

Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Agosto/2022



CONDOMÍNIO 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



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

0004



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

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

Taxa de Condomínio

Valor

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

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
5,00%	0000170000022	6822600				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$269,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$100,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S6110U770.

Data

CPF/RG

Assinatura

0019

RELATÓRIOS

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 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

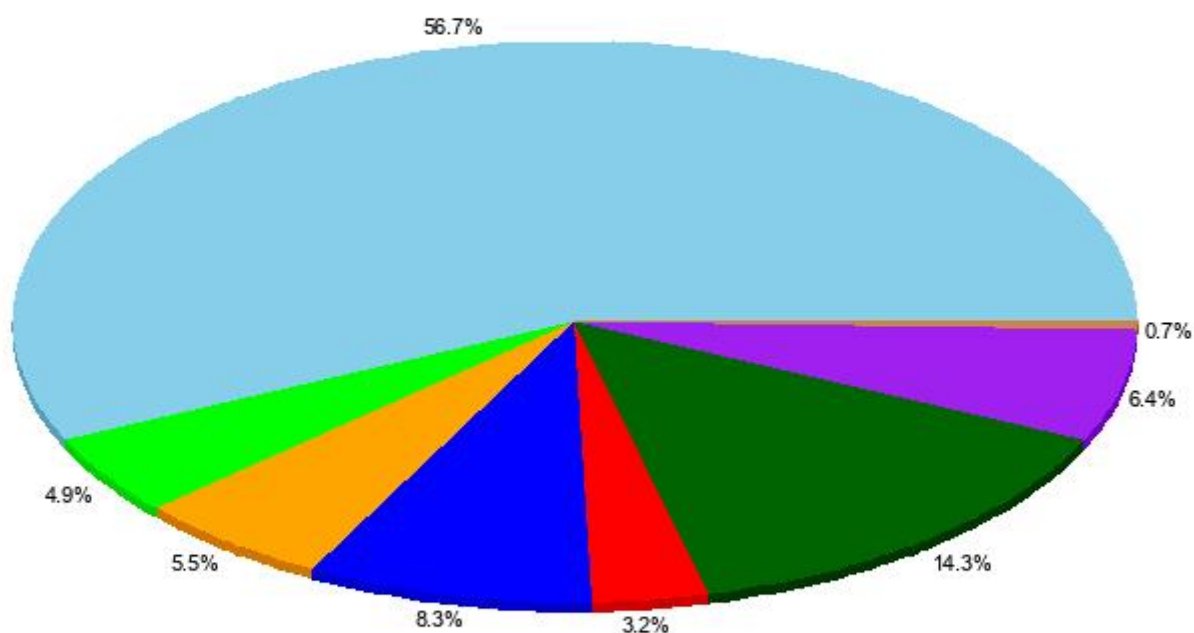
Conta	Valor
Saldo Anterior	7.171,59
- ENTRADAS	106.888,33
Receitas Operacionais	106.888,33
Taxa de Condomínio	97.224,92
Antecipação de Repasse	9.663,41
- SAÍDAS	81.629,61
Despesa com Pessoal	9.193,40
Salários	1.625,40
Vale Refeição	1.776,00
Vale Transporte	1.042,00
Exame Médico	550,00
Assessoria Administrativa	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 Acessórios	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 Saldas (08/2022)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	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	





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.Pricipal	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			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
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			9.663,41	0,00	0,00	9.663,41	9.663,41
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			1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	1.625,40
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			1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
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

312,00
0024



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
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 ADMISSIONAL C ONFORME 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
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

0025



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			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

0026



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:	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 APLICATIVO 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

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

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/certidoes-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: ASSOCIACAO 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: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Endereço: AV PROJETADA 1 / JOAO 23 / PARNAIBA / PI / 64205-212

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

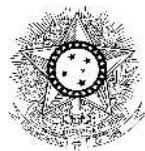
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 prestação 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. PARNAIABA - 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 LUÍS - MA

DESPESA COM PESSOAL

Mês/Ano: 07/2022

0035

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2022

Funcionário: 1 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO
ADMINISTRATIVO: GERAL

