**

chave: **+5586994155236**

CPF / CNPJ do recebedor: *******146728-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 50,00**

data da transferência: **26/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

647064B43C7E2B7194611DE245258F6D14C59BE7

ID da transação:

E60701190202208261139DY53JUCE1FD

controle:

005486556821198

transação efetuada em 26/08/2022 às 08:39:06 via Sispag.

0062

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2022				
FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR	DATA	ASSINATURA
JORGE DE LEON S. CARVALHO	FISCAL DE OBRAS	R\$ 312,00		

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TREVO LOTERICO**

chave: **+5586988339963**

CPF / CNPJ do recebedor: *******832000-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.044,20**

data da transferência: **08/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

84837128E74AF6A6254C5EB905BB8EDC4B36A0E8

ID da transação:

E60701190202208080913DY5LI7W7MQ3

controle:

005431645099099

transação efetuada em 08/08/2022 às 06:13:10 via Sispag.

0064

cielo

POSTO TRIANGULO
CNPJ: 06.703.805/0007-73
PARNAIBA PI

29/07/22 • 16:13

VIA CLIENTE

DEBITO AVISTA

105,00

*****2101

DOC: 884927

ELO
POS: 78241893

cielo

INDICADO NESTE
TIPO:

NÃO VALE COMO REC	Alcool
	Óleo Diesel
	Óleo Motor
	Graxa
	Óleo Freio
	Bardhal
	Filtro
	Placa

É um prazer tê-lo
Como cliente
Comprado

Vendedor

TOTAL R\$

105,00

Gráfica Plastim (96) 3323-7168

TRIANGULO

IO & CIA. LTDA.

Sos de Petróleo em geral

Rua de Fátima, 1398
to - CEP 64.202-262
.19.563.790-9
03.805/0007-73
iba - Plau

07 de 22

VALOR TOTAL

105,90

0065

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BEATRIZ SILVA DE BRITO**

chave: **+5586988478020**

CPF / CNPJ do recebedor: *******409219****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 105,00**

data da transferência: **22/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4B4DEAEC82B21B71DE5BC0732FAA4810444E5CCC

ID da transação:

E60701190202208221148DY5ADZV0YL4

controle:

005472918086132

transação efetuada em 22/08/2022 às 08:48:15 via Sispag.

0066



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20630

Código de Verificação de Autenticidade

T0R12HLRV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/08/2022 às 08:47:52

Chave de Acesso

2217801JK2I5GWQ4LGW1QN2UVFJSFW0R

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 Competência 24/08/2022
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.80.82.42:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.105.349/0001-49	RG/Inscrição Estadual 31.802	Inscrição Municipal 000041161	Cadastro	Nome/Razão Social R. A. LUZ & CIA LTDA
Logradouro AV CHAGAS RODRIGUES, 00883			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64200-490	Cidade PARNAÍBA-PI		Telefone 8633221051	E-mail m.e.snunes@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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAÍBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro João XXIII Telefone 85 30633607 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	Atestado de Saúde Ocupacional	50,00	R\$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...	3,4833%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISS R\$ 19,16	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$ 550,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R. A. LUZ & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20630 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T0R12HLRV .	Data	CPF/RG	Assinatura
	/ /	_____	0067

BioPele

R. A. LUZ & CIA LTDA.

CNPJ: 04.105.349/0001-49

Av. Gov. Chagas Rodrigues, 883 - Centro
Cep: 64.200-490 - Parnaíba - Piauí
Tel: (86) 3322.3175 - Fax: 3321.1032

Nº: 3402

R\$ 550,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RECEBEMOS DE: Associação I. Honório Residim e

ENDERECO: Av. Projetado, 01

CNPJ/CPF(obrigatório) 42.512.945/0001-32

A IMPORTÂNCIA DE: Quinhentos e Cinquenta Reais

BEEFENTE A

Exams supaçional sufrente a NR 00630.

Paráiba (PI), 24 de 08 de 2012.

Administrador

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BIOPELE**

chave: **04105349000149**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.105.349/0001-49**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 550,00**

data da transferência: **22/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

758BCA6C97EAFB7007CDB6263F67C9D15EED1CB0

ID da transação:

E60701190202208221148DY5Q45K4FM3

controle:

005469351062452

transação efetuada em 22/08/2022 às 08:48:16 via Sispag.

0069

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.

BeatrizSilva de Brito

CONTRATADA

gov.br

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:

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **BEATRIZ SILVA DE BRITO**

chave: **+5586988478020**

CPF / CNPJ do recebedor: *******409219-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 4.200,00**

data da transferência: **22/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

414FEFADB3BF0A381EA56F4D2F4E4DE86FD41519

ID da transação:

E60701190202208221148DY57BWG6NYD

controle:

005472918086125

transação efetuada em **22/08/2022 às 08:48:15** via **Sispag**.

0073

DESPESA COM IMPOSTOS

0074

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22223.2018926-5	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000070886998		Valor Total do Documento 442,39	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	101,97			101,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	267,01			267,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	33,37			33,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	2,67			2,67
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	20,02			20,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	4,00			4,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	13,35			13,35
Totais		442,39			442,39

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

11/08/2022 10:50:34

85800000004 6 42390385222 0 31071622223 6 20189265117 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 42.512.945/0001-32
 Número: 07.16.22223.2018926-5
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 442,39

Pague com o PIX



5575

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000004 42390385222 31071622223 20189265117**

data do pagamento: **19/08/2022**

número do documento: **07.16.22223.2018926-5**

valor total: **R\$ 442,39**

autenticação: **34119082210000106821826**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 383602789000031**

autenticação digital Itaú:

257B6CA4FC80C18B7914BFEF0C53DD07183041CD

transação efetuada em 19/08/2022 às 05:35:37h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

agência e conta: **3311 / 0018960-3**

CNPJ: **02.873.515/0001-21**

0076



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2022 - 17:06:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0086)31335000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.335,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000016 068001792201 807667050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2022 - 17:06:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0086)31335000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.335,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000016 068001792201 807667050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0077

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2022
HORA: 17:06:19
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 068001792201 807667050840 251294500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO 1.335,07	0,00	119.89176.09-1 0,00	07/02/2022 101,97	01		106,80	03121 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.335,07

0,00

0,00

101,97

106,80

0,00

0078

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 068001792201 807667050840 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: F5EkM03de0u0000-7
INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PROJETADA LOTE 01 QUADRA 02 1
CIDADE: PARNAIBA

UF: PI

CEP: 64205-212

BAIRRO: JOAO 23

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.335,07	0,00	1.335,07	0,00
TOTAIS:	1	1.335,07	0,00	1.335,07	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000016 068001792201 807667050840 251294500011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: F5EkM03de0u0000-7
INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PROJETADA LOTE 01 QUADRA 02 1
CIDADE: PARNAIBA

UF: PI CEP: 64205-212

BAIRRO: JOAO 23

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

1.335,07
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
106,80	0,00	0,00	0,00	106,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE N° DE CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6 N° ARQUIVO: F5EkM03de0u0000-7
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PROJETADA LOTE 01 QUADRA 02 1	BAIRRO: JOAO 23	CNAE PREPONDERANTE: 9499500		
CIDADE: PARNAIBA	UF: PI	CEP: 64205-212	TELEFONE: 0086 3133 5000	CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	442.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	101.97
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

REtenção (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6	Nº ARQUIVO: F5EkM03de0u0000-7
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV PROJETADA LOTE 01 QUADRA 02 1	BAIRRO: Joao 23	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: Parnaiba UF: PI CEP: 64205-212	TELEFONE: 0086-31335000	CNAE: 9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566 620 744	779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	101,97	0,00	0,00	0,00	101,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	267,01	0,00	0,00	0,00	267,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	382,33	0,00	0,00	0,00	382,33
OUTRAS ENTIDADES	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
TOTAL A RECOLHER	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **TREVO LOTERICO**

chave: **+5586988339963**

CPF / CNPJ do recebedor: *******832000-****

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 2.044,20**

data da transferência: **08/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

84837128E74AF6A6254C5EB905BB8EDC4B36A0E8

ID da transação:

E60701190202208080913DY5LI7W7MQ3

controle:

005431645099099

transação efetuada em 08/08/2022 às 06:13:10 via Sispag.

