



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Maio/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 31 de maio de 2023.

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 06 de julho de 2023

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

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

Parecer do
Conselho Fiscal

0004

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light gray and white, positioned in the lower right quadrant of the page. The mountains are composed of simple geometric shapes, with the central peak being the tallest and most prominent. The illustration is subtle and blends into the background of the lined paper.

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light gray and white, positioned in the lower right quadrant of the page. The mountains are composed of simple geometric shapes, with the central peak being the tallest and most prominent. The illustration is subtle and serves as a background element for the writing area.

Anotações Do Conselho

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light gray and white, positioned in the lower right quadrant of the page. The mountains are composed of simple geometric shapes, with the central peak being the tallest and most prominent. The illustration is subtle and blends into the background of the lined paper.

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light gray and white, positioned in the lower right quadrant of the page. The mountains are composed of simple geometric shapes, with the central peak being the tallest and most prominent. The illustration is subtle and blends into the background of the lined paper.

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/04/2023	Saldo Anterior	78.167,94 (+)
02/05/2023	Pix - Recebido 02/05 08:36 00002686292342 BETHANIA L	100,00 (+)
02/05/2023	Pix - Recebido 02/05 13:07 00089296826349 JENNER MEDE	100,00 (+)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 09:16 JOAO BATISTA C B COELHO	920,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 JORGE LEON SOUSA CARVALH	483,30 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 JORGE LEON SOUSA CARVALH	312,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 PAULO VICTOR S CAVALCANT	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 PAULO VICTOR S CAVALCANT	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 BRUNO SILVA ARAUJO	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 BRUNO SILVA ARAUJO	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 RON HELY SANTOS VERAS	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 RON HELY SANTOS VERAS	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 KLEBER VERAS MARTINS	150,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 KLEBER VERAS MARTINS	368,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 16:22 EVANIO DE SOUSA BRITO	433,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 RINALDO LINA ARAUJO	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 RINALDO LINA ARAUJO	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 MARIA T BENICIO CARDOSO	483,30 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 GILBERTO NONATO REIS FH	256,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 GILBERTO NONATO REIS FH	100,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 GLAUBER SOUSA SEVERINO	368,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 KELSO FERRO DA SILVA	256,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
02/05/2023	Transferência enviada 02/05 21:13 KELSO FERRO DA SILVA	100,00 (-)
02/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	285,70 (-)
02/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
02/05/2023	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	4.200,00 (-)
02/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
02/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
02/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.772,53 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 PAULO VICTOR S CAVALCANT	1.982,21 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 BRUNO SILVA ARAUJO	1.719,05 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 RON HELY SANTOS VERAS	1.655,62 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 KLEBER VERAS MARTINS	1.233,47 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 RINALDO LINA ARAUJO	2.104,43 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	1.687,30 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 MARIA T BENICIO CARDOSO	1.839,53 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 GILBERTO NONATO REIS FH	2.146,33 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.233,47 (-)
03/05/2023	Transferência enviada 03/05 17:42 KELSO FERRO DA SILVA	1.233,47 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	33,69 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	1.394,64 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	23,45 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	51,65 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	381,77 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	33,69 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	74,12 (-)
03/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	557,60 (-)
04/05/2023	Pix - Enviado 04/05 15:05 Jorge De Leon Sousa Carval	1.839,53 (-)
04/05/2023	Pix - Enviado 04/05 15:05 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/05/2023	Pix - Recebido 05/05 10:39 00082153329353 ANA MARIA A	100,00 (+)
05/05/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.871,08 (-)
08/05/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD	9.500,00 (-)
09/05/2023	Pix - Enviado 09/05 10:00 Tavares Empreendimentos	1.490,00 (-)
09/05/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.084,47 (-)
09/05/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	55,05 (-)
09/05/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	233,89 (-)
09/05/2023	Pagamento de Boleto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	504,52 (-)
09/05/2023	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	229,00 (-)
10/05/2023	Pix - Enviado 10/05 13:17 Magalu Pagamentos Ltda	1.879,63 (-)
11/05/2023	Pix - Enviado 11/05 11:46 Moria	1.050,00 (-)
12/05/2023	Pix - Recebido 12/05 10:02 00090498712168 SANDRA MOTA	100,00 (+)
12/05/2023	Pix - Recebido 12/05 19:16 00004516676389 RONIÉRE DA	100,00 (+)
12/05/2023	Pix - Enviado 12/05 20:22 Moria	1.050,00 (-)
12/05/2023	Pix - Enviado 12/05 20:23 Suzane Torres Araujo	2.000,00 (-)
12/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	10,00 (-)
16/05/2023	Transferência enviada 16/05 14:43 PIAUI M CONSTRUCOES LTDA	1.336,59 (-)
17/05/2023	Pix - Enviado 17/05 07:54 Francisco De Assis Rodrigo	1.180,00 (-)
17/05/2023	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.799,90 (-)
17/05/2023	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	9.928,00 (-)
17/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	10,00 (-)
17/05/2023	BB RF Simples Ágil	5.681,84 (+)
18/05/2023	Pix - Recebido 18/05 10:17 18466510000114 WS GESTAO D	687,55 (+)
18/05/2023	Pagamento de Boleto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	504,36 (-)
19/05/2023	Pix - Enviado 19/05 12:42 Denilson Paiva Ciriaco	403,60 (-)
19/05/2023	BB RF Simples Ágil	220,41 (+)
22/05/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	66.521,02 (+)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 20:14 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 20:15 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 20:15 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 20:16 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 20:16 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
22/05/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/05/2023	69,00 (-)
23/05/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	50.000,00 (+)
23/05/2023	Pix - Recebido 23/05 10:36 13410880000116 Klevia Mari	100,00 (+)
23/05/2023	Pix - Enviado 23/05 11:17 Luiz Fernando Santos De Me	5.500,00 (-)
23/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	23,18 (-)
23/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	10,00 (-)
24/05/2023	Pix - Recebido 24/05 06:59 00006528995443 Thiago Firm	100,00 (+)
29/05/2023	Pix - Recebido 27/05 15:47 00090498712168 SANDRA MOTA	100,00 (+)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,05 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.500,07 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	607,55 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	57,90 (-)
29/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	94,94 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	39,72 (-)
29/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	778,57 (-)
29/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	94,94 (-)
29/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	94,94 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	367,69 (-)
29/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
29/05/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	94,94 (-)
29/05/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.327,95 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,05 (-)
29/05/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	23,74 (-)
29/05/2023	Pix - Enviado 29/05 17:49 Magalu Pagamentos Ltda	2.969,10 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/05/2023	Pix - Recebido	100,00 (+)
	30/05 17:10 00004493963395 Lucas Anton	
31/05/2023	S A L D O	98.117,01 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato do período

01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo inicial do período	R\$ 459,24
Total de entradas	+ R\$ 300,00
Total de saídas	- R\$ 271,28
Saldo final do período	R\$ 487,96

Transações

25/05/2023			Saldo do dia	R\$ 487,96
Pgto QR Code Pix	MATEUS SUPERMER...	03.995.515/0013-09	- R\$ 24,49	
24/05/2023			Saldo do dia	R\$ 512,45
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 49,62	
19/05/2023			Saldo do dia	R\$ 562,07
Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 37,00	
15/05/2023			Saldo do dia	R\$ 599,07
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 47,99	
11/05/2023			Saldo do dia	R\$ 647,06
Transf Pix recebida	HERCULES LUIZ LIM...	038.891.203-00	+ R\$ 100,00	
10/05/2023			Saldo do dia	R\$ 547,06
Transf Pix recebida	JOAO BATISTA DOS...	844.647.803-00	+ R\$ 100,00	

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



06/05/2023

Saldo do dia **R\$ 447,06**

Pgto QR Code Pix	ANTONIO FRANCIS...	099.173.813-68	- R\$ 63,00
------------------	--------------------	----------------	-------------

05/05/2023

Saldo do dia **R\$ 510,06**

Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 49,18
------------------	---------------	--	-------------

04/05/2023

Saldo do dia **R\$ 559,24**

Transf Pix recebida	T TERCEIRO MOITA	47.727.857/0001-71	+ R\$ 100,00
---------------------	------------------	--------------------	--------------

0018



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041121051703010
04/07/2023 11:35:18

Cliente

Agência 3137-2
Conta 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38.686,38			33.929,138515		
17/05/2023	RESGATE	5.681,84	16,38		4.971,302012	1,146222858	28.957,836503
	Aplicação 31/03/2023	5.681,84	16,38		4.971,302012		
19/05/2023	RESGATE	220,41	0,67		192,715154	1,147185342	28.765,121349
	Aplicação 31/03/2023	220,41	0,67		192,715154		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		112,72		97,917796	1,151169696	28.667,203553
	Aplicação 31/03/2023		112,72		97,917796		
31/05/2023	SALDO ATUAL	33.000,82			28.667,203553		28.667,203553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.686,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.902,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	129,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,69
SALDO ATUAL =	33.000,82

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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

Receitas

0020



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 06/07/2023 16:48:05
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/05/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 06/07/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 21 - 1,08%**

Inadimplência do mês: **R\$ 14.038,76 - 26.30%**

Inad. total: **R\$ 129.382,83**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.058,92
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.058,92

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
ACORDO DE TAXAS NÃO GARANTIDAS EM 10/09/2021 A 10/06/2022, PAGO EM 11/04/2023 - QD-14-LT17 E QD-14-LT-18	6.230,96
ACORDO DE COTAS NÃO GARANTIDAS 10/11/2021 A 10/06/2022, PAGO O VALO EM 13/02/2023- QD-11-LT-10	2.764,07
ACORDO DE TAXAS NÃO GARANTIDAS, 11/04/2022 A 10/06/2022, PAGO EM 25/04/2023 - QD-07 LT 01 LT 02 E LT 03	2.691,07
ACORDO DE COTA NÃO GARANTIDA 01/12/2021 a 31/12/2021 A Taxa de Condomínio (Inad. Anterior) 01/06/2022 a 30/06/2022, PAGO EM 16/02/2023- QD-17-LT-09	2.008,77
ACORDO DE NÃO GARANTIDAS 14/12/2021 A 10/06/2022, PAGO EM 11/04/2023 - QD-15-LT-13	1.694,23
ACORDO DE NÃO GARANTIDA 14/12/2021 A 11/04/2022, PAGO EM 17/04/2023 - QD-17 LT 17	1.359,46
ACORDO DE TAXAS NÃO GARANTIDAS 14/12/2021 A 11/04/2022, PAGO EM 17/04/2023 - QD-17 LT-18	1.345,95
ACORDO DE COTA NÃO GARANTIDA VENCIMENTO 10/11/2021, 10/03/2022 E 10/05/2022, PAGO EM 13/02/2023 - QD-12 LT-02	1.071,31
ACORDO DE COTA NÃO GARANTIDA 10/05/2022 E 10/06/2022, PAGO EM 08/03/2023- QD-09-LT-13	515,06
ACORDO DE TAXAS NÃO GARANTIDAS 10/06/2022, PAGO EM 03/05/2023 - QD 23 LOTES 08 E 09	504,74
ACORDO DE TAXAS NÃO GARANTIDAS PAGO SOMENTE A ENTRADA EM 15/03/2023 - QD-21-LT-05	500,00
ACORDO DE NÃO GARANTIDAS 10/05/2022 e 10/06/2022, PAGO EM 03/04/2023	472,52
ACORDO DE NÃO GARANTIDAS EM 12/11/2022 E 12/12/2022, PAGO EM 04/04/2023 - QD-15-LT-12	451,99
	0021

ACORDO DE COTAS NÃO GARANTIDAS, VENCIMENTO 10/06/2022 (Inad. Anterior)01/06/2022 a 30/06/2022. Parcela 1 de 1 do acordo, PAGO EM 03/05/2023- QD-22-LT-14	287,21
ACORDO DE TAXAS NÃO GARANTIDAS 06/2022, PAGO EM 11/04/2023 - QD-08-LT-02	284,22
ACORDO COTA NÃO GARANTIDA 10/06/2022, PAGO EM 28/03/2023 - QD-24-LT-03	281,53
ACORDO DA COTA NÃO GARANTIDA DE 05/2022, PAGO VALOR EM 10/02/2023- QD-27-LT01	265,51
TOTAL OUTRAS RECEITAS	22.728,60
TOTAL DE RECEITAS	119.787,52

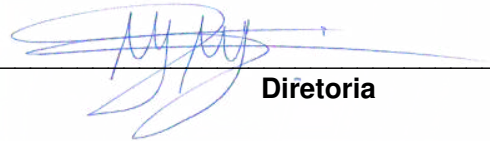
DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 503)	1.257,50
Tarifa Doc Bancário	9,00
TOTAL DESPESAS	3.266,50

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 116.521,02

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro



Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 05/2023**Quantidade de Boletos:** 503**Total Principal:** R\$ 97.084,70**Total Pago:** R\$ 71.552,14**Total Devido:** R\$ 25.532,56