Adm: 07/02/2022

Função: FISCAL DE OBRAS

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.335,07	00080 DESCONTO INSS			101,97
06314 VALE ALIMENTAÇÃO			393,80	02092 DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO			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		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.335,07	00080 DESCONTO INSS		101,97
06314 VALE ALIMENTAÇÃO		393,80	02092 DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO		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
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	BASE INSS EMPRESA
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	BASE INSS SUSPENSA
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		1.335,07	BASE TERCEIROS
BASE DE CÁLCULO DE PIS		1.335,07	BASE RAT

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS		106,80	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS
VALOR DE IRRF		0,00	VALOR DE INSS - FPAS
VALOR DE PIS		13,35	VALOR DE INSS - RAT
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA
			VALOR DE INSS - TERCEIROS

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS		0,00	ATIVOS
			DEMITIDOS

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2022

TOTAL GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30,00	1.335,07	00080 DESCONTO INSS	0,00
06314 VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	393,80	02092 DESC. AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00
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
BASE INSS EMPRESA		1.335,07	1.335,07
BASE INSS SUSPENSA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		1.335,07	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS		1.335,07	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA
			0,00

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

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



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:

E60701190202208261139DY54KSWG25

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:

E60701190202208261139DY5U5Z3KYN0

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 pagadornome 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 pagadornome 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 pagadornome 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:**DBCA8916E78A2DF0CEF45A73A01CADBD2F9DCA42****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 pagadornome 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:

E60701190202208261139DY51UHUW0YT

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

FUNCIÓNÁRIO	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.

cielo

POSTO TRIANGULO

CNPJ: 06.703.805/0007-73

PARNAIBA PI

29/07/22 • 16:13

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

105,00

*****2101

DOC: 884927

ELO

POS: 78241883

TRIANGULO

O & CIA. LTDA.

dos de Petróleo em geral

hora de Fátima, 1398

to - CEP 64.202-262

19.563.790-9

03.805/0007-73

iba - Piauí

cielo

INDICADO NESTE
TIPO:

NÃO VALE COMO REC

Alcool

Óleo Diesel

Óleo Motor

Graxa

Óleo Freio

Bardhal

Filtro

Placa

VALOR TOTAL

TOTAL R\$

Vendedor

Comprador

Gráfica Plastlu (66) 3323-7168



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 PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20630

Código de Verificação de Autenticidade

T0RI2HLRV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/08/2022 às 08:47:52

Chave de Acesso

2217801JK2I5GWQ4LGW1QN2UVFJSFW0R

Para certificação da autenticidade acesse

http://170.80.82.42:8080/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.105.349/0001-49		31.802	000041161	R. A. LUZ & CIA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV CHAGAS RODRIGUES, 00883				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-490	PARNAIBA-PI	8633221051		m.e.snunes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...

Aliquota

3,4833%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 19,16	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 T0RI2HLRV.

Data

CPF/RG

Assinatura

0067



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 Z. Loral Residência

ENDEREÇO: Av. projetada, 01

CNPJ/CPF (obrigatório) 42.512.945/0001-32

A IMPORTÂNCIA DE: Quinhentos e Cinquenta Reais

REFERENTE A

Exames ocupacionais referentes a NF 20630-

Dr. Flávio de Aguiar Luz
Parnaíba (PI), 24 de 08 de 2022.
CPF: 011.111.111-11
Assinatura: Flávio de Aguiar Luz

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.

Mauricio Portela Martins Brito
CONTRATADA

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

CONTRATANTE

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

Testemunhas:

1) Nome:

RG:

CPF:

2) Nome:

RG:

CPF:



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
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Julho/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número do Documento
07.16.22223.2018926-5

Pagar este documento até

19/08/2022Observações
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	101,97			101,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	267,01			267,01
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,37			33,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,67			2,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	20,02			20,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,00			4,00
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,35			13,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		442,39			442,39

SEND A (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

85800000004 6 42390385222 0 31071622223 6 20189265117 3



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.16.22223.2018926-5

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 442,39

Pague com o PIX



0075



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

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

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



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: ASSOCIACAO 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: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD	CAT OCOR	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
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--------	------