0083



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 31335000	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/08/2022 Tributo: PIS Folha de Pagamento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 31335000	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/08/2022 Tributo: PIS Folha de Pagamento

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **25/08/2022**

período de apuração: **31/07/2022**

número do CPF ou CNPJ: **42.512.945/0001-32**

código da receita: **8301**

número de referência: **00000000000000000000**

data de vencimento: **25/08/2022**

valor principal: **R\$ 13,35**

valor da multa: **R\$ 0,00**

valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 13,35**

autenticação: 34125082210000108342734

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 585083643000010**

autenticação digital Itaú:

3510B22B5B2593D777C04972E51EE7E0639AAB9F

transação efetuada em 25/08/2022 às 11:45:31h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

Dados da conta debitada

nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

agência e conta: **3311 / 0018960-3**

CNPJ: **02.873.515/0001-21**

0085

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22230.3146514-1	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 1153 - PI		Valor Total do Documento 2.084,61	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022	2.084,61			2.084,61
	Totais	2.084,61	0,00	0,00	2.084,61

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/08/2022 13:55:05

85800000020 8 84610385222 0 31070122230 8 31465141620 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.22230.3146514-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 2.084,61

Pague com o PIX



RECEITA FEDERAL

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000020 84610385222 31070122230 31465141620**

data do pagamento: **19/08/2022**

número do documento: **07.01.22230.3146514-1**

valor total: **R\$ 2.084,61**

autenticação: **34119082210000106821865**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 784386765000083**

autenticação digital Itaú:

33438904957D06AA7C840C1A440E3591FFC6345C

transação efetuada em 19/08/2022 às 05:35:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

agência e conta: **3311 / 0018960-3**

CNPJ: **02.873.515/0001-21**

0087



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção na Fonte - ISS-Retenção Fonte

Exercício 2022

Contribuinte

42.512.945/0001-32 - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Endereço

AV. PROJETADA 01, LT 01, QD 02

Número DAM	Data da Emissão	Tributo	Vencimento
2022.03846861-02	18/08/22 16:15	23	23/08/2022
Observação DAM REF. NF 11622 Encargos calculados a partir de 10/08/2022			Valor Principal 291,51
			Valor Correção 0,00
			Valor Juros 0,00
			Valor Multa 12,50
			Valor a Pagar 304,01

Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada:
Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.

CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR

81610000003 2 04011605202 4 20823800202 5 20384686102 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção na Fonte - ISS-Retenção Fonte

Exercício 2022

Contribuinte

42.512.945/0001-32 - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Número DAM	Data da Emissão	Vencimento	Valor a Pagar
2022.03846861-02	18/08/22 16:15	23/08/2022	304,01

VIA BANCO

81610000003 2 04011605202 4 20823800202 5 20384686102 9



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**
Agência: **3311** Conta: **18960 - 3**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816100000032 040116052024 208238002025 203846861029**

Valor do documento: **R\$ 304,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 22/08/2022 às 08:48:15 via Sispag, CTRL 984543320000028.

Autenticação:

0B4A13F08E97701DBE74CBB79F9C96FAE0DBD986

0089



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção na Fonte - ISS-Retenção Fonte

Exercício 2022

Contribuinte

42.512.945/0001-32 - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Endereço

AV. PROJETADA 01, LT 01, QD 02

Número DAM	Data da Emissão	Tributo	Vencimento
2022.03846841-73	18/08/22 16:07	23	23/08/2022
Observação DAM REF. NF 11425 Encargos calculados a partir de 10/08/2022			Valor Principal 1.950,00
			Valor Correção 0,00
			Valor Juros 0,00
			Valor Multa 83,65
			Valor a Pagar 2.033,65

Efetue o pagamento deste DAM, até a data do vencimento, em qualquer agente da Rede Arrecadadora credenciada:
Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Itaú Unibanco, Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco Safra, Banco Santander, Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, Caixa Econômica Federal - CEF e Casas Lotéricas da CEF.

CONSULTE OUTROS SERVIÇOS EM WWW.SEFIN.FORTALEZA.CE.GOV.BR

81610000020 6 33651605202 2 20823800202 5 20384684173 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
GRPFOR - Documento de Arrecadação Municipal (DAM)
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção na Fonte - ISS-Retenção Fonte

Exercício 2022

Contribuinte

42.512.945/0001-32 - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Número DAM	Data da Emissão	Vencimento	Valor a Pagar
2022.03846841-73	18/08/22 16:07	23/08/2022	2.033,65

VIA BANCO

81610000020 6 33651605202 2 20823800202 5 20384684173 2





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**
Agência: **3311** Conta: **18960 - 3**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816100000206 336516052022 208238002025 203846841732**

Valor do documento: **R\$ 2.033,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 22/08/2022 às 08:48:15 via Sispag, CTRL 984543320000010.

Autenticação:

8BD200A8848FD5B4D12F4ED6DE35450243DA1333

0091

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22230.3022696-4	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000071954842		Valor Total do Documento 4.931,33	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.931,33			4.931,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:17.949.411/0001-20				
	Totais	4.931,33			4.931,33

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/08/2022 12:46:31

85800000049 6 31330385222 5 31071622230 9 30226964704 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.22230.3022696-4
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 4.931,33

Pague com o PIX



50000071954842

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000049 31330385222 31071622230 30226964704**

data do pagamento: **19/08/2022**

número do documento: **07.16.22230.3022696-4**

valor total: **R\$ 4.931,33**

autenticação: **34119082210000106821864**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 784386765000075**

autenticação digital Itaú:

7C7C42966996418336E9D2CB0B45CD69901F8788

transação efetuada em 19/08/2022 às 05:35:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

agência e conta: **3311 / 0018960-3**

CNPJ: **02.873.515/0001-21**

0093

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22230.3148680-7	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 1153 - PI		Valor Total do Documento 448,30	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022	448,30			448,30
	Totais	448,30	0,00	0,00	448,30

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/08/2022 13:55:56

85820000004 0 48300385222 7 31070122230 8 31486807305 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.22230.3148680-7
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 448,30

Pague com o PIX



448,30

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85820000004 48300385222 31070122230 31486807305**

data do pagamento: **19/08/2022**

número do documento: **07.01.22230.3148680-7**

valor total: **R\$ 448,30**

autenticação: **34119082210000106821866**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 784386765000091**

autenticação digital Itaú:

84D5164D6C3CD64CB44304604B3F2637A7E69EC6

transação efetuada em 19/08/2022 às 05:35:38h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

agência e conta: **3311 / 0018960-3**

CNPJ: **02.873.515/0001-21**

0095

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0096

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 694170 2 90650000006579
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário: 06.840.748/0001-89	Data de vencimento: 02/08/2022
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		Valor do boleto (R\$): 65,79
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE J	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 65,79
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica D6FB3E2C0D1BDEEA8A19AEA1A0F3043481BE6BB7		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000015.