Destinações

Taxa**Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 97.058,92

Vencimento: 12/05/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	106539360	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	05/05/2023	R\$ 207,15	Pago
2	106539361	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	10/05/2023	R\$ 195,94	Pago
3	106539362	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	10/05/2023	R\$ 195,94	Pago
4	106539363	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	106539364	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	15/05/2023	R\$ 175,94	Pago
6	106539365	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
7	106539366	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	25/05/2023	R\$ 225,25	Pago
8	106539367	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 203,96	Pago
9	106539368	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	03/05/2023	R\$ 199,20	Pago
10	106539369	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 199,20	Pago
11	106539370	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	106539371	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
13	106539372	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	04/05/2023	R\$ 197,12	Pago
14	106539373	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
15	106539374	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
16	106539375	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	11/05/2023	R\$ 197,12	Pago
17	106539376	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02	23/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
18	106539377	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	02/05/2023	R\$ 189,95	Pago
19	106539378	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	10/05/2023	R\$ 183,21	Pago
20	106539379	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39		R\$ 0,00	Vencido
21	106539380	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	11/05/2023	R\$ 195,36	Pago
22	106539381	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	02/05/2023	R\$ 166,00	Pago
23	106539382	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
24	106539383	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
25	106539384	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	08/05/2023	R\$ 219,95	Pago
26	106539385	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	26/05/2023	R\$ 204,02	Pago
27	106539386	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
28	106539387	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	10/05/2023	R\$ 199,20	Pago
29	106539388	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	10/05/2023	R\$ 219,95	Pago
30	106539389	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	03/05/2023	R\$ 197,12	Pago
31	106539390	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
32	106539391	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
33	106539392	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
34	106539393	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	16/05/2023	R\$ 201,30	Pago
35	106539394	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	09/05/2023	R\$ 197,12	Pago
36	106539395	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	09/05/2023	R\$ 186,75	Pago
37	106539396	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	23/05/2023	R\$ 191,14	Pago
38	106539397	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
39	106539398	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	09/05/2023	R\$ 186,75	Pago
40	106539399	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	11/05/2023	R\$ 197,12	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	106539400	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
42	106539401	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
43	106539402	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
44	106539403	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
45	106539404	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
46	106539405	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	02/05/2023	R\$ 199,20	Pago
47	106539406	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	03/05/2023	R\$ 199,20	Pago
48	106539407	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	03/05/2023	R\$ 199,20	Pago
49	106539408	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
50	106539409	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
51	106539409	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
52	106539410	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
53	106539411	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 166,00	Pago
54	106539412	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 170,62	Pago
55	106539413	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
56	106539414	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
57	106539415	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
58	106539416	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
59	106539417	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
60	106539418	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	09/05/2023	R\$ 166,00	Pago
61	106539419	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
62	106539420	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/05/2023	R\$ 197,12	Pago
63	106539421	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/05/2023	R\$ 197,12	Pago
64	106539422	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
65	106539423	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 199,20	Pago
66	106539424	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
67	106539425	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
68	106539426	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
69	106539427	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
70	106539428	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
71	106539429	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	03/05/2023	R\$ 207,50	Pago
72	106539430	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	26/05/2023	R\$ 212,49	Pago
73	106539431	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	05/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
74	106539432	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
75	106539433	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	13/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
76	106539434	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
77	106539435	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	22/05/2023	R\$ 212,25	Pago
78	106539436	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	29/05/2023	R\$ 176,97	Pago
79	106539437	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	29/05/2023	R\$ 191,53	Pago
80	106539438	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
81	106539439	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
82	106539440	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	08/05/2023	R\$ 207,50	Pago
83	106539441	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	08/05/2023	R\$ 207,50	Pago
84	106539442	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
85	106539443	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
86	106539444	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
87	106539445	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 207,50	Pago
88	106539446	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	11/05/2023	R\$ 207,50	Pago
89	106539447	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
90	106539448	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	09/05/2023	R\$ 207,50	Pago
91	106539449	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	25/05/2023	R\$ 225,25	Pago
92	106539450	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 203,96	Pago
93	106539451	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 203,96	Pago
94	106539452	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
95	106539453	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
96	106539454	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	18/05/2023	R\$ 199,69	Pago
97	106539455	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54	05/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
98	106539456	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
99	106539457	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	02/05/2023	R\$ 166,00	Pago
100	106539458	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
101	106539459	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
102	106539460	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	06/06/2023	R\$ 170,88	Pago
103	106539461	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00	11/05/2023	R\$ 166,00	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	106539462	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
105	106539463	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
106	106539464	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
107	106539465	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
108	106539466	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	25/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
109	106539467	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	19/05/2023	R\$ 169,67	Pago
110	106539468	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 189,65	Pago
111	106539469	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
112	106539470	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
113	106539471	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 166,00	Pago
114	106539472	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
115	106539473	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
116	106539474	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
117	106539475	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
118	106539476	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	02/05/2023	R\$ 166,00	Pago
119	106539477	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	10/05/2023	R\$ 174,54	Pago
120	106539478	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	10/05/2023	R\$ 195,29	Pago
121	106539479	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
122	106539480	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	04/05/2023	R\$ 199,20	Pago
123	106539481	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
124	106539482	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	18/05/2023	R\$ 203,54	Pago
125	106539483	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	18/05/2023	R\$ 224,76	Pago
126	106539484	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	04/05/2023	R\$ 207,50	Pago
127	106539485	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	04/05/2023	R\$ 207,50	Pago
128	106539486	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/05/2023	R\$ 207,50	Pago
129	106539487	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
130	106539488	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	16/05/2023	R\$ 169,52	Pago
131	106539489	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	15/05/2023	R\$ 191,63	Pago
132	106539490	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91		R\$ 0,00	Vencido
133	106539491	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	12/05/2023	R\$ 189,19	Pago
134	106539492	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	04/05/2023	R\$ 182,29	Pago
135	106539493	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
136	106539494	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
137	106539495	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
138	106539496	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	10/05/2023	R\$ 207,50	Pago
139	106539497	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	10/05/2023	R\$ 207,50	Pago
140	106539498	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	10/05/2023	R\$ 219,95	Pago
141	106539499	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	106539500	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
143	106539501	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
144	106539502	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
145	106539503	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
146	106539504	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
147	106539505	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
148	106539506	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	29/05/2023	R\$ 202,08	Pago
149	106539507	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	03/05/2023	R\$ 197,12	Pago
150	106539508	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
151	106539509	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	04/05/2023	R\$ 197,12	Pago
152	106539510	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
153	106539511	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/05/2023	R\$ 197,12	Pago
154	106539512	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38		R\$ 0,00	Vencido
155	106539513	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/05/2023	R\$ 197,12	Pago
156	106539514	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	04/05/2023	R\$ 197,12	Pago
157	106539515	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
158	106539516	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
159	106539517	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
160	106539518	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
161	106539519	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
162	106539520	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	02/05/2023	R\$ 197,12	Pago
163	106539521	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	11/05/2023	R\$ 228,25	Pago
164	106539522	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	04/05/2023	R\$ 219,95	Pago
165	106539523	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	17/05/2023	R\$ 203,48	Pago
166	106539524	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	17/05/2023	R\$ 203,48	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	106539525	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
168	106539526	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
169	106539527	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	10/05/2023	R\$ 166,00	Pago
170	106539528	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	09/05/2023	R\$ 166,00	Pago
171	106539529	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
172	106539530	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
173	106539531	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
174	106539532	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 166,00	Pago
175	106539533	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	08/05/2023	R\$ 184,35	Pago
176	106539534	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	28/06/2023	R\$ 263,35	Pago
177	106539535	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
178	106539536	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	15/05/2023	R\$ 182,90	Pago
179	106539537	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	02/05/2023	R\$ 166,00	Pago
180	106539538	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 169,56	Pago
181	106539539	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
182	106539540	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
183	106539541	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	22/05/2023	R\$ 169,82	Pago
184	106539542	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
185	106539543	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
186	106539544	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	02/05/2023	R\$ 199,20	Pago
187	106539545	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	02/05/2023	R\$ 199,20	Pago
188	106539546	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
189	106539547	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
190	106539548	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
191	106539549	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
192	106539550	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
193	106539551	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
194	106539552	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 170,76	Pago
195	106539553	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	10/05/2023	R\$ 166,00	Pago
196	106539554	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	08/05/2023	R\$ 166,00	Pago
197	106539555	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 169,47	Pago
198	106539556	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	09/05/2023	R\$ 166,00	Pago
199	106539557	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	11/05/2023	R\$ 166,00	Pago
200	106539558	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
201	106539559	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
202	106539560	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	10/05/2023	R\$ 195,29	Pago
203	106539561	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	17/05/2023	R\$ 199,49	Pago
204	106539562	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	17/05/2023	R\$ 178,28	Pago
205	106539563	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	31/05/2023	R\$ 170,27	Pago
206	106539564	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	31/05/2023	R\$ 170,27	Pago
207	106539565	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
208	106539566	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	23/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
209	106539567	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 166,00	Pago
210	106539568	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 166,00	Pago
211	106539569	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
212	106539570	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
213	106539571	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
214	106539572	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
215	106539573	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
216	106539574	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09		R\$ 0,00	Vencido
217	106539576	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
218	106539577	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/05/2023	R\$ 186,75	Pago
219	106539578	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	04/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
220	106539579	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	04/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
221	106539580	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
222	106539581	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	10/05/2023	R\$ 225,65	Pago
223	106539582	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	10/05/2023	R\$ 184,92	Pago
224	106539583	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	10/05/2023	R\$ 203,39	Pago
225	106539584	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	15/05/2023	R\$ 224,55	Pago
226	106539585	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 199,20	Pago
227	106539586	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
228	106539587	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
229	106539588	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	106539589	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 207,50	Pago
231	106539590	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 207,50	Pago
232	106539591	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
233	106539592	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
234	106539593	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	29/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
235	106539594	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
236	106539595	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	12/06/2023	R\$ 202,09	Pago
237	106539596	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	08/05/2023	R\$ 204,54	Pago
238	106539597	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	05/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
239	106539598	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	08/05/2023	R\$ 207,50	Pago
240	106539599	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	08/05/2023	R\$ 207,50	Pago
241	106539600	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	09/05/2023	R\$ 207,50	Pago
242	106539601	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	09/05/2023	R\$ 207,50	Pago
243	106539602	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	15/05/2023	R\$ 224,55	Pago
244	106539603	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
245	106539604	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	09/05/2023	R\$ 199,20	Pago
246	106539605	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
247	106539606	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
248	106539607	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	12/05/2023	R\$ 228,25	Pago
249	106539608	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	09/05/2023	R\$ 228,25	Pago
250	106539609	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	03/05/2023	R\$ 228,25	Pago
251	106539610	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	21/06/2023	R\$ 249,47	Pago
252	106539611	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	16/05/2023	R\$ 211,89	Pago
253	106539612	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
254	106539613	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
255	106539614	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	19/05/2023	R\$ 212,07	Pago
256	106539615	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	19/05/2023	R\$ 212,07	Pago
257	106539616	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
258	106539617	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/05/2023	R\$ 217,87	Pago
259	106539618	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
260	106539619	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	11/05/2023	R\$ 228,25	Pago
261	106539620	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
262	106539621	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
263	106539622	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
264	106539623	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
265	106539624	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
266	106539625	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
267	106539626	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	03/05/2023	R\$ 166,00	Pago
268	106539627	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
269	106539628	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	03/05/2023	R\$ 166,00	Pago
270	106539629	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	03/05/2023	R\$ 166,00	Pago
271	106539630	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/05/2023	R\$ 173,59	Pago
272	106539631	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	15/05/2023	R\$ 316,63	Pago
273	106539632	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59		R\$ 0,00	Vencido
274	106539633	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
275	106539634	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	09/05/2023	R\$ 166,00	Pago
276	106539635	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 169,47	Pago
277	106539637	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
278	106539638	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
279	106539639	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
280	106539640	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
281	106539641	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
282	106539642	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	11/05/2023	R\$ 197,12	Pago
283	106539643	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
284	106539644	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
285	106539645	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
286	106539646	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
287	106539647	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
288	106539648	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
289	106539649	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
290	106539650	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	16/05/2023	R\$ 216,84	Pago
291	106539651	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	08/05/2023	R\$ 209,39	Pago
292	106539652	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	11/05/2023	R\$ 197,12	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	106539653	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
294	106539654	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	16/05/2023	R\$ 201,30	Pago
295	106539655	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
296	106539656	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
297	106539657	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
298	106539658	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
299	106539659	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
300	106539660	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	23/05/2023	R\$ 203,84	Pago
301	106539661	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
302	106539662	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
303	106539409	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
304	106539409	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
305	106539663	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	12/05/2023	R\$ 173,28	Pago
306	106539664	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	15/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
307	106539665	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	15/05/2023	R\$ 301,88	Pago
308	106539666	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
309	106539667	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
310	106539668	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
311	106539669	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
312	106539670	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	02/05/2023	R\$ 219,95	Pago
313	106539671	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
314	106539672	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 203,96	Pago
315	106539673	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	29/05/2023	R\$ 204,20	Pago
316	106539674	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	10/05/2023	R\$ 219,95	Pago
317	106539675	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
318	106539676	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
319	106539677	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
320	106539678	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	30/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
321	106539679	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	08/05/2023	R\$ 166,00	Pago
322	106539680	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	11/05/2023	R\$ 166,00	Pago
323	106539681	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	13/06/2023	R\$ 189,73	Pago
324	106539682	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
325	106539683	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 191,78		R\$ 0,00	Vencido
326	106539684	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 189,87	Pago
327	106539685	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 166,00	Pago
328	106539686	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/05/2023	R\$ 174,54	Pago
329	106539687	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/05/2023	R\$ 195,29	Pago
330	106539688	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
331	106539689	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
332	106539690	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
333	106539691	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
334	106539692	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
335	106539693	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
336	106539694	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
337	106539695	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
338	106539696	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
339	106539697	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	10/05/2023	R\$ 166,00	Pago
340	106539698	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
341	106539699	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
342	106539700	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
343	106539701	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	10/05/2023	R\$ 199,20	Pago
344	106539702	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
345	106539703	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	09/05/2023	R\$ 199,20	Pago
346	106539704	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	04/05/2023	R\$ 219,95	Pago
347	106539705	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	17/05/2023	R\$ 179,88	Pago
348	106539706	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	02/05/2023	R\$ 168,98	Pago
349	106539707	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	02/05/2023	R\$ 224,50	Pago
350	106539708	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	16/06/2023	R\$ 304,56	Pago
351	106539709	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	15/06/2023	R\$ 224,18	Pago
352	106539710	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	15/06/2023	R\$ 201,59	Pago
353	106539711	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
354	106539712	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 199,20	Pago
355	106539713	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	11/05/2023	R\$ 199,20	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	106539714	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20	22/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
357	106539715	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	02/06/2023	R\$ 225,81	Pago
358	106539716	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	15/05/2023	R\$ 201,24	Pago
359	106539717	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	24/05/2023	R\$ 169,92	Pago
360	106539718	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
361	106539719	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	11/05/2023	R\$ 166,00	Pago
362	106539720	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
363	106539721	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	22/06/2023	R\$ 190,32	Pago
364	106539722	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
365	106539723	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	11/05/2023	R\$ 166,00	Pago
366	106539724	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	18/05/2023	R\$ 169,62	Pago
367	106539725	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
368	106539726	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 169,47	Pago
369	106539727	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
370	106539728	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
371	106539729	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
372	106539730	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
373	106539731	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/05/2023	R\$ 166,19	Pago
374	106539732	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	16/05/2023	R\$ 190,94	Pago
375	106539733	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	04/05/2023	R\$ 207,50	Pago
376	106539734	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
377	106539735	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
378	106539736	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	11/05/2023	R\$ 240,26	Pago
379	106539737	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 239,95		R\$ 0,00	Vencido
380	106539738	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95	06/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
381	106539739	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
382	106539740	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
383	106539741	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	15/05/2023	R\$ 203,36	Pago
384	106539742	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	15/05/2023	R\$ 224,55	Pago
385	106539743	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
386	106539744	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/05/2023	R\$ 207,50	Pago
387	106539745	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	25/05/2023	R\$ 212,63	Pago
388	106539746	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
389	106539747	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
390	106539748	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	08/05/2023	R\$ 192,49	Pago
391	106539749	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	08/05/2023	R\$ 171,39	Pago
392	106539750	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	08/05/2023	R\$ 207,28	Pago
393	106539751	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	22/05/2023	R\$ 212,42	Pago
394	106539752	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	08/05/2023	R\$ 207,50	Pago
395	106539753	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
396	106539754	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
397	106539755	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
398	106539756	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
399	106539757	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
400	106539758	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
401	106539759	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	12/05/2023	R\$ 228,25	Pago
402	106539760	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	12/05/2023	R\$ 228,25	Pago
403	106539761	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 212,67	Pago
404	106539762	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	08/05/2023	R\$ 184,44	Pago
405	106539763	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	08/05/2023	R\$ 198,90	Pago
406	106539764	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	02/05/2023	R\$ 200,69	Pago
407	106539765	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	09/06/2023	R\$ 189,79	Pago
408	106539766	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50	31/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
409	106539767	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	10/05/2023	R\$ 228,25	Pago
410	106539768	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	17/05/2023	R\$ 233,16	Pago
411	106539769	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
412	106539770	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
413	106539771	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	13/06/2023	R\$ 227,59	Pago
414	106539772	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
415	106539773	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
416	106539774	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 169,47	Pago
417	106539775	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	08/05/2023	R\$ 166,00	Pago
418	106539776	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	08/05/2023	R\$ 166,00	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	106539777	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
420	106539778	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
421	106539779	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
422	106539780	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 199,20	Pago
423	106539781	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
424	106539782	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	18/05/2023	R\$ 169,62	Pago
425	106539783	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
426	106539784	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	03/05/2023	R\$ 166,00	Pago
427	106539785	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	02/05/2023	R\$ 166,00	Pago
428	106539786	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	02/05/2023	R\$ 184,44	Pago
429	106539787	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	02/05/2023	R\$ 194,44	Pago
430	106539788	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	12/06/2023	R\$ 202,01	Pago
431	106539789	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	12/05/2023	R\$ 184,43	Pago
432	106539790	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	08/05/2023	R\$ 166,00	Pago
433	106539791	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
434	106539792	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
435	106539793	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	26/06/2023	R\$ 190,59	Pago
436	106539794	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
437	106539795	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	03/05/2023	R\$ 199,20	Pago
438	106539796	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
439	106539797	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	30/05/2023	R\$ 204,26	Pago
440	106539798	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
441	106539799	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	08/05/2023	R\$ 197,12	Pago
442	106539800	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	08/05/2023	R\$ 166,00	Pago
443	106539801	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	16/05/2023	R\$ 169,52	Pago
444	106539802	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	03/05/2023	R\$ 166,00	Pago
445	106539803	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	09/05/2023	R\$ 166,00	Pago
446	106539804	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	09/05/2023	R\$ 190,28	Pago
447	106539805	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
448	106539806	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	31/05/2023	R\$ 206,25	Pago
449	106539807	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
450	106539808	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 170,72	Pago
451	106539809	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	02/05/2023	R\$ 166,00	Pago
452	106539810	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
453	106539811	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	16/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
454	106539812	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
455	106539813	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
456	106539814	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
457	106539815	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	22/05/2023	R\$ 203,78	Pago
458	106539816	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
459	106539817	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/05/2023	R\$ 219,95	Pago
460	106539818	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
461	106539819	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	10/05/2023	R\$ 166,00	Pago
462	106539820	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	10/05/2023	R\$ 166,00	Pago
463	106539821	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	10/05/2023	R\$ 166,00	Pago
464	106539822	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
465	106539823	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/05/2023	R\$ 212,07	Pago
466	106539824	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	12/05/2023	R\$ 191,76	Pago
467	106539825	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
468	106539826	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
469	106539827	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
470	106539828	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
471	106539829	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
472	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
473	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
474	107726550	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 0,00	Pago
475	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	12/05/2023	R\$ 212,31	Pago
476	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	12/05/2023	R\$ 212,32	Pago
477	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	12/05/2023	R\$ 209,39	Pago
478	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	12/05/2023	R\$ 167,61	Pago
479	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/05/2023	R\$ 199,20	Pago
480	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	12/05/2023	R\$ 190,82	Pago
481	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	12/05/2023	R\$ 234,93	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
482	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
483	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	12/05/2023	R\$ 228,25	Pago
484	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	12/05/2023	R\$ 209,38	Pago
485	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	12/05/2023	R\$ 212,31	Pago
486	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
487	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
488	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	12/05/2023	R\$ 228,25	Pago
489	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
490	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
491	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
492	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
493	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
494	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
495	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
496	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
497	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
498	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago
499	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 197,12	Pago
500	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	12/05/2023	R\$ 185,76	Pago
501	107189654	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/05/2023	R\$ 166,00	Pago