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 : 0002/0004

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 N° DE CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6 N° ARQUIVO: F5EkM03deOu0000-7
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 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

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 : 0003/0004

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

858800000016 068001792201 807667050840 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº DE CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6	Nº ARQUIVO: F5EkM03deOu0000-7
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		CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.335,07
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	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: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE N° DE CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6 N° ARQUIVO: F5EkM03deOu0000-7
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	13° 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

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 N° CONTROLE: AIKMMq3BPPN0000-6 N° ARQUIVO: F5EkM03deOu0000-7
 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: Parnaíba 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/Patrocínio	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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 31335000

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**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2022

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)



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

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 31335000

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**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2022

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)

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: **000000000000000000**
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 N°001, 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
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/07/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número 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	2.084,61			2.084,61
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	2.084,61	0,00	0,00	2.084,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 84610385222 0 31070122230 8 31465141620 4

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



R\$ 2.084,61

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

2022.03846861-02

Data da Emissão

18/08/22 16:15

Tributo

23

Vencimento

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

2022.03846861-02

Data da Emissão

18/08/22 16:15

Vencimento

23/08/2022

Valor a Pagar

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



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

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



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

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



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
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Julho/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número do Documento
07.16.22230.3022696-4

Pagar este documento até

19/08/2022Observações
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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 31330385222 5 31071622230 9 30226964704 5



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



0092



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
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/07/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número 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	448,30			448,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	448,30	0,00	0,00	448,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 48300385222 7 31070122230 8 31486807305 8



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

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 **79223869**

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	68	65,79

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO 68 - PRACA 04
CNPJ: 042512945000132 R: 161.002.17.82.002802
CEP: 64.206-260 - PARNALBA

Dados da Leitura	Dados da Leitura
Atual: 312	Atual: 26/07/2022
Anterior: 244	Anterior: 24/06/2022
Constante de Multiplicação: 1,000	Próxima Leitura: 24/08/2022
Consumo Medido: 68	Ger. Arquivo: 25/07/2022
Consumo Faturado: 68	Apresentação: 26/07/2022

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: **FCAM*** Dias de Consumo: **32**

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1704187553		3.1.3.1	72

Histórico kWh	Descrição da Conta
Mês/ano consumo	CONSUMO 68 A R\$ 0,828155 = 56,31
JUN/22 74	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 7,68
MAR/22 51	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00 0,17
ABR/22 93	MULTA POR ATRASO 06/22-00 1,24
MAR/22 0	JUROS POR ATRASO 06/22-00 0,39
FEV/22 0	
JAN/22 0	
DEZ/21 0	
NOV/21 0	
OUT/21 0	
SET/21 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 68 - 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

Composição da Conta - R\$	Impostos/Tributos - R\$
Distribuição: 14,03	Base de Cálculo: 56,31
Energia: 19,44	Aliquota ICMS: 18,00%
Transmissão: 3,57	Valor do ICMS: 10,13
Encargos: 5,68	Valor do PIS: 1,34%
Tributos: 13,59	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:	
Mês Ref.: PARNALBA II	
05/2022	EUSD: 20,67

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



161.002.17.82.002802 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 18576.694170 2 90650000006579

ADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE JOAO XXIII AV PROJETADA
CNPJ: 042512945000132
LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO 68 CEP: 64.206-260

Nº NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAG
3830018576694	079223869	02/08/2022	R\$ 65,79	

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

BENEFICIÁRIO: EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. 0097



**30**
horas**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:

		00190 00009 03373 383003 18576 694170 2 90650000006579
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		02/08/2022
		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		Pagamento realizado em espécie:
D6FB3E2C0D1BDEEA8A19AEA1A0F3043481BE6BB7		Não

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

0098

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.381-5
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
NF - Fatura de Energia Elétrica - Série B-1