0098

equatorial

ENERGIA

SEU CÓDIGO

1843108-9

Para contato
conosco, informe
este número:

Nº da Nota Fiscal

79223880

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19.301.383-5
 Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
 NF: Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Conta do Mês

JUL/2022

Vencimento

02/08/2022

Consumo (kWh)

294

Total a Pagar (R\$)

285,84

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - APOIO
CNPJ: 042512945000132
CEP: 64.206-260 - PARNAIBA

R: 161.002.17.82.007119

Dados da Leitura

kWh

Datas da Leitura

Atual: **3466**
 Anterior: **3172**
 Constante de Multiplicação: **1,000**
 Consumo Medido: **294**
 Consumo Faturado: **294** FCAM*

Atual: **26/07/2022**
 Anterior: **24/06/2022**
 Próxima Leitura: **24/08/2022**
 Ger. Arquivo: **25/07/2022**
 Apresentação: **26/07/2022**

Forma de Faturamento: **NORMAL**

Código de Irregularidade:

Dias de Consumo: **32**

Dados da Unidade Consumidora

Classe/Subclasse	Ligaçao	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501087425		3.1.3.1	402

Histórico kWh

Descrição da Conta

Mês/ano consumo	CONSUMO	294 A R\$ 0,828155 =	243,47
JUN/22	349	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	33,23
MAI/22	395	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00	0,90
ABR/22	349	MULTA POR ATRASO 06/22-00	6,26
MAR/22	515	JUROS POR ATRASO 06/22-00	1,98
FEV/22	0		
JAN/22	0		
DEZ/21	0		
NOV/21	0		
OUT/21	0		
SET/21	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:

0 A 294 - 0,628040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 25/07/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

33F5,3D53,A33F,5B18,7CEC,DF19,10F7,3760

Composição da Conta - R\$

Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	60,58	Base de Cálculo:	243,47	199,65
Energia:	84,03	Aliquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	15,47	Valor do ICMS:		43,82
Encargos:	24,57	Valor do PIS:		2,67
Tributos:	58,82	Valor do CONFINS:		6,17%

Indicadores de Continuidade

DIC FIC DMIC DICRI

Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00
	Mensal	12,00	5,00	0,00

Limite

Trimestral

Anual

Conj. Elét..

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE
O QR CODE ABAIXO

PARNAIBA II

EUSD:

05/2022 160,10

R: 161.002.17.82.007119 701 0111 R 5.61C001

Data de Emissão: 26/07/2022

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 18576.705174 1 90650000028584

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO NR. DOC VENCIMENTO VAL. PAGO

33733830018576705 079223880 02/08/2022 R\$ 285,84

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89

RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO

XXXX/XXXXXX-X

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA

PROXIMA FATURA. .

0099



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 705174 1 90650000028584
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário: 06.840.748/0001-89	Data de vencimento: 02/08/2022
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		Valor do boleto (R\$): 285,84
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 285,84
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica 30C1E131C50E2530B601262FFCBA90A5C6E45A72		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000098.

0100

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE 19.301.383-5
 Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
 NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 79223871

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês

Vencimento

Consumo (kWh)

Total a Pagar (R\$)

JUL/2022

02/08/2022

37

35,84

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - PRACA 02
CNPJ: 042512945000132
CEP: 64.206-260 - PARNAIBA

R: 161.002.17.82.002812

Dados da Leitura	kWh	Datas da Leitura
Atual:	443	Atual: 26/07/2022
Anterior:	406	Anterior: 24/06/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 24/08/2022
Consumo Medido:	37	Ger. Arquivo: 25/07/2022
Consumo Faturado:	37	Apresentação: 26/07/2022
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 32

Classe/Subclasse	Ligaçao	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 mese
COMERCIAL	MONO	1501055135		3.1.3.1	48

Histórico kWh		Descrição da Conta			
Mês/ano consumo		CONSUMO	37 A R\$ 0,828155 =		30,64
JUN/22	42	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)			4,18
MAI/22	40	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00			0,10
ABR/22	58	MULTA POR ATRASO 06/22-00			0,70
MAR/22	55	JUROS POR ATRASO 06/22-00			0,22
FEV/22	0				
JAN/22	0				
DEZ/21	0				
NOV/21	0				
OUT/21	0				
SET/21	0				
TARIFA SEM TRIBUTOS:					
0 A. 37 - 0,628040					

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabéns! Até o dia 25/07/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

F5C1.19A6.7A5B.418D.B6B6.66AD.071B.E912

Composição da Conta - R\$ Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	7,64	Base de Cálculo:	30,64	25,12
Energia:	10,58	Aliquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	1,94	Valor do ICMS:		5,51
Encargos:	3,09	Valor do PIS:	1,34%	0,33
Tributos:	7,39	Valor do CONFINS:	6,17%	1,55

Indicadores de Continuidade

DIC FIC DMIC DICRI

Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00
Limite	Mensal	12,00	5,00	0,00
	Trimestral			
	Anual			

Conj. Elétr.:

PARNAIBA II

Mês Ref.: 05/2022 EUSD: 16,21

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE

O QR CODE ABAIXO



R: 161.002.17.82.002812 701 0111 R 5.61C001

Data de Emissão: 26/07/2022

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 18576.696175 1 9065000003584

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VAL. PAGO
33733830018576696	079223871	02/08/2022	R\$ 35,84

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89

JA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

ENCIA/BENEFICIARIO

XXXXXX-X

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA

PROXIMA FATURA.

0101



Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 696175 1 90650000003584
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89	02/08/2022
		Valor do boleto (R\$): 35,84
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 35,84
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica 3CB2B589889866693586ED7979D81C0AD0741C6D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000031.

0102

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE 19.301.383-5
 Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
 NF/Fatura de Energia Elétrica / Serie B-1

Nº da Nota Fiscal 79223877

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Conta do Mês

Vencimento

Consumo (kWh)

Total a Pagar (R\$)

JUL/2022**02/08/2022****926****897,39**

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - GUARITA
CNPJ: 042512945000132
CEP: 64.206-260 - PARNAIBA

R: 161.002.17.82.002891

Datas da Leitura

Dados da Leitura

kWh

Atual:	11783	Atual:	26/07/2022
Anterior:	10857	Anterior:	24/06/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	24/08/2022
Consumo Medido:	926	Ger. Arquivo:	25/07/2022
Consumo Faturado:	926	Apresentação:	26/07/2022

Forma de Faturamento: **NORMAL**

Código de Irregularidade:

Dias de Consumo: **32**

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligaçao	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 mese
COMERCIAL	TRI	3710015907		3.1.3.3	1038

Histórico kWh		Descrição da Conta		
Mês/ano consumo		CONSUMO 926 A R\$ 0,828155 = 766,87		
JUN/22	987	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 104,68		
MAI/22	880	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00 2,54		
ABR/22	836	MULTA POR ATRASO 06/22-00 17,70		
MAR/22	1450	JUROS POR ATRASO 06/22-00 5,60		
FEV/22	0			
JAN/22	0			
DEZ/21	0			
NOV/21	0			
OUT/21	0			
SET/21	0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:		0 A 926 - 0,628040		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Ate o dia 25/07/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