Vencimento: 16/06/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	107711273	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	16/06/2023	R\$ 166,00	Pago

Vencimento: 15/05/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	107189655	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19		R\$ 0,00	Vencido



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC LITORAL - LUIS CORREIA**

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 66.521,02**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **776715663001209**

TED solicitada em 22/05/2023 às 10:55:45 via Sispag.

Autenticação:

678F59567FA88A7E075D39806AF9DC14A3F8C52F

0032



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC LITORAL - LUIS CORREIA**

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **777039411000317**

TED solicitada em 23/05/2023 às 11:14:40 via Sispag.

Autenticação:

3E9B55E1D1AE01F9EF9ABAD3904BF2F9A8F08DEE

0033



RELATÓRIOS



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

0035

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 250 (duzentos e cinquenta), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 06 de julho de 2023

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

0036

Conta	Valor
Saldo Anterior	117.313,56
- ENTRADAS	122.021,53
Receitas Operacionais	121.675,07
Taxa de Condomínio	97.058,92
Taxa de Salão de Festas	1.200,00
Acordos	22.728,60
Inadimplencia Anterior	687,55
Receitas Financeiras	346,46
Rendimentos	346,46
- SAÍDAS	107.729,30
Despesa com Pessoal	42.025,12
Salários	21.446,94
Vale Refeição	3.750,60
Vale Transporte	1.724,00
Desp. c/ Lanches	403,60
Portaria Eletrônica / Virtual	5.500,00
Assessoria Administrativa	9.199,98
Despesa com Impostos	11.572,44
INSS	8.084,47
FGTS	1.871,08
PIS	233,89
IRRF	55,05
Parcelamentos	1.327,95
Despesas Administrativas	9.067,91
Energia Elétrica	5.215,38
Água e Esgoto	1.852,53
Taxa de administração	2.000,00
Despesa com Aquisições	19.766,50
Móveis e Utensílios	1.799,90
Mat.Elétricos e Acessórios	920,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.336,59
Despesas c/ Combustível	171,28
Peças e Acessorios	496,00
Ponto Digital	229,00
Equipamentos de Segurança	9.928,00
Despesa com Lubrificantes	37,00
Equipamentos de Informática	2.969,10
Aquisição de Eletrodomésticos	1.879,63
Despesa com Serviços	11.098,88
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.490,00
Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto	2.100,00
Irrigação	6.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	1.008,88
Despesas Com Manutenções	12.680,00
Manutenção de Máquinas e Equip.	2.000,00
Manut. Conserv. e Instalações	9.500,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	1.180,00
Despesas Financeiras	1.518,45
Despesas Bancárias	131,18
Tarifas e Boletos	1.257,50
IR s/ Aplicação Financeira	129,77
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	116.521,02

Demonstrativo de Entrada e Saída

Total: 58, Mes/Ano: 05/2023, Condomínio: Associação Litoral
Residence

Classecon v1.9
06/07/2023 16:48:20
Usuário: Keven Derik
Barbosa de Sousa

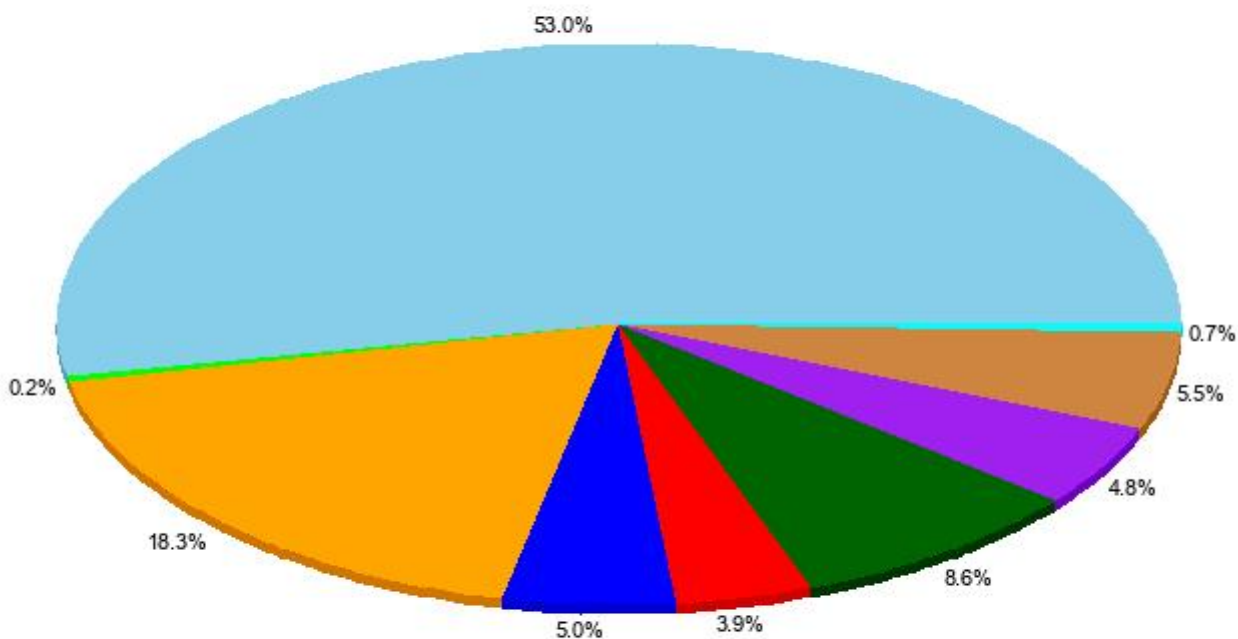
Conta	Valor
Resgate Automático-ENTRADAS	5.902,25
Transferências entre contas-SAÍDAS	116.521,02
Resgate Automático-SAÍDAS	5.902,25
Saldo Atual	131.605,79

Demonstrativo de Entradas e Saida (05/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	119.787,52	119.787,52	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	78.167,94	124.010,82	104.061,75	98.117,01
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	459,24	300,00	271,28	487,96
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	38.686,38	346,46	6.032,02	33.000,82
Totais	117.313,56	244.444,80	230.152,57	131.605,79

Demonstracao de Entrada e Saida (05/2023)

Receitas Operacionais: 121.675,07	
Receitas Financeiras: 346,46	
Despesa com Pessoal: 42.025,12	
Despesa com Impostos: -11.572,44	
Despesas Administrativas: -9.067,91	
Despesa com Aquisições: -19.766,50	
Despesa com Serviços: -11.098,88	
Despesas Com Manutenções: -12.680,00	
Despesas Financeiras: -1.518,45	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/05/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.058,92			97.058,92	97.058,92
Resumo:	Total			97.058,92	0,00	0,00	97.058,92	97.058,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE COTAS NAO GARANTIDAS, VENCIMENTO 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR)01/06/2022 A 30/06/2022. PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO, PAGO EM 03/05/2023- QD-22- LT-14	287,21			287,21	287,21
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXAS NAO GARANTIDAS 10/06/2022, PAGO EM 03/05/2023 - QD 23 LOTES 08 E 09	504,74			504,74	504,74
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXAS NAO GARANTIDAS, 11/04/2022 A 10/06/2022, PAGO EM 25/04/2023 - QD- 07 LT 01 LT 02 E LT 03	2.691,07			2.691,07	2.691,07
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE NAO GARANTIDAS 14/12/2021 A 10/06/2022, PAGO EM 11/04/2023 - QD- 15-LT-13	1.694,23			1.694,23	1.694,23