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

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 - PARNÁIBA

R: 161.002.17.82.007119

CEP: 04.200-200 FÁBICA

Dados da Leitura		kWh	Datas da Leitura	
Atual:		3466	Atual:	26/07/2022
Anterior:		3172	Anterior:	24/06/2022
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	24/08/2022
Consumo Medido:		294	Ger. Arquivo:	25/07/2022
Consumo Faturado:		294	Apresentação:	26/07/2022
Forma de Faturamento:		NORMAL	Código de Irregularidade:	
			Dias de Consumo:	32

Dados da Unidade Consumidora

Classe/Subclasse	Ligação	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 OPCAO 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\$

Distribuição:	60,58
Energia:	84,03
Transmissão:	15,47
Encargos:	24,57
Tributos:	58,82

Impostos / Tributos - R\$

Base de Cálculo:	243,47	199,65
Alíquota ICMS:	18,00%	
Valor do ICMS:		43,82
Valor do PIS:	1,34%	2,67
Valor do CONFINS:	6,17%	12,33

Indicadores de Continuidade

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Mensal	12,00	5,00	0,00	
Límite Trimestral				
Anual				
Conj. Elét.:				
Mês Ref.:	PARNÁIBA II	EUSD:		
	05/2022		160,10	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



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

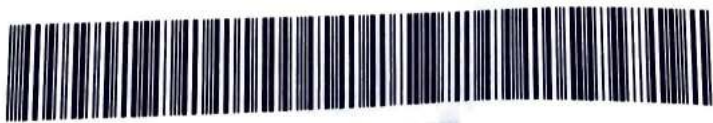
AV. LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830018576705	079223880	02/08/2022	R\$ 285,84	

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

AGENCIA/BENEFICIÁRIO
XXXX/XXXXXXX-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:

		00190 00009 03373 383003 18576 705174 1 90650000028584
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		02/08/2022
		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		Pagamento realizado em espécie:
30C1E131C50E2530B601262FFCBA90A5C6E45A72		Não


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

**30**
horas**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:

		00190 00009 03373 383003 18576 696175 1 90650000003584
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		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		Pagamento realizado em espécie:
3CB2B589889866693586ED7979D81C0AD0741C6D		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 / Série 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
JUL/2022

Vencimento
02/08/2022

Consumo (kWh)
926

Total a Pagar (R\$)
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

Dados da Leitura	kWh	Dados da Leitura
Atual:	11783	26/07/2022
Anterior:	10857	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

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
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! 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

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	Alíquota 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	12,00	5,00	0,00	
Limite Trimestral				
Anual				
Conj. Elét.:				
Mês Ref.:	PARNAIBA II	EUSD:		
05/2022		356,69		

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 161.002.17.82.002891 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 18576.702171 3 90650000089739

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. PAG
33733830018576702	079223877	02/08/2022	R\$ 897,39	

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.





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:

		00190 00009 03373 383003 18576 702171 3 90650000089739
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		02/08/2022
		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		Pagamento realizado em espécie:
87F8E80FC09FCA250D3C1B5B220AAE7BE531510F		Não

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

0104

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.
Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
J. 06 840 748/0001-89 - IE 19 301 383-5
Meio Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
Fatura de Energia Elétrica / Série 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: JUL/2022
Vencimento: 02/08/2022
Consumo (kWh): 30
Total a Pagar (R\$): 28,95

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

R: 161.002.17.82.002831

Dados da Leitura		kWh	R: 161.002.17.82.00283	
Atual:	406		Datas da Leitura	
Anterior:	379		Atual:	26/07/2022
Constante de Multiplicação:	1,000		Anterior:	24/06/2022
Consumo Medido:	27		Próxima Leitura:	24/08/2022
Consumo Faturado:	30	FCAM*	Ger. Arquivo:	25/07/2022
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	Apresentação:	26/07/2022
			Dias de Consumo:	32

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	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. ILM. 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 OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! 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

E66F F57C 984B 6A17 B2AF 6BS7 2F6F 4AE0

Composição da Conta - R\$

Impostos / Tributos - R\$

Distribuição:	6,21	Base de Cálculo:	24,84	20,37
Energia:	8,57	Alíquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	1,57	Valor do ICMS:		4,47
Encargos:	2,50	Valor do PIS:	1,34%	0,27
Tributos:	5,99	Valor do CONFINS:	6,17%	1,25