79BD-FED4-373D-A3D3-8272-766F-47A7-8A29

Composição da Conta - R\$ Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	190,78	Base de Cálculo:	766,87	628,83
Energia:	264,67	Aliquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	48,73	Valor do ICMS:		138,03
Encargos:	77,40	Valor do PIS:	1,34%	8,43
Tributos:	185,29	Valor do CONFINS:	6,17%	38,83

Indicadores de Continuidade

DIC FIC DMIC DICRI

Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00
	Mensal			
Limite	Trimestral	12,00	5,00	0,00
	Anual			

Conj. Eléct:	PARNABA II	EUSD:	356,69
Mês Ref:	05/2022		

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE
 O QR CODE ABAIXO

R: 161.002.17.82.002891 701 0111 R 5.61C001

Data de Emissao: 26/07/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 18576.702171 3 90650000089739

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 042512945000132
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO 33733830018576702	NR. DOC 079223877	VENCIMENTO 02/08/2022	VALOR DOCUMENTO R\$ 897,39	VAL.PAGO
-----------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

**AGENCIA/BENEFICIARIO
XXXX/XXXXXX-X** | **EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO IMPERIOBIS NA
 PROXIMA FATURA.**



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 702171 3 90650000089739
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário: 06.840.748/0001-89	Data de vencimento: 02/08/2022
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		Valor do boleto (R\$): 897,39
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 897,39
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica 87F8E80FC09FCA250D3C1B5B220AAE7BE531510F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000049.

0104

equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
J. 06 840 748/0001-89 - IE 19 301 383-5
Av Especial de Imprensa Autorizado pela SEFAZ 06/98
Fatura de Energia Elétrica / Serie B-1

Nº da Nota Fiscal 79223874

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10 438 de 26 de abril de 2002

Conta do Mês

Vencimento

Consumo (kWh)

Total a Pagar (R\$)

JUL/2022

02/08/2022

30

28,95

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - PRACA 01
NPJ: 042512945000132
EP: 64.206-260 - PARNAIBA

R: 161.002.17.82.002831

dados da Leitura

kWh

Datas da Leitura

Atual: 406
Anterior: 379
Constante de Multiplicação: 1,000
Consumo Medido: 27
Consumo Faturado: 30

Atual: 26/07/2022
Anterior: 24/06/2022
Próxima Leitura: 24/08/2022
Ger. Arquivo: 25/07/2022
Apresentação: 26/07/2022

Forma de Faturamento: MINIMO

Código de Irregularidade:

Dias de Consumo: 32

Dados da Unidade Consumidora

Classe/Subclasse	Ligaçao	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501055136		3.1.3.1	30

Histórico kWh

Descrição da Conta

Mês/ano consumo	CONSUMO	30 A R\$ 0,828155 =	24,84
JUN/22	30	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	3,39
MAI/22	32	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00	0,07
ABR/22	30	MULTA POR ATRASO 06/22-00	0,50
MAR/22	30	JUROS POR ATRASO 06/22-00	0,15
FEV/22	0		
JAN/22	0		
DEZ/21	0		
NOV/21	0		
OUT/21	0		
SET/21	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,628040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 25/07/2022, não constatamos faturas vencidas
nas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

E66F F57C 984B 6A17 B2AF 6B57 2F6F 4AE0
Composição da Conta - R\$ Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	6,21	Base de Cálculo:	24,84	20,37
Energia:	8,57	Aliquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	1,57	Valor do ICMS:		
Encargos:	2,50	Valor do PIS:		4,47
Tributos:	5,99	Valor do CONFINS:	1,34%	0,27

Limite	Apurado	Mensal	Trimestral	Anual	Indicadores de Continuidade
		0,00	0,00	0,00	
		12,00	5,00	0,00	

Conj. Elétr.:	Mês Ref.:	PARNABA II	EUSD:	PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO
	05/2022		12,97	



R: 161.002.17.82.002831 701 0111 R 5.61C001 Data de Emissão: 26/07/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 18576.699179 6 90650000002895

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO NR. DOC VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VAL.PAGO

3733830018576699 079223874 02/08/2022 R\$ 28,95

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89

A JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

ENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA

X/XXXXXX-X PROXIMA FATURA. . 0105



Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 699179 6 90650000002895
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89	02/08/2022
		Valor do boleto (R\$):
		28,95
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 28,95
		Data de pagamento:
		02/08/2022
Autenticação mecânica 2FB0CC4B5CC8F6A7B41204E8FBCBB2834C20B649		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000080.

0106



Código para Pagamento

R\$ 29,12

Vencimento: 02/08/2022

Este é o seu código para pagamento

**001900009033733830031
8576708178890650000002
912**

//

Copiar código

0107

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 708178 8 90650000002912
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário: 06.840.748/0001-89	Data de vencimento: 02/08/2022
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		Valor do boleto (R\$): 29,12
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CONVIVER DELTA DO PARNAIBA EMP	CPF/CNPJ do pagador: 24.774.027/0001-08	(=) Valor do pagamento (R\$): 29,12
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica 26058DC588535BE9DD6830A9FE1F40B8030868E3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000106.

0108

quatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Maranhão, 759 Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ 06 840 748/0001-89 - IE 19 301 383-5
Permito Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para contato
conosco, informe
este número:

SEU CODIGO
1843110-0

Nº da Nota Fiscal 79223872

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Conta do Mês

JUL/2022

Vencimento
02/08/2022

Consumo (kWh)

112

Total a Pagar (R\$)

109,12

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N - PRACA 03
CNPJ: 042512945000132
CEP: 64.206-260 - PARNAIBA

R: 161.002.17.82.002821

Dados da Leitura

kWh

Datas da Leitura

Atual:	2507	Atual:	26/07/2022
Anterior:	2395	Anterior:	24/06/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	24/08/2022
Consumo Medido:	112	Ger. Arquivo:	25/07/2022
Consumo Faturado:	112	Apresentação:	26/07/2022

Forma de Faturamento: NORMAL

Código de Irregularidade:

Dias de Consumo:

32

Classe/Subclasse	Ligaçao	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501055139		3.1.3.1	226

Histórico kWh

Mês/ano consumo	CONSUMO	DESCRIÇÃO DA CONTA
JUN/22 152	112 A R\$ 0,828155 =	92,75
MAI/22 186	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	12,66
ABR/22 217	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00	0,36
MAR/22 352	MULTA POR ATRASO 06/22-00	2,55
FEV/22 0	JUROS POR ATRASO 06/22-00	0,80
JAN/22 0		
DEZ/21 0		
NOV/21 0		
OUT/21 0		
SET/21 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 112 - 0,628040		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 25/07/2022, não constatamos faturas venci-

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

AFCF 89FB 8786.7AED 74A6.403D 2853 61D2

Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	23,09	Base de Cálculo:	92,75	76,05
Energia:	32,02	Aliquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	5,89	Valor do ICMS:		
Encargos:	9,36	Valor do PIS:		16,69
Tributos:	22,39	Valor do CONFINS:	1,34%	1,01

Indicadores de Continuidade

DIC FIC DMIC DICRI

Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00
Limite	Mensal	12,00	5,00	0,00
	Trimestral			
	Anual			

Conj. Elét.:

PARNAIBA II

Mês Ref.: 05/2022 EUSD: 75,39

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE
O QR CODE ABAIXO



R: 161.002.17.82.002821 701 0111 R 5.61C001

Data de Emissão: 26/07/2022

BANCO DO BRASIL

1001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 18576.697173 1 90650000010912

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO

33733830018576697	NR. DOC 079223872	VENCIMENTO 02/08/2022	VAL. DOCUMENTO R\$ 109,12	VAL. PAG.
-------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	-----------

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO

XXXX/XXXXXX-X | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA

PROXIMA FATURA. . 0109



Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 697173 1 90650000010912
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89	02/08/2022
		Valor do boleto (R\$): 109,12
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 109,12
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica A666BD70160461591F7F9C2A30BB16B49FECA774		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000056.