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXAS NAO GARANTIDAS 06/2022, PAGO EM 11/04/2023 - QD-08- LT-02	284,22			284,22	284,22
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXAS NAO GARANTIDAS EM 10/09/2021 A 10/06/2022, PAGO EM 11/04/2023 - QD- 14-LT17 E QD-14- LT-18	6.230,96			6.230,96	6.230,96
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE NAO GARANTIDAS EM 12/11/2022 E 12/12/2022, PAGO EM 04/04/2023 - QD- 15-LT-12	451,99			451,99	451,99
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE NAO GARANTIDAS 10/05/2022 E 10/06/2022, PAGO EM 03/04/2023	472,52			472,52	472,52
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXAS NAO GARANTIDAS 14/12/2021 A 11/04/2022, PAGO EM 17/04/2023 - QD- 17 LT-18	1.345,95			1.345,95	1.345,95
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE NAO GARANTIDA 14/12/2021 A 11/04/2022, PAGOEM 17/04/2023 - QD-17 LT 17	1.359,46			1.359,46	1.359,46
								0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO COTA NAO GARANTIDA 10/06/2022, PAGO EM 28/03/2023 - QD- 24-LT-03	281,53			281,53	281,53
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE COTA NAO GARANTIDA 10/05/2022 E 10/06/2022, PAGO EM 08/03/2023- QD- 09-LT-13	515,06			515,06	515,06
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE COTA NAO GARANTIDA 01/12/2021 A 31/12/2021 A TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)01/06/2022 A 30/06/2022, PAGO EM 16/02/2023- QD- 17-LT-09	2.008,77			2.008,77	2.008,77
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE COTA NAO GARANTIDA VENCIMENTO 10/11/2021, 10/03/2022 E 10/05/2022, PAGO EM 13/02/2023 - QD- 12 LT-02	1.071,31			1.071,31	1.071,31
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE COTAS NAO GARANTIDAS 10/11/2021 A 10/06/2022, PAGO O VALO EM 13/02/2023- QD-11- LT-10	2.764,07			2.764,07	2.764,07

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DA COTA NAO GARANTIDA DE 05/2022, PAGO VALOR EM 10/02/2023- QD-27- LT01	265,51			265,51	265,51
20/05/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXAS NAO GARANTIDAS PAGO SOMENTE A ENTRADA EM 15/03/2023 - QD-21- LT-05	500,00			500,00	500,00
Resumo:	Total			22.728,60	0,00	0,00	22.728,60	22.728,60
Conta:	1.1.26 - Inadimplencia Anterior							
18/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	INADIMPLENCIA ANTERIOR - W GESTAO	687,55	0,00	0,00	687,55	687,55
Resumo:	Total			687,55	0,00	0,00	687,55	687,55
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/05/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	346,46	0,00	0,00	346,46	346,46
Resumo:	Total			346,46	0,00	0,00	346,46	346,46
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
22/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 05/2023	66.521,02	0,00	0,00	66.521,02	66.521,02
23/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 05/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Resumo:	Total			116.521,02	0,00	0,00	116.521,02	116.521,02

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
17/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RF SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.681,84	0,00	0,00	5.681,84	5.681,84
19/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RF SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,41	0,00	0,00	220,41	220,41
Resumo:	Total			5.902,25	0,00	0,00	5.902,25	5.902,25
Conta:	2.1.01 - Salários							
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.687,30	0,00	0,00	1.687,30	1.687,30
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.719,05	0,00	0,00	1.719,05	1.719,05
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - GILBERTO NONATO DOS REIS	2.146,33	0,00	0,00	2.146,33	2.146,33
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47

0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - KLEBER VERAS MARTINS	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.772,53	0,00	0,00	2.772,53	2.772,53
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.982,21	0,00	0,00	1.982,21	1.982,21
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - RINALDO LINA LEITE	2.104,43	0,00	0,00	2.104,43	2.104,43
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - RON HELY SANTOS VERAS	1.655,62	0,00	0,00	1.655,62	1.655,62

0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 04/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
Resumo:	Total			21.446,94	0,00	0,00	21.446,94	21.446,94
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVO SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00
								0048



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	483,30	0,00	0,00	483,30	483,30
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	483,30	0,00	0,00	483,30	483,30
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
								0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			3.750,60	0,00	0,00	3.750,60	3.750,60
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

0051



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
19/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO - COMERCIAL BROTHERS	403,60	0,00	0,00	403,60	403,60
Resumo:	Total			403,60	0,00	0,00	403,60	403,60
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
23/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 71 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Resumo:	Total			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME CONTRATO E NF 08 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
22/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
								0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 05/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			9.199,98	0,00	0,00	9.199,98	9.199,98
Conta:	2.2.01 - INSS							
09/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 04/2023	8.084,47	0,00	0,00	8.084,47	8.084,47
Resumo:	Total			8.084,47	0,00	0,00	8.084,47	8.084,47
Conta:	2.2.02 - FGTS							
05/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 04/2023	1.871,08	0,00	0,00	1.871,08	1.871,08
Resumo:	Total			1.871,08	0,00	0,00	1.871,08	1.871,08
Conta:	2.2.03 - PIS							
09/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 04/2023	233,89	0,00	0,00	233,89	233,89
Resumo:	Total			233,89	0,00	0,00	233,89	233,89

0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.2.05 - IRRF							
09/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRRF REFERENTE AO MES 04/2023	55,05	0,00	0,00	55,05	55,05
Resumo:	Total			55,05	0,00	0,00	55,05	55,05
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO (CSRF PIS/COFINS/CSLL PARCELA 02/06)	1.327,95	0,00	0,00	1.327,95	1.327,95
Resumo:	Total			1.327,95	0,00	0,00	1.327,95	1.327,95
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - APOIO - 1843108-9	557,60	0,00	0,00	557,60	557,60
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - CLUBE - 1843122-4	381,77	0,00	0,00	381,77	381,77
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - GUARITA - 1843120-8	1.394,64	0,00	0,00	1.394,64	1.394,64
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	33,69	0,00	0,00	33,69	33,69
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - PRACA 02 - 1843116-0	33,69	0,00	0,00	33,69	33,69
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	74,12	0,00	0,00	74,12	74,12
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	51,65	0,00	0,00	51,65	51,65
03/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 04/2023 - PRACA 02 - 1834635-9	23,45	0,00	0,00	23,45	0056 23,45



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - APOIO - 1843108-9	607,55	0,00	0,00	607,55	607,55
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - CLUBE - 1843122-4	367,69	0,00	0,00	367,69	367,69
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - GUARITA - 1843120-8	1.500,07	0,00	0,00	1.500,07	1.500,07
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	34,05	0,00	0,00	34,05	34,05
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - PRACA 02 - 1843116-0	34,05	0,00	0,00	34,05	34,05
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	57,90	0,00	0,00	57,90	57,90
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	39,72	0,00	0,00	39,72	39,72
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - PRACA 02 - 1834635-9	23,74	0,00	0,00	23,74	23,74
Resumo:	Total			5.215,38	0,00	0,00	5.215,38	5.215,38

Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF. 03/2023 - MAT - 02870135.6	285,70	0,00	0,00	285,70	285,70
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 04/2023 - 02870134.8	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 04/2023 - 02877392.6	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 04/2023 - 02877363.2	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 04/2023 - 02883104.7	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 04/2023 - 02870135.6	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 05/2023 - 02870134.8	94,94	0,00	0,00	94,94	94,94
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		AGESPISA REF 05/2023 - 02870135.6	778,57	0,00	0,00	778,57	778,57
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		AGESPISA REF 05/2023 - 02877363.2	94,94	0,00	0,00	94,94	94,94
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 05/2023 - 02877392.6	94,94	0,00	0,00	94,94	94,94
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 05/2023 - 02883104.7	94,94	0,00	0,00	94,94	94,94
Resumo:	Total			1.852,53	0,00	0,00	1.852,53	1.852,53
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/05/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.4.01 - Móveis e Utensílios							
17/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE BEBEDOURO PARA AREA DO CLUBE CONFORME NF 5194 - WDV COMERCIO	1.799,90	0,00	0,00	1.799,90	1.799,90
								0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.799,90	0,00	0,00	1.799,90	1.799,90
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PLACA PARA MOTOR ELETRICO CONFORME NF 892511797 - JOAO BATISTA CASTELO BRANCO	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00
Resumo:	Total			920,00	0,00	0,00	920,00	920,00
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
16/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DAS AREAS COMUNS CONFORME NF 3389 - PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES	1.336,59	0,00	0,00	1.336,59	1.336,59
Resumo:	Total			1.336,59	0,00	0,00	1.336,59	1.336,59
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
05/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 323380 - NAILTON PASSOS (POSTO MARINAS)	49,18	0,00	0,00	49,18	49,18
15/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 325913- NAILTON PASSOS	47,99	0,00	0,00	47,99	47,99

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 170980 - NAILTON PASSOS (POSTO MARINAS)	49,62	0,00	0,00	49,62	49,62
25/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE RESMA DE PAPEL CONFORME NF 86736 - MATEUS SUPERMERCADO	24,49	0,00	0,00	24,49	24,49
Resumo:	Total			171,28	0,00	0,00	171,28	171,28
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
02/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS BICICLETAS CONFORME NF 74860 - CICLO NORTE	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
06/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PORTA COPOS DESCARTAVEIS CONFORME NF 5186 - COMERCIAL CARNEIRO	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00
Resumo:	Total			496,00	0,00	0,00	496,00	496,00
Conta:	2.4.40 - Ponto Digital							
09/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE PONTO DIGITAL REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME NF 587849 - PONTOMAI TECNOLOGIA	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Resumo:	Total			229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Conta:	2.4.41 - Equipamentos de Segurança							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE INSTALACAO DE DESLIZANTE SEMI INDUSTRIAL, PROTECAO ANTI ESMAGAMENTO E ACESSO FACIAL E SISTEMA DE PROTECAO ANTI SURTO CONFORME NF 84 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	9.928,00	0,00	0,00	9.928,00	9.928,00
Resumo:	Total			9.928,00	0,00	0,00	9.928,00	9.928,00
Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes							
19/05/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE OLE MOBIL CONFORME NF 73 - L VIANA BATISTA	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00
Resumo:	Total			37,00	0,00	0,00	37,00	37,00
Conta:	2.4.53 - Equipamentos de Informática							
29/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO CONFORME NF 317509 - MAGALU	2.969,10	0,00	0,00	2.969,10	2.969,10
Resumo:	Total			2.969,10	0,00	0,00	2.969,10	2.969,10
Conta:	2.4.80 - Aquisição de Eletrodomésticos							
10/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FREEZER PARA AREA DE CLUBE CONFORME NF 929072 - MAGALU	1.879,63	0,00	0,00	1.879,63	1.879,63
Resumo:	Total			1.879,63	0,00	0,00	1.879,63	0061 1.879,63



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.5.18 - Serviços Prestados s/ Obras e Reformas							
09/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE REPARO NO TETO DA ACADEMIA CONFORME NF 07 - TAVARES EMPREENHIMENTOS (PARCELA 02/02)	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Resumo:	Total			1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Conta:	2.5.34 - Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto							
11/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE REFORMA DE FOSSAS CONFORME NF 24 - EVANDRO MARCOS LIRA (PARCELA 01/02)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
12/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE REFORMA DE FOSSAS CONFORME NF 24 - EVANDRO MARCOS LIRA (PARCELA 02/02)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
04/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME NF 04 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 04/2023 CONFORME NF 6429 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	504,52	0,00	0,00	504,52	504,52
18/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 05/2023 CONFORME NF 6609- SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	504,36	0,00	0,00	504,36	504,36
Resumo:	Total			1.008,88	0,00	0,00	1.008,88	1.008,88
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
12/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DE 08 SPLITS CONFORME NF 56 - SUZANE TORRES ARAUJO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
08/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.33 - Manutenção de Móveis e Utensílios							

0063



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DOS ESTOFADOS CONFORME NF 8 - FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DUTRA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Resumo:	Total			1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
12/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
17/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
20/05/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
22/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
23/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	23,18	0,00	0,00	23,18	23,18
23/05/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Resumo:	Total			131,18	0,00	0,00	131,18	131,18
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/05/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 503)	1.257,50			1.257,50	1.257,50
Resumo:	Total			1.257,50	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50

0064



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 06/07/2023 16:48:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/05/2023 a 31/05/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							
30/05/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	129,77	0,00	0,00	129,77	129,77
Resumo:	Total			129,77	0,00	0,00	129,77	129,77
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
22/05/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 05/2023	66.521,02	0,00	0,00	66.521,02	66.521,02
23/05/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 05/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Resumo:	Total			116.521,02	0,00	0,00	116.521,02	116.521,02
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
17/05/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RF SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.681,84	0,00	0,00	5.681,84	5.681,84
19/05/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RF SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	220,41	0,00	0,00	220,41	220,41
Resumo:	Total			5.902,25	0,00	0,00	5.902,25	5.902,25
Sl.Anterior	117.313,56	Entrada:	244.444,80	Saída:	230.152,57		Saldo:	131.605,79

[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: 02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070203383486052984

Informação obtida em 04/07/2023 16:44:57

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/07/2023, às 16h44

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

Última competência processada do CAGED: 06/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5HQOSX7**.