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.				
Mês Ref.	PARNABA II	EUSD:	12,97	
	05/2022			

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 161.002.17.82.002831 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 18576.699179 6 90650000002895

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

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

VOSSO 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

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

		00190 00009 03373 383003 18576 699179 6 90650000002895
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		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		Pagamento realizado em espécie:
2FB0CC4B5CC8F6A7B41204E8FBCBB2834C20B649		Não

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



Código para Pagamento

R\$ 29,12

Vencimento: 02/08/2022

Este é o seu código para pagamento

**0019000009033733830031
8576708178890650000002
912**

//

Copiar código



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:

		00190 00009 03373 383003 18576 708178 8 90650000002912
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		02/08/2022
		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		Pagamento realizado em espécie:
26058DC588535BE9DD6830A9FE1F40B8030868E3		Não

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

0108

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

ASSOCIACAO 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

Atual: **2507**

Anterior: **2395**

Constante de Multiplicação: **1,000**

Consumo Medido: **112**

Consumo Faturado: **112**

FCAM*

Forma de Faturamento: **NORMAL**

Código de Irregularidade:

Dias de Consumo: **32**

Dados da Unidade Consumidora

Classe/Subclasse

Ligação

Número Medidor

Poste

Código Fat.

Média 12 meses

COMERCIAL

MONO

1501055139

3.1.3.1

226

Histórico kWh

Descrição da Conta

Mês/ano consumo

JUN/22 152
MAI/22 186
ABR/22 217
MAR/22 352
FEV/22 0
JAN/22 0
DEZ/21 0
NOV/21 0
OUT/21 0
SET/21 0

CONSUMO 112 A R\$ 0,828155 =
CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)
CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00
MULTA POR ATRASO 06/22-00
JUROS POR ATRASO 06/22-00

92,75
12,66
0,36
2,55
0,80

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 112 - 0,628040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO 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

AFCE 89FB 8786.7AED.74A6.403D.2853.61D2

Composição da Conta - R\$

Impostos / Tributos - R\$

Distribuição: **23,09**
Energia: **32,02**
Transmissão: **5,89**
Encargos: **9,36**
Tributos: **22,39**

Base de Cálculo: **92,75**
Alíquota ICMS: **18,00%**
Valor do ICMS: **16,69**
Valor do PIS: **1,01**
Valor do CONFINS: **4,69**

Indicadores de Continuidade

DIC

FIC

DMIC

DICRI

Apurado Mensal **0,00**
Mensal **0,00**
Limite Trimestral **12,00**
Anual **5,00**
Conj. Elét.: **0,00**

PARNAIBA II

Mês Ref: **05/2022** EUSD: **75,39**



R: 161.002.17.82.002821 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 18576.697173 1 90650000010912

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

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

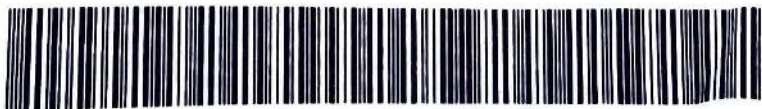
NOSSO NUMERO | NR. DOC | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VAL. PAG
33733830018576697 | 079223872 | 02/08/2022 | R\$ 109,12

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.

0109




**30**
horas**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:

		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:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	42.512.945/0001-32	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 ENERGIA

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

Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO 1843122-4

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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N - CLUBE
CEP: 64.206-260 - PARNATAIBA

Dados da Leitura kWh

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

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: R: 161.002.17.82.002940

Dados da Unidade Consumidora

Classe/Subclasse: COMERCIAL Ligação: TRI Número Medidor: 3710000481 Poste: 3.1.3.3 Média 12 meses: 641

Histórico kWh

Mês/ano consumo	Consumo	Descrição da Conta	Valor
JUN/22	569	CONSUMO 445 A R\$ 0,828155 =	368,52
MAI/22	568	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	50,30
ABR/22	579	CORRECAO MONETARIA IP 06/22-00	1,47
MAR/22	851	MULTA POR ATRASO 06/22-00	10,21
FEV/22	0	JUROS POR ATRASO 06/22-00	3,23
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 OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Parabens! 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