0110

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ 06.840.748/0001-89 - IE 19.301.383-5
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 79223879

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês JUL/2022 Vencimento 02/08/2022
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - CLUBE
CNPJ: 042512945000132
CEP: 64.206-260 - PARNAIBA

Consumo (kWh) 445 Total a Pagar (R\$) 433,73

Dados da Leitura kWh

R: 161.002.17.82.002940

Datas da Leitura

Atual: 5883
Anterior: 5438
Constante de Multiplicação: 1,000
Consumo Medido: 445
Consumo Faturado: 445 FCAM*

Atual: 26/07/2022
Anterior: 24/06/2022
Próxima Leitura: 24/08/2022
Ger. Arquivo: 25/07/2022
Apresentação: 26/07/2022

Forma de Faturamento:NORMAL

Código de Irregularidade:

Dias de Consumo: 32

Classe/Subclasse

Dados da Unidade Consumidora

COMERCIAL

TRI

3710000481

3.1.3.3

641

Histórico kWh

Descrição da Conta

Mês/ano consumo	CONSUMO	445 A R\$ 0,828155 =	368,52
JUN/22 569	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	50,30	
MAI/22 568	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00	1,47	
ABR/22 579	MULTA POR ATRASO 06/22-00	10,21	
MAR/22 851	JUROS POR ATRASO 06/22-00	3,23	
FEV/22 0			
JAN/22 0			
DEZ/21 0			
NOV/21 0			
OUT/21 0			
SET/21 0			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 445 - 0,628040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 15 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 25/07/2022, não constatamos faturas venci-
das nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

E7D4_7CE2_B7F3.46EF_F115.024E_C121_502B Composição da Conta - R\$ Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	91,68	Base de Cálculo:	368,52
Energia:	127,19	Aliquota ICMS:	18,00%
Transmissão:	23,42	Valor do ICMS:	302,19
Encargos:	37,19	Valor do PIS:	66,33
Tributos:	89,04	Valor do CONFINS:	4,05

Indicadores de Continuidade

DIC FIC DMIC DICRI

Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00
Limite	Trimestral	12,00	5,00	0,00

Anual

Conj. Elétr.:

Mês Ref.: PARNAIBA II EUSD: 230,22

05/2022

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE
O QR CODE ABAIXO

R: 161.002.17.82.002940 701 0111 R 5.61C001

Data de Emissão: 26/07/2022

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 18576.704177 4 90650000043373

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

NPJ: 042512945000132

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

OSO NUMERO NR. DOC VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VAL.PAGO
3733830018576704 079223879 02/08/2022 R\$ 433,73

EFICIENCIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89

JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

CIA/BENEFICIARIO

/XXXXXX-X

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

0111



Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL		00190 00009 03373 383003 18576 704177 4 90650000043373
Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89	02/08/2022
		Valor do boleto (R\$); 433,73
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 433,73
		Data de pagamento: 02/08/2022
Autenticação mecânica AA51007B44883E0A199124A049BB8D7BFFEA0ACC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:51 via Sispag, CTRL 381195521000023.

0112

MATRÍCULA

2870134-8

Nome/Razão Social/Endereço

Hidrômetro

A205009912

Referência

JUL/2022

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 9395
PORTARIA CONVIVER LITORAL FLORIOPOLIS
PARNAIBA 64206540

AG= 193

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1		1			77 5 41 3278 0007-000
		Período da Consumo			Dias Consumo
24/06/2022		23/07/2022			25
Mês/Ano	Histórico de Consumo				Forma de Faturamento
	Init.	Consumo	Ocorr.		FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
01/22	69	6	0		Cód. Responsável
02/22	74	5	0		Código da Tarifa
03/22	78	4	0	028947759	01
04/22	83	5	0	Consumo Médio	Conc. Fluo Água
05/22	88	5	0	5	Conc. Fluo Evento
06/22	93	5	0	3	Consumo
07/22	96	3	0		Consumo Faturado
				10	

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		74,32
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO

02/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

75,92

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS/ MORA.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Ferro	Colif Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.00	0.00

PRESENTE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE.


AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 0800 00 88 8888

Res. Categorias de Uso
Com Ind. Pub.

VENCIMENTO

02/08/2022

Inscrição

77 5 41 3278 0007-000

AG= 193

Matrícula

2870134-8

Referência

JUL /2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

75,92

0113

82600000000-8 75920001822-5 87013480720-1 22000000001-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
3599803599 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASP ASSESSORIA PATR LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 430.959-6
=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8260000000-8 75920001822-5
87013480720-1 2200000001-2

Data do pagamento	02/08/2022
Valor em Dinheiro	75,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	75,92

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: F.C66.C0D.F2C.F41.D6F

MATRÍCULA
2877363-2
Hidrômetro
A205010591
Referência
JUL/2022
Nome/Razão Social/Endereço
**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN Q-
6 VICENTE CORREIA
PARNAIBA 99077700**
AG= 193

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind.	Pub.	Inscrição		
3/1		1		77 5 41 3284 0205-000		
Período de Consumo						
24/06/2022		23/07/2022		25		
Mês/Ano	Histórico de Consumo			Forma de Faturamento		
	Init.	Consumo	Ocorr.			
01/22	374	27	0	FATURADO P/ CONSUMO NORMAL		
02/22	379	5	0	Cód. Responsável	Código da Tarifa	
03/22	417	38	0	028947759	01	
04/22	439	22	0	Consumo Médio	Cons. Flto Água	Cons. Flto Esgoto
05/22	456	17	0	36		
06/22	564	108	15	Consumo	Consumo Faturado	
07/22	591	27	0	27	27	

DESCRICAÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		291,81
MANUTENCAO HIDROMETRO		2,70

VENCIMENTO
02/08/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)
294,51
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$380.76
CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Ferro	Colif Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Manutenção

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE.


AGESPISA
 Águas e Esgotos do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888

Res. Com. Ind. Pub.