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

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

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

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

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

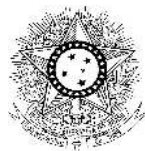
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:42:59 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **F76E.CFAD.B278.7087**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 32488363/2023

Expedição: 04/07/2023, às 16:45:38

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0071

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 04/2023
Emissão: 30/04/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.334,00		
		012 Adicional Noturno		20%	266,80		
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	54,11		
		310 INSS		9%			145,41
		919 Feriado Remunerado 100%		10	177,80		
					1.832,71		145,41
				FGTS: 146,61	Líquido a receber:		1.687,30
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	1.832,71	1.832,71	

000004	BRUNO SILVA ARAUJO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.334,00		
		013 Periculosidade		30%	400,20		
		310 INSS		9%			148,55
		923 Gratificação por Função		10	133,40		
					1.867,60		148,55
				FGTS: 149,40	Líquido a receber:		1.719,05
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	1.867,60	1.867,60	

000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.334,00		
		013 Periculosidade		30%	400,20		
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	140,70		
		310 INSS		9%			190,81
		919 Feriado Remunerado 100%		24	462,24		
					2.337,14		190,81
				FGTS: 186,97	Líquido a receber:		2.146,33
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
19/02/2023	1	1	180:00	1.334,00	2.337,14	2.337,14	

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.334,00		
		310 INSS		9%			100,53
					1.334,00		100,53
				FGTS: 106,72	Líquido a receber:		1.233,47
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	4	0	220:00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 04/2023
Emissão: 30/04/2023

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO							
Cargo: FISCAL DE OBRAS								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
					310 INSS	9%		160,47
							2.000,00	160,47
						FGTS: 160,00	Líquido a receber:	1.839,53
					Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
07/02/2022	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000015	KELSO FERRO DA SILVA							
Cargo: PORTEIRO DIURNO								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
					310 INSS	9%		100,53
							1.334,00	100,53
						FGTS: 106,72	Líquido a receber:	1.233,47
					Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
01/03/2023	0	0	180:00	1.334,00	1.334,00	1.334,00		
000003	KLEBER VERAS MARTINS							
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
					310 INSS	9%		100,53
							1.334,00	100,53
						FGTS: 106,72	Líquido a receber:	1.233,47
					Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
15/08/2022	0	0	220:00	1.334,00	1.334,00	1.334,00		
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO							
Cargo: FISCAL DE OBRAS								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
					310 INSS	9%		160,47
							2.000,00	160,47
						FGTS: 160,00	Líquido a receber:	1.839,53
					Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
21/10/2022	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 04/2023
Emissão: 30/04/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	257,18	
		310 INSS	12%		275,72
		311 IRRF	7,5%		55,05
		919 Feriado Remunerado 100%	14	311,36	
		925 Horas Extras 100%	24	533,76	
				3.103,30	330,77
			FGTS: 248,26	Líquido a receber:	2.772,53
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	3.103,30
					BC-FGTS
					3.103,30
					BC-IRRF
					2.637,99
000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE				
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.289,53	
		012 Adicional Noturno	20%	257,91	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	147,07	
		310 INSS	9%		174,58
		919 Feriado Remunerado 100%	14	248,92	
		925 Horas Extras 100%	12	213,36	
				2.156,79	174,58
			FGTS: 172,54	Líquido a receber:	1.982,21
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/04/2023	0	0	180:00	1.334,00	2.156,79
					BC-FGTS
					2.156,79
000008	RINALDO LINA LEITE				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	67,69	
		310 INSS	9%		186,66
		919 Feriado Remunerado 100%	10	222,40	
				2.291,09	186,66
			FGTS: 183,28	Líquido a receber:	2.104,43
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.291,09
					BC-FGTS
					2.291,09

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 04/2023
Emissão: 30/04/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	RON HELY SANTOS VERAS				
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	108,22	
		310 INSS	9%		142,28
		919 Feriado Remunerado 100%	24	355,68	
				1.797,90	142,28
		FGTS:	Líquido a receber:		1.655,62

				Data: / /	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.334,00	1.797,90	1.797,90

Total Geral (12 empregados)

011 Salário-Base		17.295,53	
012 Adicional Noturno		1.058,31	
013 Periculosidade		1.600,80	
049 Descanso Semanal Remunerado	42 dia(s)	774,97	
310 INSS			1.886,54
311 IRRF			55,05
919 Feriado Remunerado 100%	96	1.778,40	
923 Gratificação por Função		133,40	
925 Horas Extras 100%		747,12	
		23.388,53	1.941,59
FGTS: 1.727,22	Líquido a receber:		21.446,94
BC-INSS: 23.388,53		BC-FGTS: 23.388,53	

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 1.687,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.CF8.EBD.523.D78.392

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 1.719,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.9FC.6F3.4B7.BF9.FB5

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 2.146,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.EBD.06E.6B1.C16.518

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399
VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.84E.92D.D95.53E.9B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.10
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230504174733698152696

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 1.839,53

=====

DOCUMENTO: 050401

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

=====

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.440.DC6.396.22D.1B9

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934
VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.DD9.447.264.103.D4E

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 1.839,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO D.474.8A1.069.07D.448

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 2.772,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.08F.64F.534.738.31D

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 1.982,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 8.488.DDC.BF5.720.AF5

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 2.104,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.524.DBE.688.3AC.E16

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483
VALOR TOTAL 1.655,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.071.24B.304.B34.D6E

Associação Litoral Residência**CNPJ: 42.512.945/0001-32****Alimentação - Maio de 2023**

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	23	R\$ 368,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	27	R\$ 483,30	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	23	R\$ 368,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	27	R\$ 483,30	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Total			228	R\$ 3.750,60		

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.9B7.06E.0B4.3B5.11C

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:31
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.5A3.6A4.FC0.9A9.0A4

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.820.681.085.179.477

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399
VALOR TOTAL 368,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.DF3.46B.B47.41E.83D

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520
VALOR TOTAL 483,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.DC1.65D.E98.C6C.FEE

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934
VALOR TOTAL 368,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.996.5C5.826.F90.DD7

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 483,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 8.32C.B4F.417.9D1.E7B

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.8AC.258.F86.6BB.B7E

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:31
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.996.080.D4E.A00.53E

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:29
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.E6C.7B8.BD2.5D7.F00

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.686.502.3FF.D64.69A

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:29
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.B10.E05.EAA.44E.D43

Associação Litoral Residense
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Maio de 2023

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Total		R\$ 1.724,00		

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:29
313703137 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.2DD.750.434.F64.B33

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.C7B.812.A4E.675.E11

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:31
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.613.CDE.53D.C12.7AD

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO D.737.CF3.8A9.79F.E7C

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520
VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.D2B.B07.B89.DEE.A54

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:29
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 8.611.754.AB3.8C9.EFD

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:29
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.718.B67.043.907.353

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:29
313703137 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.2DE.EEA.D78.367.69A

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.C60.AFA.7FF.411.9A7

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.EEB.D5E.035.1F9.9EC

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.4BC.CC3.931.37A.870

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:13:30
313703137 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.FA4.D63.782.9CE.DA1

**COMERCIAL BROTHERS**

L BENTO DA SILVA
CNPJ: 18.476.498/0001-29
FONE: (86) 9450-5377
libialabelle@hotmail.com

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ 42.512.945/0001-32, a quantia de R\$ 403,60 (quatrocentos e três reais e sessenta centavos) referente a comercialização de água mineral e outros itens de consumo.

Parnaíba, 19 de maio de 2023.

BROTHER'S
9 9450-5377
CNPJ: 18.476.498/0001-29

Líbia B. da Silva

LÍBIA BENTO DA SILVA
(Proprietária)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.19

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519150815610601556

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 403,60

DATA: 19/05/2023 - 12:42:01

PAGO PARA: Denilson P Ciriaco

CPF: ***.421.973-**

CHAVE PIX: +5586994240234

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000000273902

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 12:42:02

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

71

Código de Verificação de Autenticidade

IBM5KATIT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/05/2023 às 15:31:09

Chave de Acesso

2517812JAUOEKGRM2261NFVTTTF26CSN7

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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

22/05/2023

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

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.

5.500,00

R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência técnica.

2,048%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.500,00

R\$ 112,64

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\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de Maio.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IBM5KATIT.

Data

CPF/RG

Assinatura

0116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.12
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230523121511940931309

FAVORECIDO: Luiz Fernando Santos De Mesquita 044

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

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000017576538-7

VALOR: 5.500,00

=====

DOCUMENTO: 052301

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8

Código de Verificação de Autenticidade

R0QTYO1YV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/05/2023 às 12:05:20

Chave de Acesso

2519172CF4BF24OTOL7P7JLOOQ5GA3WO

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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

Não Incidência

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23/05/2023

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

32.850.577/0001-89

52.403

000161558

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2

Q F3

B.JOAO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-624

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

Serviços de Gerência Administrativa (ABR.2023)

4.200,00

R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

0,00%

0000100000009

7319002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.200,00

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\$ 4.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R0QTYO1YV.

Data

CPF/RG

Assinatura

0118

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:16

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073285057700141984357016793410000420000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.203

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00

VALOR COBRADO 4.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.822.DCE.133.A07.14A

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de MAIO de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 22 de maio de 2023.



Humberto Gonzaga da Silva
Arquiteto e Urbanista
CPF: 514.786.503-97
CAU A311148-0

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.36

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124170417302035765

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/01/2023 - 14:41:50

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

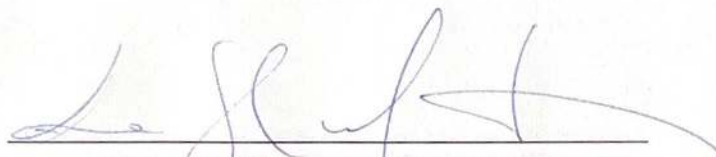
Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 14:41:51



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de MAIO de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 22 de maio de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.30
3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230522130210240620678

FAVORECIDO: Luana Silva Medeiros Tavares

CPF: ***.883.473.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3507 - 00000000000000088288-7

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 052202

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de MAIO de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 22 de maio de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.59

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230123152005046572215

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 23/01/2023 - 23:31:56

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

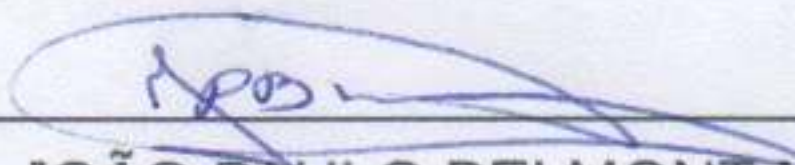
Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 23:31:57



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 877.965.701-04, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de MAIO de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 22 de maio de 2023.



JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.41
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230522130313241982235

FAVORECIDO: Joao Paulo Belmont Mendonca

CPF: ***.965.701.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 00000000000000017531-5

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 052205

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de MAIO de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 22 de maio de 2023.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.16.17
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230522130238263376734

FAVORECIDO: Mauricio Portela M B Passos

CPF: ***.834.393.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

5626 - 00000000000000001461-6

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 052204

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

=====



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0130

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Abril/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.16.23122.0981653-1

Pagar este documento até

19/05/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129315558

Valor Total do Documento

8.084,47**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.886,54			1.886,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.677,70			4.677,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	584,71			584,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	46,77			46,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	350,82			350,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	70,16			70,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	467,77			467,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		8.084,47			8.084,47

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/05/2023 13:07:51

85840000080 9 84470385231 3 39071623122 5 09816531208 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000080 9 84470385231 3 39071623122 5 09816531208 5

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23122.0981653-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 8.084,47

Pague com o PIX



31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.52

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000080-9 84470385231-3

39071623122-5 09816531208-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 09/05/2023

Numero do Documento 07.16.23122.0981653-1

Valor Total 8.084,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: 6.C93.A70.25F.A58.98F

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.388,53	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.871,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.871,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000186 710801792306 507676050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.388,53	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.871,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.871,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000186 710801792306 507676050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.48.18

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000018-6 71080179230-6

50767605084-0 25129450001-1

Data do pagamento 05/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 1.871,08

Valor Total 1.871,08

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 5.282.BFE.A1B.165.330

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.2466826-8	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações PIS SOBRE FOLHA 04/2023 Sicalc Contribuinte - 1153 - PI			Valor Total do Documento 233,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	233,89			233,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	233,89	0,00	0,00	233,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 33890385231 0 45070123123 0 24668268623 0



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23123.2466826-8
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 233,89

Pague com o PIX



35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.37

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----:
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000002-0 33890385231-0

45070123123-0 24668268623-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 09/05/2023

Numero do Documento 07.01.23123.2466826-8

Valor Total 233,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050904

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB6.955.DD4.01C.C1C

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.01.23123.2457010-1

Pagar este documento até

19/05/2023Observações
IRRF 04/2023

Valor Total do Documento

55,05**Sicalc Contribuinte - 1153 - PI****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	55,05			55,05
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		55,05	0,00	0,00	55,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 55050385231 5 39070123123 2 24570101090 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23123.2457010-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 55,05

Pague com o PIX



37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.16

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----:
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000000-2 55050385231-5

39070123123-2 24570101090-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 09/05/2023

Numero do Documento 07.01.23123.2457010-1

Valor Total 55,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050903

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB4.3CC.05C.588.023

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/05/2023Data de Vencimento
31/05/2023Número do Documento
07.17.23145.2506004-3

Pagar este documento até

31/05/2023Observações
PGFN-SISPAR:007948633.

Valor Total do Documento

1.327,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5662	CSRF CSLL	196,94	39,38	49,23	285,55
5929	CSRF COFINS	590,85	118,17	147,77	856,79
5977	CSRF PIS-PASEP	128,01	25,60	32,00	185,61
Totais		915,80	183,15	229,00	1.327,95

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 27950385231 4 51071723145 2 25060043722 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.17.23145.2506004-3
Pagar até: 31/05/2023
Valor: 1.327,95

Pague com o PIX



39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.19

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000013-2 27950385231-4

51071723145-2 25060043722-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 29/05/2023

Numero do Documento 07.17.23145.2506004-3

Valor Total 1.327,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052913

AUTENTICACAO SISBB: B.A77.2E5.8E4.E85.683



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431208
Conta Mês 05/2023	Vencimento 31/05/2023	Total a Pagar R\$ 1.500,07

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/04/2023	Leitura Atual 24/05/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 22/06/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 014250973 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230506840748000189660000142509731032476372
 Protocolo de autorização: 3222300006995291 -
 24/05/2023 às 09:50:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/04 - 24/05

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.232	1,083831	0,743100	59,27	360,52	1.335,28	ICMS	1.335,28	27,0000	360,52
							PIS	974,76	1,0835	10,56
							COFINS	974,76	4,9965	48,71
						164,79				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							CONSUMO kWh MAI/22 880 JUN/22 987 JUL/22 926 AGO/22 866 SET/22 972 OUT/22 1115 NOV/22 1101 DEZ/22 1204 JAN/23 1015 FEV/23 1027 MAR/23 1077 ABR/23 1158 MAI/23 1232 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	21.318	22.550	1,00	1.232 kWh	3595.2A55.8FB7.AE35.37DE.A4D1.F9B6.FA51			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/05/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 37100159075 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 21.318 Leitura Atual 22.550 Const. Medidor 1,00 Consumo 1.232 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 24.05.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383102 00232.848176 1 00000000150007 INSTALAÇÃO 18431208 REFERÊNCIA 05/2023 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 24.05.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 31.05.2023 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733831000232848 NOSSO NÚMERO 1.500,07 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	--	--