E7D4.7CE2.B7F3.46EF.F115.024E.C121.502B

Composição da Conta - R\$

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

Impostos / Tributos - R\$

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.: PARNATAIBA II

Mês Ref.: 05/2022 EUSD: 230,22

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: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
NPJ: 042512945000132
V LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CEP: 64.206-260

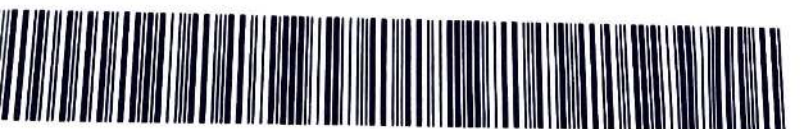
OSSO NUMERO | NR. DOC | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VAL. PAGO

3733830018576704 | 079223879 | 02/08/2022 | R\$ 433,73

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

XXXXXXX-X | 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:

		00190 00009 03373 383003 18576 704177 4 90650000043373
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		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		Pagamento realizado em espécie:
AA51007B44883E0A199124A049BB8D7BFFEA0ACC		Não

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

Fatura Mensal

MATRÍCULA
2870134-8

Hidrômetro
A20S009912

Referência
JUL/2022

Nome/Razão Social/Endereço
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 9395
PORTARIA CONVIVER LITORAL FLORIOPOLIS
PARNAIBA 64206540

AG= 193

Situação Água/Esgoto 3/1 **Res.** **Categorias de Uso** Com. 1 Ind. Pub. **Inscrição** 77 5 41 3278 0007-000

Período de Consumo 24/06/2022 a 23/07/2022 **Dias Consumo** 25

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Ocorr.
01/22	69	6
02/22	74	5
03/22	78	4
04/22	83	5
05/22	88	5
06/22	93	5
07/22	96	3

Forma de Faturamento
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
Cód. Responsável 028947759 **Código da Tarifa** 01
Consumo Médio 5 **Consumo Fixo Água** **Consumo Fixo Esgoto**
Consumo 3 **Consumo Saturado** 10

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

VENCIMENTO 02/08/2022 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 75,92

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JURO; MORA.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS						
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. Totale
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			10
Nº Amostras Realizadas	10		10			10
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ 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 86 8888

Inscrição 77 5 41 3278 0007-000
Matrícula 2870134-8

Referência JUL/2022

VENCIMENTO 02/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$) 75,92

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	826000000000-8	75920001822-5
	87013480720-1	220000000001-2
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 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN Q-6 VICENTE CORREIA PARNAIBA 99077700		AG= 193

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 77 5 41 3284 0205-000
Período de Consumo 24/06/2022 a 23/07/2022		Dias Consumo 26	
Mês/Ano	Histórico de Consumo		
	Consumo	Ocorr.	
01/22	374	27	0
02/22	379	5	0
03/22	417	38	0
04/22	439	22	0
05/22	456	17	0
06/22	564	108	15
07/22	591	27	0
Forma de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL			
Cód. Responsável 028947759		Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 36	Cons. Fio Água	Cons. Fio Esgoto	
Consumo 27	Consumo Faturado 27		

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA	MANUTENCAO HIDROMETRO	291,81
		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 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				1(1)	10
Nº Amostras Realizadas	10	10				1(1)	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10	10				1(1)	10
Valor Médio	4.00	1.96	6.37			0.0(1)	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS 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 3284 0205-000	AG= 193
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2877363-2
VENCIMENTO 02/08/2022	TOTAL A PAGAR (R\$) 294,51	Referência JUL/2022

82680000002-6 94510001822-1 87736320720-1 22000000001-2

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	82680000002-6	94510001822-1
	87736320720-1	22000000001-2
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	Hidrômetro A215168226	Referência JUL/2022
Nome/Razão Social/Endereço ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN AR LAZER DEPOIS DA Q-13 VICENTE CORREIA PARNAIBA 99077700		AG= 193