VENCIMENTO
Inscrição
77 5 41 3284 0205-000
AG= 193
Matrícula
2877363-2
Referência
JUL/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)
02/08/2022
294,51 0115
8268000002-6 94510001822-1 87736320720-1 2200000001-2


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
3599803599 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASP ASSESSORIA PATR LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 430.959-6
=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8268000002-6 94510001822-1
87736320720-1 2200000001-2

Data do pagamento	02/08/2022
Valor em Dinheiro	294,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	294,51

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: 2.762.795.A83.1AC.375

MATRÍCULA
2870135-6

Nome/Razão Social/Endereço

Hidrômetro
A215168226
Referência
JUL/2022
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN AR
A LAZER DEPOIS DA Q-13 VICENTE CORREIA
PARNAIBA 99077700**
AG= 193

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição
3/1		1	77 5 41 3280 0118-000
Período de Consumo			
24/06/2022		23/07/2022	28
Mês/Ano	Histórico de Consumo Licitat. Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento
01/22	565	61	FATURADO P/ CONSUMO NORMAL
02/22	611	46	Cód. Responsável
03/22	663	52	Código da Tarifa
04/22	741	78	028947759
05/22	825	84	01
06/22	951	126	Consumo Médio
07/22	1049	98	Cons. Fixo Água
		74	Cons. Fixo Esgoto
		98	Consumo Faturado
		98	

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		1.401,71
MANUTENCAO HIDROMETRO		3,95

VENCIMENTO 02/08/2022 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.405,66
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.
Mensagens
**CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE.**

AGESPISA
 Águas e Esgotos do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição
77 5 41 3280 0118-000
AG= 193
Matrícula
2870135-6
Referência
JUL/2022
VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR (R\$)
02/08/2022
1.405,66 0117
82600000014-9 05660001822-2 87013560720-4 22000020001-2


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
3599803599 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASP ASSESSORIA PATR LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 430.959-6
=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8260000014-9 05660001822-2
87013560720-4 2200000001-2

Data do pagamento	02/08/2022
Valor em Dinheiro	1.405,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.405,66

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: 9.A28.0C0.FC6.1BE.F8D

MATRÍCULA

Hidrômetro

Referência

2883104-7

A215313235

JUL/2022

Nome/Razão Social/Endereço

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, S/N P
ACA 4 Q-21 VICENTE CORREIA
PARNAIBA 99077700

AG= 193

Situação Agua/Esgoto	Res.	Categorias de Uso	Inscrição
3/1	1	Com. Ind. Pub.	77 5 41 3299 0208-000
Período de Consumo			
24/06/2022	23/07/2022		29
Mês/Ano	Histórico de Consumo	Forma de Faturamento	
	Unidad. Consumo	Cód. Responsável	Código da Tarifa
01/22	86	1	0
02/22	86	0	0
03/22	87	1	0
04/22	87	0	0
05/22	88	1	0
06/22	88	0	0
07/22	89	1	0
	Ocorr.	028947759	01
		Consumo Médio	Consumo Fluo Água
		0	
		Consumo	Consumo Faturado
		1	10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	74,32
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 02/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

75,92

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Ferro	Colif Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE.

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição

77 5 41 3299 0208-000

AG= 193

Res. Categorias de Uso
Com. Ind. Pub.
1

Matrícula

2883104-7

Referência

JUL/2022

VENCIMENTO

02/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

75,92

82690000000-9 75920001822-5 88310470720-2 220000020001-2 0119



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
3599803599 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASP ASSESSORIA PATR LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 430.959-6
=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 75920001822-5
88310470720-2 2200000001-2

Data do pagamento	02/08/2022
Valor em Dinheiro	75,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	75,92

DOCUMENTO: 080205
AUTENTICACAO SISBB: 1.629.AD6.8AB.050.C7D

Transação efetuada com sucesso por: JA920518 ALDENORA VIEIRA GOMES NETA.

MATRÍCULA

Hidrômetro

Referência

2877392-6

Nome/Razão Social/Endereço

A20S009916

JUL/2022

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
 LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN Q-
 2 PRACA VICENTE CORREIA
 PARNAIBA 99077700

AG= 193

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição
3/1		1	77 5 41 2857 0108-000
Período de Consumo			
24/06/2022		23/07/2022	25
Mês/Ano	Histórico de Consumo		Forma de Faturamento
	Leitura	Consumo	Cód. Responsável
01/22	657	38	028947759
02/22	659	2	01
03/22	666	7	Consumo Médio
04/22	675	9	Consumo Físico Água
05/22	735	60	Consumo Físico Evento
06/22	808	73	
07/22	831	23	
			Consumo Faturado
			23

DESCRICAÇÃO DA FATURA

Cód. Nome do Serviço

Valor (R\$)

 AGUA 234,03
 MANUTENCAO HIDROMETRO 2,35

VENCIMENTO

02/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

236,38

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Car	Cloro	pH	Ferro	Colif Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10	10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.00	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE

Mensagens

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE.


AGESPISA
 Águas e Esgotos do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888

Inscrição

77 5 41 2857 0108-000

AG= 193

Matrícula

2877392-6

Referência

JUL/2022

VENCIMENTO

02/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

236,38

0121

82620000002-2 36380001822-0 87739260720-7 22000000001-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341710286467251
17/10/2022 10:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.09
3599803599 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASP ASSESSORIA PATR LTDA
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 430.959-6

=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82620000002-2	36380001822-0
	87739260720-7	22000000001-2
Data do pagamento	02/08/2022	
Valor em Dinheiro	236,38	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	236,38	

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.2DD.E53.D06.CB2.949

DESPESA COM AQUISIÇÕES

0123

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



DSA COMERCIAL LTDA

Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcovide,
Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.133

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0744 2469 9100 0162 5500 1000 0001 3310 1666 4010

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 NFE com permissão de crédito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220013257814 - 25/07/2022 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DA EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02	FONE/FAX	UF PI	DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/07/2022
MUNICÍPIO Parnaíba			HORA DE ENTRADA/SAIDA 11:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 801,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ,	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
672	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L	34029039	0500	5405	UNID	2	77,71	155,42					
336	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM	38089419	0500	5405	UNID	21	2,01	42,21					
847	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LITROS - 84X97	39232190	0500	5405	UNID	50	1,54	77,00					
200	LUVA LATEX 01 PAR "M" AMAREL Nobre	40151900	0500	5405	UNID	1	4,63	4,63					
169	PANO SACA TIPO AÇÚCAR 50x70cm Nobre	63071000	0500	5405	UNID	2	12,07	24,14					
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UNID	2	3,06	6,12					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UNID	2	4,02	8,04					
428	ESPONJA DUPLA FACE AZULIM VERDE/AMARELA	68053090	0500	5405	UNID	6	1,89	11,34					
629	DESINF AZULIM LAVICS LAVANDA 5L	38089419	0500	5405	UNID	1	19,85	19,85					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0500	5405	UNID	1	19,81	19,81					
845	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - 70X84	39232190	0500	5405	UNID	50	0,43	21,50					
835	SACO DE LIXO 30L PCT C/10	39239000	0500	5405	UNID	3	3,19	9,57					
843	PAPEL TOALHA 100% CEL 22X21 C/2400F P	48182000	0500	5405	UNID	4	29,61	118,44					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0500	5405	UNID	1	10,73	10,73					
658	ARGUS DETERGENTE NEUTRO 5L	34029039	0500	5405	UNID	1	54,19	54,19					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 250,44 (31,23%), Estadual R\$ 0,00 (0%) , Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.

RESERVADO AO FISCO

0124

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**DSA COMERCIAL LTDA****DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1****Nº 000.000.133****SÉRIE: 1****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0744 2469 9100 0162 5500 1000 0001 3310 1666 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcovide,
Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda NFE com permissão de crédito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220013257814 - 25/07/2022 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONVIVER		42.512.945/0001-32	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02	JOAO XXIII	64205-212	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Parnaíba		PI	HORA DE ENTRADA/SAIDA
			11:22

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	801,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
45	REFIL MAXILAV 250MM - BRANCO	96039000	0500	5405	PC	1	46,24	46,24					
831	LIMPA TUDO LT Nobre	96039000	0500	5405	UNID	1	15,01	15,01					
887	CABO DE ALUMINIO COM FURO 22mmx1,40m Nobre	76082090	0500	5405	UNID	1	27,93	27,93					
64	CABO 1,40M TELESCOPICO - 2 ESTAGIOS - COM FURO	76169900	0500	5405	PC	1	45,36	45,36					
894	PAPEL HIG PCT 04 F.DUPLA NEUT-FOFEX	48181000	0500	5405	UNID	4	5,90	23,60					
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0500	5405	UNID	3	1,96	5,88					
634	LIMPADOR GEL AZULIM 5KG LAVANDA	38089419	0500	5405	UNID	1	54,88	54,88					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 250,44 (31,23%), Estadual R\$ 0,00 (0%) , Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.