Ficha de Compensação

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:54

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200232848176100000000150007

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 52.902

NOSSO NUMERO 33733831000232848

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,07

VALOR COBRADO 1.500,07

NR.AUTENTICACAO 5.B7A.CB9.06B.299.F17

Ficha de Compensação

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:47

313703137

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831021016437017260000000007412

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.307

NOSSO NUMERO 33733831010164370

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 74,12

VALOR COBRADO 74,12

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.99B.EC2.0C3.B2A.49D

=====:

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.***.945/0001-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431089	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	03/05/2023	R\$ 557,60	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/03/2023	Leitura Atual 25/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012584058 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230406840748000189660000125840581039224128
Protocolo de autorização: 3222300005535966 -
25/04/2023 às 15:40:26

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 25/04			

Ítems de Fatura							Tributo				
	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)		
Consumo (kWh)	463	1,070562	0,743100	17,79	133,83	495,67	495,67	27,0000	133,83		
							361,84	0,8765	3,17		
							361,84	4,0427	14,62		
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Ilum Pub Pref Munic							61,93				
							CONS SUM O k W h	ABR/22		349	
								MAI/22		395	
								JUN/22		349	
								JUL/22		294	
								AGO/22		310	
								SET/22		344	
								OUT/22		418	
								NOV/22		506	
								DEZ/22		533	
								JAN/23		469	
								FEV/23		478	
								MAR/23		422	
								ABR/23		463	
								Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	6.946	7.409	1,00	463 kWh	0AC2.9B4D.8AB6.DC60.238F.EF41.D597.E5DC			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/04/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010874251 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 6.946 Leitura Atual: 7.409 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 463 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	---	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 20144.639174 1 00000000055760	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03.05.2023		
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431089		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	
25.04.2023	0202304012584058	04/2023	
USO DO BANCO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	
	DM	N	
	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	
	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO
			33733831020144639
			(-) VALOR DOCUMENTO
			557,60
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			




03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:02

313703137

0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310220144639174100000000055760

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.308

NOSSO NUMERO 33733831020144639

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 557,60

VALOR COBRADO 557,60

NR.AUTENTICACAO 6.C81.801.5FF.B5E.88E

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.*.945/000-*** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2023	31/05/2023	R\$ 34,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/04/2023	Leitura Atual 24/05/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 22/06/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 014249948 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230506840748000189660000142499481029077602
Protocolo de autorização: 3222300006991021 -
24/05/2023 às 09:10:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/04 - 24/05

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,001333	0,743100	1,45	6,30	30,04	ICMS	30,04	21,0000	6,30
							PIS	23,74	1,0835	0,26
							COFINS	23,74	4,9965	1,19
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic										4,01
							CONSUMO kWh	MAI/22		32
								JUN/22		27
								JUL/22		27
								AGO/22		30
								SET/22		31
								OUT/22		21
								NOV/22		14
								DEZ/22		27
								JAN/23		26
								FEV/23		30
								MAR/23		25
								ABR/23		29
								MAI/23		23
								☐ Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	639	662	1,00	23 kWh	ECC2.766E.63AD.924F.CF74.A3A8.1EF6.64D3			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/05/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 15010551363 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 639 Leitura Atual 662 Const. Medidor 1,00 Consumo 23 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 10187.421176 3 00000000003405	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	31.05.2023		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431178	05/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
24.05.2023	0202305014249948	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO 33733831010187421 (-) VALOR DOCUMENTO 34,05 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			



30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:35

313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210187421176300000000003405

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 52.901

NOSSO NUMERO 33733831010187421

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,05

VALOR COBRADO 34,05

NR.AUTENTICACAO 4.095.265.D4B.963.652

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.*.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18871704	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	03/05/2023	R\$ 51,65	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/03/2023	Leitura Atual 25/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012584860 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230406840748000189660000125848601044874625
 Protocolo de autorização: 3222300005543006 -
 25/04/2023 às 16:40:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 25/04			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	46	0,989130	0,743100	1,78	9,55	45,50	ICMS	45,50	21,0000	9,55
							PIS	35,95	0,8765	0,32
							COFINS	35,95	4,0427	1,46
						6,15				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic										
							ABR/22 93 MAI/22 51 JUN/22 74 JUL/22 68 AGO/22 65 SET/22 73 OUT/22 75 NOV/22 67 DEZ/22 82 JAN/23 75 FEV/23 75 MAR/23 57 ABR/23 46 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	881	927	1,00	46 kWh	1527.03D5.D43F.339C.CF9E.94B5.026E.CD94			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/04/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 17041875534 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 881 Leitura Atual: 927 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 46 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383003 20560.531178 2 00000000005165						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO									
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						03.05.2023									
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO									
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						04/2023									
INSTALAÇÃO						REFERÊNCIA									
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO					
25.04.2023		0202304012584860		DM		N		25.04.2023		33733830020560531					
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO					
		17		R\$						51,65					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) DESCONTO ABATIMENTO			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO												(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(+) MULTA			
												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
												(-) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:01

313703137

0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320560531178200000000005165

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.304

NOSSO NUMERO 33733830020560531

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 51,65

VALOR COBRADO 51,65

NR.AUTENTICACAO 4.7E7.F29.7BD.4B8.DB9

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 04/2023	Vencimento 03/05/2023	Total a Pagar R\$ 381,77

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/03/2023	Leitura Atual 25/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012584503 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230406840748000189660000125845031040604620
 Protocolo de autorização: 3222300005537333 -
 25/04/2023 às 15:50:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 25/04

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	317	1,070568	0,743100	12,19	91,63	339,37	ICMS	339,37	27,0000	91,63
							PIS	247,74	0,8765	2,17
							COFINS	247,74	4,0427	10,02
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic										42,40
							CONSUMO kWh	ABR/22		579
								MAI/22		568
								JUN/22		569
								JUL/22		445
								AGO/22		404
								SET/22		385
								OUT/22		352
								NOV/22		292
								DEZ/22		282
								JAN/23		305
								FEV/23		257
								MAR/23		174
								ABR/23		317
								Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	8.334	8.651	1,00	317 kWh	6AFD.EF77.0532.4975.7835.2979.1A5F.C245			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/04/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 37100004810 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 8.334 Leitura Atual 8.651 Const. Medidor 1,00 Consumo 317 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 40127.257174 1 00000000038177	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03.05.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431224	04/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
25.04.2023	0202304012584503	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO				



03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:14

313703137

0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310240127257174100000000038177

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.305

NOSSO NUMERO 33733831040127257

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 381,77

VALOR COBRADO 381,77

NR.AUTENTICACAO C.301.38B.7E7.6C6.279

Ficha de Compensação

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17

313703137

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200232895177800000000003405

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	52.914
NOSSO NUMERO	33733831000232895
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	34,05
VALOR COBRADO	34,05

NR.AUTENTICACAO 2.2B6.D43.7C1.DBD.FC8

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18346359 CNPJ: **.*945/000* AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18346359	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	03/05/2023	R\$ 23,45	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/03/2023	Leitura Atual 25/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012584902 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230406840748000189660000125849021045788171
Protocolo de autorização: 3222300005543876 -
25/04/2023 às 16:50:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 25/04 - Faturamento por média			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,781667	0,743100	1,16	0,00	23,45	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,45	0,8765	0,21
							COFINS	23,45	4,0427	0,95

C O N S U M O k W h	ABR/22	0
	MAI/22	0
	JUN/22	0
	JUL/22	0
	AGO/22	0
	SET/22	0
	OUT/22	0
	NOV/22	0
	DEZ/22	0
	JAN/23	0
	FEV/23	0
	MAR/23	0
	ABR/23	30

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010868359	Consumo	ATIVO TOTAL	584	614	1,00	30 kWh	C118.705D.AAB2.EC0A.64EA.66B1.BFAD.6138

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	25/04/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383102 00203.576178 1 00000000002345	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25/04/2023 USO DO BANCO 17	NUMERO DE REFERENCIA 0202304012584902 ESPECIE DOCUMENTO DM ESPECIE MOEDA R\$ ACEITE N QUANTIDADE 25/04/2023 VALOR 23,45	VENCIMENTO 03/05/2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831000203576 NOSSO NÚMERO 33733831000203576 (-) VALOR DOCUMENTO 23,45 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		



03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:43
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200203576178100000000002345

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.303

NOSSO NUMERO 33733831000203576

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 23,45

VALOR COBRADO 23,45

=====

NR.AUTENTICACAO B.5D2.18A.924.817.946

=====

Ficha de Compensação

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:35

313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200232853176100000000002374

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 52.915

NOSSO NUMERO 33733831000232853

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 23,74

VALOR COBRADO 23,74

NR.AUTENTICACAO 0.42C.51A.F04.768.D64

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431208	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	03/05/2023	R\$ 1.394,64	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/03/2023	Leitura Atual 25/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012584334 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230406840748000189660000125843341040049916
Protocolo de autorização: 3222300005538099 -
25/04/2023 às 15:50:49

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 25/04			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.158	1,070596	0,743100	44,51	334,74	1.239,75	ICMS	1.239,75	27,0000	334,74
							PIS	905,01	0,8765	7,93
							COFINS	905,01	4,0427	36,58
						154,89				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							CONSUMO kWh ABR/22 836 MAI/22 880 JUN/22 987 JUL/22 926 AGO/22 866 SET/22 972 OUT/22 1115 NOV/22 1101 DEZ/22 1204 JAN/23 1015 FEV/23 1027 MAR/23 1077 ABR/23 1158 Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	20.160	21.318	1,00	1.158 kWh	96E3.2A59.7FE1.56C6.F034.7F89.EFDB.2706			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/04/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 40127.240170 6 00000000139464	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03.05.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431208	04/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
25.04.2023	0202304012584334	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
(-) VALOR DOCUMENTO 1.394,64				
(-) DESCONTO ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MULTA				
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
(-) VALOR COBRADO				



03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:30

313703137

0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310240127240170600000000139464

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.302

NOSSO NUMERO 33733831040127240

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.394,64

VALOR COBRADO 1.394,64

NR.AUTENTICACAO F.C11.FCA.902.4AD.F44

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:20
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210187427173800000000005790

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	52.904
NOSSO NUMERO	33733831010187427
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	57,90
VALOR COBRADO	57,90

NR.AUTENTICACAO 7.478.8FA.CBC.521.A47

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.***.945/000*.-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI	

Parceiro de Negócio
21314160

Conta Contrato
18431089

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2023	31/05/2023	R\$ 607,55

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/04/2023	Leitura Atual 24/05/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 22/06/2023



NOTA FISCAL Nº 014250966 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230506840748000189660000142509661032172387
Protocolo de autorização: 3222300006995494 -
24/05/2023 às 09:50:33

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- *A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/04 - 24/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Consumo (kWh)	499	1,083788	0,743100	23,99	146,02	540,81					
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Illum Pub Pref Munic							66,74				
							CONS UMO k W h	MAI/22		395	
								JUN/22		349	
								JUL/22		294	
								AGO/22		310	
								SET/22		344	
								OUT/22		418	
								NOV/22		506	
								DEZ/22		533	
								JAN/23		469	
								FEV/23		478	
								MAR/23		422	
								ABR/23		463	
								MAI/23		499	
							☐ Ativo				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	7.409	7.908	1,00	499 kWh	C89E.024F.F8E6.D531.B4FB.DE53.27F2.6714		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	24/05/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL			001-9 00190.00009 03373.383102 00232.843177 4 00000000060755		
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			31.05.2023		
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		18431089	05/2023		
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
24.05.2023	0202305014250966	DM	N	24.05.2023	33733831000232843
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			607,55
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32					(=) VALOR COBRADO







30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07

313703137

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200232843177400000000060755

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 52.903

NOSSO NUMERO 33733831000232843

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 607,55

VALOR COBRADO 607,55

NR.AUTENTICACAO 6.E54.DE5.10B.0F8.C58

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	03/05/2023	R\$ 33,69	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/03/2023	Leitura Atual 25/04/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 012584541 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230406840748000189660000125845411040714311
Protocolo de autorização: 3222300005537342 -
25/04/2023 às 15:50:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 25/04			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,989333	0,743100	1,16	6,23	29,68	ICMS	29,68	21,0000	6,23
							PIS	23,45	0,8765	0,21
							COFINS	23,45	4,0427	0,95
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,01				
							C O N S U M O k W h	ABR/22		30
								MAI/22		32
								JUN/22		27
								JUL/22		27
								AGO/22		30
								SET/22		31
								OUT/22		21
								NOV/22		14
								DEZ/22		27
								JAN/23		26
								FEV/23		30
								MAR/23		25
								ABR/23		29
								☐ Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	610	639	1,00	29 kWh	A6DB.D62A.E849.3414.EFC4.BD0B.D3AF.F23E			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/04/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383102 40127.265177 9 00000000003369 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25.04.2023 USO DO BANCO 17 INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, FIC, DMIC e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora. Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	---

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383102 40127.265177 9 00000000003369	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25.04.2023 USO DO BANCO 17 INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03.05.2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO 33733831040127265 (-) VALOR DOCUMENTO 33,69 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	



03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:17
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310240127265177900000000003369

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.301

NOSSO NUMERO 33733831040127265

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,69

VALOR COBRADO 33,69

=====

NR.AUTENTICACAO D.CD4.6C6.F8D.40F.C24

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAlBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18871704
Conta Mês 05/2023	Vencimento 31/05/2023	Total a Pagar R\$ 39,72

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/04/2023	Leitura Atual 24/05/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 22/06/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 014250490 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230506840748000189660000142504901030995589
 Protocolo de autorização: 3222300006993066 -
 24/05/2023 às 09:30:50

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/04 - 24/05

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	35	1,001143	0,743100	1,68	7,36	35,04	ICMS	35,04	21,0000	7,36
							PIS	27,68	1,0835	0,30
							COFINS	27,68	4,9965	1,38
						4,68				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic										
							CONSUMO kWh MAI/22 51 JUN/22 74 JUL/22 68 AGO/22 65 SET/22 73 OUT/22 75 NOV/22 67 DEZ/22 82 JAN/23 75 FEV/23 75 MAR/23 57 ABR/23 46 MAI/23 35 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	927	962	1,00	35 kWh	7E1E.2398.E332.B096.7B29.AD1A.F909.88AC			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/05/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 17041875534 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 927 Leitura Atual 962 Const. Medidor 1,00 Consumo 35 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383102 30149.840172 7 00000000003972						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31.05.2023							
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO							
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						05/2023							
INSTALAÇÃO						REFERÊNCIA							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO		(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
24.05.2023		0202305014250490		DM		N		24.05.2023		33733831030149840			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		39,72			
		17		R\$									
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.													
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32													
													