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. 1 Ind. Pub.	Inscrição 77 5 41 3280 0118-000
Período de Consumo 24/06/2022		Dias Consumo 23/07/2022	

Mês/Ano	Histórico de Consumo Leitura	Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento
01/22	565	61	0	FATURADO P/ CONSUMO NORMAL
02/22	611	46	0	
03/22	663	52	0	
04/22	741	78	0	
05/22	825	84	0	
06/22	951	126	0	
07/22	1049	98	0	
				Cód. Responsável 028947759
				Código da Tarifa 01
				Consumo Médio 74
				Cons. Fio Água
				Cons. Fio Esgoto
				Consumo 98
				Consumo Faturado 98

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/JURO E 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			1(1)	10
Nº Amostras Realizadas	10		10			1(1)	10
Nº Amostras que Atende Legislação	10		10			1(1)	10
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		0.0(1)	0.00

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

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 06 8888	Inscrição 77 5 41 3280 0118-000	AG= 193
Res.	Categorias de Uso Com. 1 Ind. Pub.	Matrícula 2870135-6
VENCIMENTO 02/08/2022		TOTAL A PAGAR (R\$) 1.405,66

82600000014-9 05660001822-2 87013560720-4 22000000001-2



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	82600000014-9	05660001822-2
	87013560720-4	22000000001-2
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 2883104-7	Hidrômetro A215313235	Referência 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 Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 77 5 41 3299 0208-000
Período de Consumo 24/06/2022		Dias Consumo 23/07/2022 29	

Mês/Ano	Histórico de Consumo Índice	Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento
01/22	86	1	0	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
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	
				Cód. Responsável 028947759
				Código da Tarifa 01
				Consumo Médio 0
				Consumo Fio Água
				Consumo Fio Esgoto
				Consumo 1
				Consumo Faturado 10

DESCRIÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço	
	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/JURO E 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 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 3299 0208-000	AG= 193
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub.	Matrícula 2883104-7	Referência JUL/2022
VENCIMENTO 02/08/2022	TOTAL A PAGAR (R\$) 75,92	

82690000000-9 75920001822-5 88310470720-2 22000000001-2



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	826900000000-9	75920001822-5	
	88310470720-2	220000000001-2	
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 2877392-6	Hidrômetro A20S009916	Referência JUL/2022
Nome/Razão Social/Endereço ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN Q- 2 PRACA VICENTE CORREIA PARNAIBA 99077700		AG= 193

Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 77 5 41 2857 0108-000																																
Período de Consumo 24/06/2022 a 23/07/2022		Dias Consumo 25																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Histórico de Consumo Início</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/22</td><td>657</td><td>38</td><td>0</td></tr> <tr><td>02/22</td><td>659</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>03/22</td><td>666</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>04/22</td><td>675</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>05/22</td><td>735</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>06/22</td><td>808</td><td>73</td><td>0</td></tr> <tr><td>07/22</td><td>831</td><td>23</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês/Ano	Histórico de Consumo Início	Consumo	Ocorr.	01/22	657	38	0	02/22	659	2	0	03/22	666	7	0	04/22	675	9	0	05/22	735	60	0	06/22	808	73	0	07/22	831	23	0
Mês/Ano	Histórico de Consumo Início	Consumo	Ocorr.																																
01/22	657	38	0																																
02/22	659	2	0																																
03/22	666	7	0																																
04/22	675	9	0																																
05/22	735	60	0																																
06/22	808	73	0																																
07/22	831	23	0																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Forma de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL</td> </tr> <tr> <td>Cód. Responsável 028947759</td> <td colspan="2">Código da Tarifa 01</td> </tr> <tr> <td>Consumo Médio 32</td> <td>Cons. Fio Água</td> <td>Cons. Fio Esgoto</td> </tr> <tr> <td>Consumo 23</td> <td colspan="2">Consumo Faturado 23</td> </tr> </table>				Forma de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL			Cód. Responsável 028947759	Código da Tarifa 01		Consumo Médio 32	Cons. Fio Água	Cons. Fio Esgoto	Consumo 23	Consumo Faturado 23																					
Forma de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL																																			
Cód. Responsável 028947759	Código da Tarifa 01																																		
Consumo Médio 32	Cons. Fio Água	Cons. Fio Esgoto																																	
Consumo 23	Consumo Faturado 23																																		

DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
Cód. Nome do Serviço	
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/JURO; 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

MANUTENÇÃO: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENTEADOR 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
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub.	Matrícula 2877392-6	Referência JUL/2022

VENCIMENTO 02/08/2022	TOTAL A PAGAR (R\$) 236,38
---------------------------------	--------------------------------------

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	826200000002-2	36380001822-0
	87739260720-7	220000000001-2
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

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 133 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 25/07/2022 ,
DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 801,89.

Nº 133
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída


1

Nº 000.000.133

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
32220013257814 - 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

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/07/2022

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:22

FATURA

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

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.

**| 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	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 23/08/2022	Nosso Número 0000008885397
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	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

Sacador / Avalista

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:	Data de vencimento:
Razão Social: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.948.578/0001-77	24/08/2022
		Valor do boleto (R\$):
		4.895,51
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	42.512.945/0001-32	4.895,51
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA	22.625.659/0001-76	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.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



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.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/07/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	14.585.118/0001-33		33.094	000071223	RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME
	Logradouro	Complemento			Bairro
	RUA ITAUNA, 00850				SAO FRANCISCO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI				propaga.financeiro@hotmail.com

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	2,64%	0000130000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 10,30	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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
____/____/____	_____	_____

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.

DESPESA COM SERVIÇOS

**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 14:56:17Período de Competência
08/2022Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PIReg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADENome Fantasia
SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIOEmail
contatojrfrtransportes@gmail.comCPF/CNPJ
38.204.740/0001-12Inscrição Municipal
2421074

Inscrição Estadual

Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
NãoFone/Fax
(63) 99211-1480Endereço
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 RESIDENCECPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(85) 3198-9300E-mail
TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BREndereço
Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI**SERVIÇO PRESTADO****9999 - Outros Serviços CNAE: 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 FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
8.750,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)
*********ISS Retido (R\$)
*********Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
8.750,00Valor 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 pagadornome 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:****E60701190202208241241DY5RDXI61I3****controle:****005479657208831****transação efetuada em 24/08/2022 às 09:41:35 via Sispag.**

 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							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio 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.									

 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 SEMANAIS - 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							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio 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.									

 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							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio 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.									

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário SEGURO SERVICOS LTDA CNPJ: 17.949.411/0001-20						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 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF 042512945000132 AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA 02 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI Beneficiário Final:						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 APOS O VENCIMENTO						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário SEGURO SERVICOS LTDA CNPJ: 17.949.411/0001-20						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 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF 042512945000132 AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA 02 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI Beneficiário Final:						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
ENDEREÇO 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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80507927409
Beneficiário 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 09/08/2022	Processamento 09/08/2022	Vencimento 15/08/2022
	Uso do banco	Número do doc 10589946	(=) Valor do doc R\$ 470,00
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Beneficiário Final SEVERINO TECNOLOGIA LTDA 23.704.134/0001-99			(-) Outras deduções
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



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.


DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

LUIS CORREIA-PI

LUIS CORREIA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/07/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

21.075.143/0001-32

043001842

000019240

SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA ESTRELICIA, 500

CAMPOS

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64220-000

LUIS CORREIA-PI

0000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AV PROJETADA, 01

JOÃO XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

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

Aliquota

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

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.520,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.520,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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.



BANCO DO BRASIL

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03351.860006 11259.253174 7 90700000950000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento

Beneficiário: AGROLAR

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

Data do Documento

01/08/2022

Número do Documento

11259253

Espécie do Documento

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/08/2022

Uso do Banco

Carteira

17-027

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%**APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS**

Data de Vencimento

07/08/2022

Agência / Código do Beneficiário

0000-0 / 00000000-0

Nosso Número

33518600011259253

(=) Valor do Documento

9.500,00

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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.