RESERVADO AO FISCO

0125

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **UNISHOP DELTA**

chave: **44246991000162**

CPF / CNPJ do recebedor: **44.246.991/0001-62**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 801,89**

data da transferência: **24/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

3EDC9E6009B7D444016270147F298273BCBD2646

ID da transação:

E60701190202208241241DY5MF6CL0WB

controle:

005479657208820

transação efetuada em 24/08/2022 às 09:41:35 via Sispag.

0126



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 24/08/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CPF/CNPJ: 425...	Nosso Número 0000008885397	N. do documento 0000008885397	Data Documento 23/08/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 4895,51

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000080 88539.701016 3 90870000489551

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 24/08/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 23/08/2022	N. do documento 0000008885397
Uso do banco	Espécie doc 02
Carteira 101	Aceite N
Quantidade	Data processamento 23/08/2022
	Valor
	(=) Valor documento 4895,51
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CPF/CNPJ: 42512945000132
 SAO SEBASTIAO, 3429
 REIS VELOSO - PARNAIBA - PI - 64204035

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



0127

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 3311/18960-3 CPF/CNPJ: 02.873.515/0001-21 Empresa: ASP ASSESSORIA P LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 07362 81300 000080 88539 701016 3 90870000489551
Beneficiário: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 17.948.578/0001-77	Data de vencimento: 24/08/2022
Razão Social: MAGALU PAGAMENTOS LTDA		Valor do boleto (R\$): 4.895,51
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador: 42.512.945/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 4.895,51
Beneficiário Final: CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA	CPF/CNPJ do beneficiário final: 22.625.659/0001-76	(=) Data de pagamento: 24/08/2022
Autenticação mecânica 821D0C7A2143828308A7C11221592D6FA87CB777		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/08/2022 às 09:41:34 via Sispag, CTRL 985143850000073.

0128



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 25/07/2022
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

Número da NFS-e
2463
Código de Verificação de Autenticidade
TDB2N81WG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/07/2022 às 14:56:34
Chave de Acesso
2183464317AJKQF42FAQQP4JDJ560TDC

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 14.585.118/0001-33	RG/Inscrição Estadual 33.094	Inscrição Municipal 000071223	Cadastro	Nome/Razão Social RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME
Logradouro RUA ITAUNA, 00850			Complemento	Bairro SAO FRANCISCO
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone	E-mail propaga.financiero@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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro João XXIII Telefone 85 30633607 E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,00	UN	CRACHAS EM PVC COM IMPRESSÃO UV SUPORTE E CORDÃO	30,00	R\$ 390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	2,64%		0000130000005		
Valor Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00	Total do ISS R\$ 10,30	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 390,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2463 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TDB2N81WG .	Data	CPF/RG	Assinatura	0129
	/	/		

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RELEVO**

chave: **14585118000133**

CPF / CNPJ do recebedor: **14.585.118/0001-33**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 390,00**

data da transferência: **02/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

BD4EF14891A2BE16FF139C6860E36099367E60B7

ID da transação:

E60701190202208021145DY5E75DVGXB

controle:

005409328598418

transação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:52 via Sispag.

0130

DESPESA COM SERVIÇOS

0131



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)
05/08/2022 14:56:17

Reg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)

Período de Competência
08/2022

Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

Nome Fantasia

SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIO

CPF/CNPJ 38.204.740/0001-12	Inscrição Municipal 2421074	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
			Sim	Não	(63) 99211-1480

Endereço

Quadra ASR SE 75 Alameda 8, lote 01 sala 14, Plano Diretor Sul - CEP: 77022-438 - 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: 7732201



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Placa: MVL 4916

Período de 07 a 31 de julho 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\$) 8.750,00	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\$) 8.750,00	Valor Total da Nota (R\$) 8.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 05/08/2022 14:55:52
Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRA**

chave: **92947174100**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.471.741-****

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 8.750,00**

data da transferência: **24/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4F1231F598316E28D3302A4041A74B0A574E6E5F

ID da transação:

E60701190202208241241DY5RDXI6I3

controle:

005479657208831

transação efetuada em 24/08/2022 às 09:41:35 via Sispag.

0133



Prefeitura de
Fortaleza

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
11622

Data e Hora da Emissão	27/07/2022 16:33:10	Competência	07/2022	Código de Verificação	775327618
Número do RPS	3887	No. NFS-e substituída		Local de Prestação	PARNAIBA-PI

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome	SEGURO SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	SEGURO SERVICOS LTDA				
CPF/CNPJ	17.949.411/0001-20	Insc Municipal	282.702-6	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA		- CEP 60833012		
Complemento		Telefone	(85) 30252423	E-mail	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI
Endereço e CEP	AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212				
Complemento		Telefone		E-mail	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTE 2022

RETROATIVOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.
Confere desconto de R\$ 8.443,50 devido ao valor pago a maior referente a NF n° 11.425

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	37,90	COFINS	174,91	IR(R\$)	58,30	INSS(R\$)	641,33	CSLL(R\$)	58,30
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	5.830,24	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.830,24
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	970,74	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.830,24
Outras Retenções		Natureza Operação	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	291,51	2 - Não	ISS a reter	(X)Sim ()Não
(=) Valor Líquido R\$	4.567,99	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	291,51
		2 - Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Prefeitura de
Fortaleza

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
**NFS-e
11632**

Data e Hora da Emissão	04/08/2022 11:05:41	Competência	08/2022	Código de Verificação	280533633
Número do RPS	3897	No. NFS-e substituída		Local de Prestação	PARNAIBA-PI

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome	SEGURO SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	SEGURO SERVICOS LTDA				
CPF/CNPJ	17.949.411/0001-20	Insc Municipal	282.702-6	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA		- CEP 60833012		
Complemento		Telefone	(85) 30252423	E-mail	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI
Endereço e CEP	AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212				
Complemento		Telefone		E-mail	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS:

01 POSTO DE PORTARIA 24 HORAS; - R\$ 14.997,64
 01 POSTO DE PORTARIA 24 HORAS MOTORIZADO; - R\$ 16.854,14
 02 POSTOS DE ASG 44 HORAS SEMANAS - R\$ 3.574,11 x 2 = R\$ 7.148,22
 PERÍODO: 16/07 A 13/08/2022

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	236,60	COFINS	1.092,00	IR(R\$)	364,00	INSS(R\$)	4.004,00	CSLL(R\$)	364,00
-----	--------	--------	----------	---------	--------	-----------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	36.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	36.400,00
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	6.060,60	0-Nenhum	Base de Cálculo	36.400,00
Outras Retenções		Natureza Operação	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	1.820,00	2 - Não	ISS a reter	(X)Sim ()Não
(=) Valor Líquido R\$	28.519,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	1.820,00
		2 - Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Prefeitura de
Fortaleza

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
**NFS-e
11631**

Data e Hora da Emissão	04/08/2022 11:05:41	Competência	08/2022	Código de Verificação	460979438
Número do RPS	3896	No. NFS-e substituída		Local de Prestação	PARNAIBA-PI