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:58
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310230149840172700000000003972

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	52.906
NOSSO NUMERO	33733831030149840
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	39,72
VALOR COBRADO	39,72

NR.AUTENTICACAO 9.C60.DF1.82C.E0E.35C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0169

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.*.945/000-*** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 05/2023	Vencimento 31/05/2023	Total a Pagar R\$ 367,69

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/04/2023	Leitura Atual 24/05/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 22/06/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 014249942 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230506840748000189660000142499421029013368
 Protocolo de autorização: 3222300006990664 -
 24/05/2023 às 09:10:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/04 - 24/05

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	302	1,083775	0,743100	14,53	88,37	327,30				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						40,39				
							CONS UM O k W h	MAI/22		568
								JUN/22		569
								JUL/22		445
								AGO/22		404
								SET/22		385
								OUT/22		352
								NOV/22		292
								DEZ/22		282
								JAN/23		305
								FEV/23		257
								MAR/23		174
								ABR/23		317
								MAI/23		302
								Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	8.651	8.953	1,00	302 kWh	1ECD.4427.0E48.3484.23CC.B8CE.9520.D758			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/05/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 37100004810 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 8.651 Leitura Atual 8.953 Const. Medidor 1,00 Consumo 302 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383102 10187.418172 1 00000000036769						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31.05.2023							
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO							
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						05/2023							
INSTALAÇÃO						REFERÊNCIA							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO		(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
24.05.2023		0202305014249942		DM		N		24.05.2023		33733831010187418			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		367,69			
		17		R\$									
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO													
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.													
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.													
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO													
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32													



30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:21
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210187418172100000000036769

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	52.910
NOSSO NUMERO	33733831010187418
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	367,69
VALOR COBRADO	367,69

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA5.069.DA0.3DA.074

=====

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:30
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831021016444717880000000003369

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.306

NOSSO NUMERO 33733831010164447

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,69

VALOR COBRADO 33,69

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7AF.614.1B0.9A4.039

=====

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 04/05/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 04/2023-2
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
03/2023 -	10	02/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
01/2023 -	10	12/2022 -	10-BC	598	598	10	30		0,34	
11/2022 -	10-BC	10/2022 -	10-BC	27/03/2023	26/04/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 53010								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2023	10 M3	80,10 1,60

TOTAL R\$ 81,70

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 81,70	
	IR: 3,92	COFINS: 2,45
	CSLL: 0,82	PIS/PASEP: 0,53

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 03/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/04/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 04/2023-2	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 04/05/2023	VALOR R\$ 81,70
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82680000000-0 81700001312-5 87736320420-8 23000020003-3

VIA AGESPISA

0174



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.42

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000000-0 81700001312-5

87736320420-8 23000020003-3

Data do pagamento 02/05/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 050205

AUTENTICACAO SISBB: 3.DC1.477.938.0E5.9D6

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 05/2023-9
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
04/2023 -	10	03/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
02/2023 -	10	01/2023 -	10	598	598	10	29		0,35	
12/2022 -	10-BC	11/2022 -	10-BC	26/04/2023	25/05/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 52910								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2023 TAXA 2 VIA 12/2022 11/202210/2022 09/2022	10 M3	80,10 1,60 13,24

TOTAL R\$ 94,94

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 94,94	
	IR: 4,56	COFINS: 2,85
	CSLL: 0,95	PIS/PASEP: 0,62

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 04/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/05/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 05/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/06/2023	VALOR R\$ 94,94
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82690000000-9 94940001312-2 87736320520-5 23000090003-8

VIA AGESPISA

0176



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000000-9 94940001312-2

87736320520-5 23000090003-8

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 94,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 94,94

DOCUMENTO: 052905

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D7.56C.6D7.E52.1D4

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 04/05/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 04/2023-2
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
03/2023 -	10	02/2023 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
01/2023 -	0	12/2022 -	0	92	93	10	30	0,34		
11/2022 -	0	10/2022 -	10	27/03/2023	26/04/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 5303								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2023	10 M3	80,10 1,60

TOTAL R\$ 81,70

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 81,70	
	IR: 3,92	COFINS: 2,45
	CSLL: 0,82	PIS/PASEP: 0,53

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 03/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/04/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 04/2023-2	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 04/05/2023	VALOR R\$ 81,70
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82630000000-5 81700001312-5 88310470420-9 23000020003-3

VIA AGESPISA

0178

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.51

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 81700001312-5

87739260420-4 23000020003-3

Data do pagamento 02/05/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 050206

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E8.F06.143.015.92F

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 05/2023-9
-----------------------------------	---	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
04/2023 -	10	03/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
02/2023 -	10	01/2023 -	10	841	841	10	29		0,35	
12/2022 -	10	11/2022 -	1-BC	26/04/2023	25/05/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5299								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2023 TAXA 2 VIA 12/2022 11/202210/2022 09/2022	10 M3	80,10 1,60 13,24

TOTAL R\$ 94,94

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 94,94	
	IR: 4,56	COFINS: 2,85
	CSLL: 0,95	PIS/PASEP: 0,62

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 04/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/05/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 05/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/06/2023	VALOR R\$ 94,94
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82640000000-4 94940001312-2 87739260520-1 23000090003-8

VIA AGESPISA

0180



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.35

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 94940001312-2

87739260520-1 23000090003-8

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 94,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 94,94

DOCUMENTO: 052908

AUTENTICACAO SISBB: C.52C.73F.1AD.9EC.064

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 05/2023-9
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
04/2023 -	10	03/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
02/2023 -	0	01/2023 -	0	93	93	10	29		0,35	
12/2022 -	0	11/2022 -	0	26/04/2023	25/05/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5293								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2023 TAXA 2 VIA 12/2022 11/202210/2022 09/2022	10 M3	80,10 1,60 13,24

TOTAL R\$ 94,94

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 94,94	
	IR: 4,56	COFINS: 2,85
	CSLL: 0,95	PIS/PASEP: 0,62

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 04/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/05/2023

	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 05/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/06/2023	VALOR R\$ 94,94
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82640000000-4 94940001312-2 88310470520-6 23000090003-8

VIA AGESPISA

0182



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.54

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 94940001312-2

88310470520-6 23000090003-8

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 94,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 94,94

DOCUMENTO: 052912

AUTENTICACAO SISBB: 4.C39.C63.4C6.739.F59



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20230328701356

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 03/04/2023
INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. 9N - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 03/2023-4	
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
ÚLTIMOS CONSUMOS 02/2023 - 53 01/2023 - 65 12/2022 - 75 11/2022 - 93 10/2022 - 95 09/2022 - 154 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 1 25 3 BC93268		LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³) 1702 1727 25 32 0,79 23/02/2023 27/03/2023	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA INDUSTRIAL COT. CLIENTE ATE 10 M3 - R\$ 80,10 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 11,95 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 10,20 POR M3 21 M3 A 24 M3 - R\$ 10,10 POR M3 MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO 03/2023	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3	80,10 59,75 50,00 19,50 2,35

TOTAL R\$ 285,70

DEMONSTRAÇÃO DE TRIBUTOS	Base do Cálculo: 285,70 ITR 15,71 IPI 8,17 ST 2,86 PIS/COFINS 1,43
--------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 02/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	3,60	1,92

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

Emitido por: CEZAR AUGUSTO VPRAS

Emitido em: 23/06/2023

MATRÍCULA
02870135.6INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.000FATURA
03/2023-4NÃO RECEBER APÓS
30/07/2023

VENCIMENTO 03/04/2023

VALOR R\$ 285,70

GRUPO: 12

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.49

3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000002-0 85700001312-1

87013560320-3 23000040003-9

Data do pagamento 02/05/2023

Valor em Dinheiro 285,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 285,70

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 2.0B4.C31.9DF.46E.F3D

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870135.6CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
04/05/2023INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -FATURA
04/2023-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADA
ESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2023 -	25-BC	02/2023 -	55
01/2023 -	65	12/2022 -	76
11/2022 -	93	10/2022 -	95

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1	6	R BC53053
---	---	--------------

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1727	1733	6	30	0,20
27/03/2023	26/04/2023			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

ÁGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2023

6 M3

80,10
1,60

TOTAL

R\$ 81,70

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 81,70	
IR: 3,92	COFINS: 2,45
CSLL: 0,82	PIS/PASEP: 0,53

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 03/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 17/05/2023

MATRÍCULA
02870135.6INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.000FATURA
04/2023-2NÃO RECEBER APÓS
31/08/2023

VENCIMENTO 04/05/2023

VALOR R\$ 81,70

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82630000000-5 81700001312-5 87013560420-1 23000020003-3

VIA AGESPISA

0186

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.05

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 81700001312-5

87013560420-1 23000020003-3

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 052911

AUTENTICACAO SISBB: C.A1E.0DF.D41.EBA.18E

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870134.8CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
04/05/2023INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -FATURA
04/2023-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADAESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2023 -	10	02/2023 -	10
01/2023 -	10	12/2022 -	10
11/2022 -	10	10/2022 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	53010

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
135	139	10	30
27/03/2023	26/04/2023		0,34

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA		
INDUSTRIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	80,10
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2023		1,60

TOTAL R\$ 81,70

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	81,70
IR: 3,92	COFINS: 2,45
CSLL: 0,82	PIS/PASEP: 0,53

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 03/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/04/2023

MATRÍCULA
02870134.8INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.000FATURA
04/2023-2NÃO RECEBER APÓS
31/08/2023

VENCIMENTO 04/05/2023

VALOR R\$ 81,70

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82640000000-4 81700001312-5 87013480420-8 23000020003-3

VIA AGESPISA

0188

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.05

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 81700001312-5

87013480420-8 23000020003-3

Data do pagamento 02/05/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: A.9D9.33D.C1A.996.4CA

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 05/2023-9
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
04/2023 -	10	03/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
02/2023 -	10	01/2023 -	10	139	146	10	29	0,35		
12/2022 -	10	11/2022 -	10	26/04/2023	25/05/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 52910								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2023 TAXA 2 VIA 12/2022 11/202210/2022 09/2022	10 M3	80,10 1,60 13,24

TOTAL R\$ 94,94

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 94,94	
	IR: 4,56	COFINS: 2,85
	CSLL: 0,95	PIS/PASEP: 0,62

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 04/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/05/2023

	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 05/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/06/2023	VALOR R\$ 94,94
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82650000000-3 94940001312-2 87013480520-5 23000090003-8

VIA AGESPISA

0190



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.53

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 94940001312-2

87013480520-5 23000090003-8

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 94,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 94,94

DOCUMENTO: 052909

AUTENTICACAO SISBB: E.B6C.179.AFD.033.304

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02877392.6CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
04/05/2023INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIAFATURA
04/2023-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADA
ESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2023 -	10	02/2023 -	10
01/2023 -	10	12/2022 -	10
11/2022 -	1-BC	10/2022 -	27

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1	10	M	53011
---	----	---	-------

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
841	841	10	30	0,34
27/03/2023	26/04/2023			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA		
INDUSTRIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	80,10
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2023		1,60

TOTAL R\$ 81,70

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	81,70
IR: 3,92	COFINS: 2,45
CSLL: 0,82	PIS/PASEP: 0,53

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 03/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/04/2023

MATRÍCULA
02877392.6INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.000FATURA
04/2023-2NÃO RECEBER APÓS
31/08/2023

VENCIMENTO 04/05/2023

VALOR R\$ 81,70

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82630000000-5 81700001312-5 87739260420-4 23000020003-3

VIA AGESPISA

0192



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.31

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 81700001312-5

88310470420-9 23000020003-3

Data do pagamento 02/05/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 050204

AUTENTICACAO SISBB: B.B24.6A3.376.B5B.FF5

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 05/2023-9
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
04/2023 - 6-BC 03/2023 - 25-BC	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
02/2023 - 55 01/2023 - 65	1733 1786	53 29	1,83
12/2022 - 76 11/2022 - 93	26/04/2023 25/05/2023		
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR			
1 53 R 52953			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2023 Multa Impontualidade 03/2023 TAXA 2 VIA 12/2022 11/2022 10/2022 09/2022 JUROS DE MORA 03/2023	53 M3	747,15 3,45 5,71 16,55 5,71

TOTAL R\$ 778,57

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 778,57
	IR: 37,37 COFINS: 23,36
	CSLL: 7,79 PIS/PASEP: 5,06

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 04/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/05/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 05/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/06/2023	VALOR R\$ 778,57
--------------------------	------------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82620000007-1 78570001312-7 87013560520-8 23000090003-8

VIA AGESPISA

0194



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.59

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000007-1 78570001312-7

87013560520-8 23000090003-8

Data do pagamento 29/05/2023

Valor em Dinheiro 778,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 778,57

DOCUMENTO: 052907

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E7.C53.062.E24.B0E



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0196

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:55:34
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102393876628006333307693520000179990

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	51.702
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	16/05/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.799,90
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.799,90
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.36B.80E.5B8.0F1.EBB
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO 00424799324 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892511797
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

181.219.186.114
v 1.0.18

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892511797
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0406 5535 5600 0191 5589 2892 5117 9713 9462 8835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO
RUA CANTORA DENISE CERQUEIRA, 389 - FREI HIGINO
PARNAIBA - PI
CEP: 64207-090 FONE: (86) 94859832

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230007449398 20/04/2023 12:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196996473

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
43.364.484/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSPCIAÇAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO
20/04/2023

ENDEREÇO
QUADRA 02, 1

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
45002	PLACA PPA MOTOR ELETRICO	84253110	102	5101	UND	2,0000	460,0000	920,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
venda de placa ppa