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome	SEGURO SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	SEGURO SERVICOS LTDA				
CPF/CNPJ	17.949.411/0001-20	Insc Municipal	282.702-6	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA		- CEP 60833012		
Complemento		Telefone	(85) 30252423	E-mail	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI
Endereço e CEP	AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212				
Complemento		Telefone		E-mail	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REAJUSTE 2022

RETROATIVOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E PROPORCIONAL DE AGOSTO DE 2022.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	159,27	COFINS	735,10	IR(R\$)	245,03	INSS(R\$)	2.695,36	CSLL(R\$)	245,03
-----	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	24.503,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	24.503,25
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	4.079,79	0-Nenhum	Base de Cálculo	24.503,25
Outras Retenções		Natureza Operação	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	1.225,16	2 - Não	ISS a reter	(X)Sim ()Não
(=) Valor Líquido R\$	19.198,30	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	1.225,16
		2 - Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário SEGURO SERVICOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 3827/48489-4
Endereço Beneficiário Final R RANGEL PESTANA 899 LETRA A SAPIRANGA FORTALEZA CE 60833 012					
Data do documento: 19/08/22	No. do documento 501210	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/08/22	Nosso Número 109/00001708-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.817,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,93 AO DIA APOS 26/08/2022 MULTA DE 359,96 DEVOLVER EM 20/10/2022					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA 02 64205-212 JOÃO XXIII PARNAÍBA PI Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 042512945000132		

Autenticação mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 00170.883821 74848.940008 6 90890001781780**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2022
Beneficiário SEGURO SERVICOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 3827/48489-4
Data do documento: 19/08/22	No. do documento 501210	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/08/22	Nosso Número 109/00001708-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.817,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,93 AO DIA APOS 26/08/2022 MULTA DE 359,96 DEVOLVER EM 20/10/2022					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA 02 64205-212 JOÃO XXIII PARNAÍBA PI Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 042512945000132		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SEGURO SERVICOS LTDA**

chave: **17949411000120**

CPF / CNPJ do recebedor: **17.949.411/0001-20**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 17.817,80**

data da transferência: **25/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E32AC4C07FF53F35830DB836A2971F89A10D6FD6

ID da transação:

E60701190202208251445DY5YV8F2F1D

controle:

005479657208848

transação efetuada em 25/08/2022 às 11:45:31 via Sispag.

0138



SEVERINO TECNOLOGIA LTDA
Rua Leonardo Mota, 2117 SALA C
Aldeota - Fortaleza - CE - 60170041
TELEFONE: 85997080008
EMAIL: financeiro@severinoapp.com
CNPJ: 23.704.134/0001-99
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 455808

NÚMERO DA NOTA
4887
COMPETÊNCIA
08/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
735223017
DATA DE EMISSÃO
09/08/2022 02:07:09

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		E-MAIL arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	TELEFONE 8531989300
ENDERECO PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02		BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205212
MUNICÍPIO Parnaíba	UF PI	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 42.512.945/0001-32

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 670,00

Desconto: 200,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
01.03 / 631940099 - Portais

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2304400 / Fortaleza

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 470,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 470,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,85 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 470,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 18,10

REtenções federais

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48



Banco
218

Recibo do pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento	Sacado/Cliente	CNPJ/CPF	Nosso número	
15/08/2022	ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42.512.945/0001-32	80507927409	
Valor do documento	Número do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 470,00	10589946			

Banc
218

21890.01007 04532.970805 50792.740982 190780000047000



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número
				80507927409
Beneficiario SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento	Processamento		Vencimento
	09/08/2022	09/08/2022		15/08/2022
	Uso do banco	Número do doc		(=) Valor do doc
		10589946		R\$ 470,00
Beneficiário Final SEVERINO TECNOLOGIA LTDA 23.704.134/0001-99	Espécie doc	Aceite	Quantidade	(-) Descontos
	Outro	Não	Não	
	Carteira	Moeda	Valor moeda	(-) Outras deduções
	Cbr Simples	R\$	R\$	
Instruções Referente: Contrato 5078 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				Valor cobrado
Sacado/Cliente ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE PROJETADA N° 01 64205-212 - Parnaíba/PI 42.512.945/0001-32	Sacador/Avalista SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT N° 2828 60150-162 - Fortaleza/CE 23.704.134/0001-99			

Use este código de barras para pagamento no bankline



0140

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SEVERINO APP**

chave: **23704134000199**

CPF / CNPJ do recebedor: **23.704.134/0001-99**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 470,00**

data da transferência: **22/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FB52196D33D1AE44AA92FC260C99C7136C372ACB

ID da transação:

E60701190202208221148DY5OJ23C0M5

controle:

005469351062514

transação efetuada em 22/08/2022 às 08:48:16 via Sispag.

0141

DESPESAS COM MANUTENÇÕES

0142



PM DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

PFRW65LHV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2022 às 08:40:18

Chave de Acesso

44415J4NPTC7KAC3Q5R3HY76A17Y5AC1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.184.27.5:3075/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS LUIS CORREIA-PI	Local da Prestação LUIS CORREIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 27/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21.075.143/0001-32	RG/Inscrição Estadual 043001842	Inscrição Municipal 000019240	Cadastro	Nome/Razão Social SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302
Logradouro RUA ESTRELICIA, 500			Complemento	Bairro CAMPOS
CEP 64220-000	Cidade LUIS CORREIA-PI		Telefone 0000000000	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 AV PROJETADA, 01			Complemento JOÃO XXIII
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, SENDO ELES: - 2 x 24.000 BTUS. - 5 x 12.000 BTUS. - 1 x 18.000 BTUS.	250,00	R\$ 2.000,00
8,00	UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES PARA CONDENSADORES. (PVC)	65,00	R\$ 520,00

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			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.520,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.520,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.520,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: AG: 4446 / CONTA: 553-4 / OP.: 003 / BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FAVORECIDO: SUZANE TORRES ARAUJO

RECEBI(EMOS) DE **SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PFRW65LHV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0143

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SUZANE TORRES ARAUJO**

chave: **+5586995948674**

CPF / CNPJ do recebedor: *******265912-****

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.520,00**

data da transferência: **02/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7FAD7B21CBF01651D28A9F483E15644A910CBADD

ID da transação:

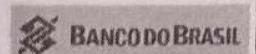
E60701190202208021145DY5P6QY9508

controle:

005409328598401

transação efetuada em 02/08/2022 às 08:45:52 via Sispag.

0144



Recibo

Beneficiário:
Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - 37.951.206/0001-07

Número do Documento
11259253

Data de Vencimento
07/08/2022

Agência / Código do Beneficiário
0000-0 / 00000000-0

Nosso Número
33518600011259253

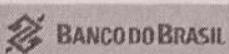
(=) Valor do Documento
9.500,00

(-) Descontos / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

**001-9****00190.00009 03351.860006 11259.253174 7 90700000950000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento	Data de Vencimento 07/08/2022				
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 11259253	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2022	Nosso Número 33518600011259253
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(--) Descontos / Abatimentos			
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS					
		(+) 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



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **AGROLAR**

chave: **41514761000149**

CPF / CNPJ do recebedor: **41.514.761/0001-49**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 9.500,00**

data da transferência: **22/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8A09F6253F60C6ADE9811D71F4A3D2417D0A1EC7

ID da transação:

E60701190202208221148DY5X0NT7RX3

controle:

005469351062469

transação efetuada em 22/08/2022 às 08:48:16 via Sispag.

0146