RESERVADO AO FISCO
0199

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:24
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.004.275
VALOR TOTAL	920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA C B COELHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 4.275-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	3.BDB.D5B.65A.808.2AA
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES FILIAL 03 PARNAIBA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJEADA, NUMERO 01, QUADRA 02, 01, JOAO XXLLL - PARNAIBA-PI EMISSÃO: 17/05/2023, VALOR TOTAL R\$: 1.336,59		NF-e Nº 000.003.389 SÉRIE 1
DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES FILIAL 03 PARNAIBA AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO - 5040 SÃO JUDAS TADEU PARNAIBA - PI CEP: 64206-260 FONE: 8632187275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1 Nº 000.003.389 SÉRIE FOLHA 1/1	
Ch:289754203		CHAVE DE ACESSO 2223 0534 9227 4300 0300 5500 1000 0033 8910 1308 0385		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NAT. OPERAÇÃO VENDA ADQ TERCEIROS		DADOS DANFE Prot.: 322230009314003 Data/Hora: 17/05/2023 10:38:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197040810	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.922.743/0003-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 17/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO AVENIDA PROJEADA, NUMERO 01, QUADRA 02, 01 - SEM COMPLEMENTO			BAIRRO / DISTRITO JOAO XXLLL	CEP		
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE / FAX 86981573547	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 150,16	VALOR DO ICMS 31,53	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.452,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 116,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.336,59

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 / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
D8025	DILUENTE 5L DR.4407L5 - SAYER LACK EAN: 7891567551103	38140090	000	5102	UN	1,00	118,25	118,25	108,79	22,85	0,00	21	
F1964	ESPATULA DE AÇO POLIDO 2151 2 .1/2 62151010 - TIGRE EAN: 7891395014887	82055900	000	5102	UN	1,00	11,56	11,56	10,64	2,23	0,00	21	
L2575	LIXA MASSA E MADEIRA G100 225 X275MM - WORKER EAN: 7899737518116	68052000	000	5102	UN	5,00	0,88	4,40	4,05	0,85	0,00	21	
P6014	PINCEL PREMIUM 928 1 1/2 SINT ETICO BRANCO - TIGRE EAN: 7891395070623	96034090	000	5102	UN	2,00	7,95	15,90	14,63	3,07	0,00	21	
P7008	POLIREX IMBUÍDA 3,6L - SAYERLA CK EAN: 7891567171912	32081020	060	5405	UN	6,00	128,96	773,76	0,00	0,00	0,00	0	
P7010	POLIREX MOGNO 3,6L - SAYERLA CK EAN: 7891567174418	32081020	060	5405	UN	4,00	128,96	515,84	0,00	0,00	0,00	0	
R2514	ROLO ESPUMA 15CM AMARELO 1341 - TIGRE EAN: 7891395041562	96034010	000	5102	UN	2,00	6,55	13,10	12,05	2,53	0,00	21	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TROCA EM ATÉ 7 DIAS, SOMENTE COM NOTA OU CUPOM FISCAL. NAO ACEITAMOS TROCA DE PRODUTOS EM PROMOCAO. CERTIFIQUE SE JUNTO AO DANFE CONSTA(M) BOLETO(S) NAO RECEBENDO DUPLICATA JUNTO COM A NFE LIGUE (86) 3218-7272 OU E-MAIL: COBRANCA@GRUPOSOFRERRO.COM.BR	RESERVADO AO FISCO

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:57
313703137 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2023
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.039
VALOR TOTAL 1.336,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIAUI M CONSTRUÇOES LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.039-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.99B.46D.29C.FCB.B9A



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	8,742	LT	5,490	47,99

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

47,99

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

47,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$

12,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3.17 (FED), R\$ 9.79 (EST), R\$ 0.00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459;;;RSJ9H56;KM9332

EMISSION NORMAL

Número: 325913 Série: 1 Data de Emissão: 15/05/2023 09:26:56 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0504 2499 8900 0203 6500 1000 3259 1317 7017 8693

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaíba, PI

Protocolo de Autorização: 322230089742422 15/05/2023 09:28:55

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 47,99

Data da compra

Segunda-feira - 15/05/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

fe64e145-d540-463c-98d2-ae2726ad3014



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	8,798	LT	5,590	49,18

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

49,18

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

49,18

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$

13,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,25 (FED), R\$ 10,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459;;KM8999

EMISSION NORMAL

Número: 323380 Série: 1 Data de Emissão: 05/05/2023 16:11:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0504 2499 8900 0203 6500 1000 3233 8013 3954 5829

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230082984294 05/05/2023 16:11:46

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 49,18

Data da compra

Sexta-feira - 05/05/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

034da91c-ae56-49b1-971d-1ca317c7be7c



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	9,38	LT	5,290	49,62

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

49,62

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

49,62

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$

13,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,27 (FED), R\$ 10,12 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459;;;PLACA-RSJ9H56;KM-9712

EMISSION NORMAL

Número: 170980 Série: 2 Data de Emissão: 24/05/2023 20:14:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0504 2499 8900 0203 6500 2000 1709 8013 7201 5904

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaíba, PI

Protocolo de Autorização: 322230096379526 24/05/2023 20:14:34

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 49,62

Data da compra

Quarta-feira - 24/05/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

239e00ec-c0cf-433c-bbd0-7772106c09cc



MATEUS SUPERMECADOS SA

CNPJ: 03.995.515/0136-50

Inscrição Estadual: 196476364

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 0, 0, REIS VELOSO, PARNAIBA, PI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
49153	PAPEL CHAMEX A4 500F	1	UN	24,490	24,49

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

24,49

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

24,49

EMISSION NORMAL

Número: 86736 Série: 11 Data de Emissão: 25/05/2023 20:26:14 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0503 9955 1501 3650 6501 1000 0867 3610 0019 3141

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230097122350 25/05/2023 20:26:14

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 24,49

Pagamento realizado

25/05/2023 20:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MATEUS SUPERMERCADOS LTDA

Chave: 8679d75b-955d-4087-b1d1-bc4f6d62ad6d

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202305252325RPVL7K25CXJ

Autenticação

fa8568bb-ac18-4c4b-a883-21329eefda34

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0210

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:12
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.012.326
VALOR TOTAL	433,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANIO DE SOUSA BRITO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 12.326-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B04.BC7.A3B.42B.07B
-----------------	-----------------------



COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

CNPJ: 02.480.441/0001-63

Inscrição Estadual: 194407292

PCA CONSTANTINO CORREIA, 979, , CENTRO, PARNAIBA, PI

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1335	DISP. P/ COPOS MULTICOPO P/ AGUA NOBRE	1	UN	63,000	63,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					63,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					63,00

EMISSION NORMAL

Número: 5186 Série: 7 Data de Emissão: 06/05/2023 10:44:14 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0502 4804 4100 0163 6500 7000 0051 8610 3955 9705

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 322230083519669 06/05/2023 10:44:25

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 63,00

Pagamento realizado

06/05/2023 10:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ANTONIO FRANCISCO CARNEIRO

Chave: +5586994267507

Banco Banco Inter

Descrição

Porta copo descartável

ID da transação

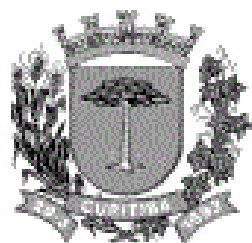
E3788020620230506134185Q5EKS2PBI

Autenticação

e4c4eea8-97c1-4f0c-9ff5-3463417b2d3d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0214



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 563015, Série: 1, emitido em 09/05/2023, conversão em 10/05/2023

Número da Nota
587849
Data e Hora de Emissão
09/05/2023 01:00:00
Código de Verificação
JVD8A509

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PONTOMAI TECNOLOGIA S/A
CPF / CNPJ: 23.863.463/0001-82 **Inscrição Municipal:** 01 04 0735269-2
Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - **Tel.:** 41 - 40639567
CEP: 80250104
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal@vr.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Associacao Litoral Residence
CPF / CNPJ: 42.512.945/0001-32 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Quadra 02, 01 - BAIRRO: Joao XXIII - CEP: 64205212
Município: Parnaíba **UF:** PI **Email:** associacaolitoralresidence@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RF - Whatsapp
Mensalidade Associacao Litoral Residence

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 229,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$229,00**Código da Atividade**

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	229,00	2,00	4,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



PONTOMAI S

Recibo do Pagador

Beneficiário final:

PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar -
Água Verde Curitiba/PR 80250-104

Composição da cobrança

Mensalidade Associacao Litoral Residence
RF + Whatsapp

179,00
50,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020276677652
Vencimento	12/05/2023
(=) Valor do documento	229,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associacao Litoral Residence (42.512.945/0001-32)

N. Doc
632766

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902022 76677.652174 7 93480000022900

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar - Água Verde Curitiba/PR 80250-104			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020276677652
Data do documento 29/04/2023	Nº do Documento 632766	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 04/05/2023	Vencimento 12/05/2023
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia					(=) Valor do documento 229,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Associacao Litoral Residence (42.512.945/0001-32)
Quadra 02, 01 João XXIII
64205-212 Parnaíba/PI

Código de baixa:

Sacador/Avalista: PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A 23863463000182

0216



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:14:25
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202276677652174793480000022900

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

PONTOMAS TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 23.863.463/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 50.906

NOSSO NUMERO 28749020276677652

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 229,00

VALOR COBRADO 229,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.85A.D36.E33.E95.60F

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

84

Código de Verificação de Autenticidade

MOB8CM4G9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/06/2023 às 16:49:38

Chave de Acesso

2557386JEG5Z8YEK06ANIJULUQ78XR1V

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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
				23/06/2023
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
39.632.681/0001-46		54.992	000161161	LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA SERGIPE, 125				BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-015	PARNAIBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	Instalação de Deslizante Semi industrial com fechamento automatico e proteção antiesmagamento e integração com acesso facial.	1.300,00	R\$ 7.800,00
1,00	UN	Intalação Elétrica com sistema de proteção anti surto.	2.128,00	R\$ 2.128,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

2,048%

Atividade Município

0000140000002

Código CNAE

9511800

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.928,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.928,00	R\$ 203,33	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\$ 9.928,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Material Incluso.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MOB8CM4G9.

Data

____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0218

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:40
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008809598326000063300993540000992800

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 51.703

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.928,00

VALOR COBRADO 9.928,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.85C.6FF.CE8.090.84E

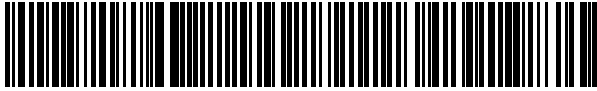
=====

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000073 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**L VIANA BATISTA LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 000073
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0528 0892 9100 0155 5500 1000 0000 7315 5012 5306
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	322230009505986 19/05/2023 13:08:02	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
196032237		28.089.291/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	42.512.945/0001-32		19/05/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Joao XXIII	64.205-212	19/05/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Parnaíba		PI	13:08:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/05/2023	37,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	KF GRAXA BRANCA MULTIUSO 80GR	34029039	0500	5.405	PC	1,000000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 12,37 (33,43%) Federais R\$ 5,05 (13,65%) Estaduais R\$ 7,32 (19,78%) . Fonte IBPT.	



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 37,00

Pagamento realizado

19/05/2023 14:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Troca de óleo da moto.

ID da transação

E37880206202305191730I7HBTQ6LQJH

Autenticação

55d3f259-887e-4717-abcb-de3d7ef0b06e

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.06
3137 03137 0013

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230529204249713613283

FAVORECIDO: Magalu Pagamentos Ltda

CNPJ: **.948.578.****.**

BANCO : 000 Participante: 17948578

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000990092778960-4

VALOR: 2.969,10

=====

DOCUMENTO: 052916

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

=====

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 929072 SÉRIE 13

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
ROD BR 101, 397	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SETOR C - MATA REDONDA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
ALHANDRA - PB - CEP: 58320000	Nº 929072 SÉRIE 13 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230013975064 12/05/2023 16:42:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162187734	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 195709594	CNPJ	47.960.950/0904-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	12/05/2023
ENDEREÇO LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 0 CONVIVER DO LITORAL		BAIRRO / DISTRITO SAO JUDAS TADEU	CEP 64206-260
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (85) 3198-9300	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:42:38 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.879,63	75,19	0,00	0,00	0,00	1.861,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,63		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO					
RAZÃO SOCIAL TRANSFIEL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 16.959.683/0001-49
ENDEREÇO GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255169861119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,000	PESO LÍQUIDO 33,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
7124594	FREEZER HORIZONTAL MIDEA RCFB 205L BRANCO 220V	84183000	200	6108	PC	1,0000	1.861,9900	1.861,99	0,00	1.879,63	75,19		4,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$319,54 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$925,91(49,26%) Fonte:IBPT FEDERAIS 22,26%,ESTADUAIS 27,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:863895052 / CODCLI:141372657/-PROCON PB - Sede: Pq Slon de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / LOTE:1452624 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (85) 31989300 - PONTO REFERENCIA = LOTEAMENTO LOGO APOS O RESIDENCIAL CAMINHO DA ALVO / CELULAR:85-31989300 / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 319,54 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00	0225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.06
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230510161545181412748
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 1.879,63
DATA: 10/05/2023 - 13:17:50
COD PRODUTO: 5403d5fe88d24c7d99ff7d2a4c4982d2
DEVEDOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
CNPJ DO DEVEDOR: 42.***.***/*-32

PAGO PARA: Magalu Pagamentos Ltda
CNPJ: 17.948.578/0001-77
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 13:17:53

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E8.C01.0FE.B07.51F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0227



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

CSUZY1H57

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/04/2023 às 15:06:49

Chave de Acesso

2481057ZYIQBNS2LTWPLPD7WQIQWTIS

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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
				20/04/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	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
41.104.207/0001-93		55.682	000158644	TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PROFESSOR JOAO CAMPOS, 330				REIS VELOSO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64204-285	PARNAIBA-PI			ANDRE.S.TAVARES@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	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Conserto e Impermeabilização de calha do telhado, 13m de rufo de zinco, boca de cano da calha de fibra e conserto de parte do teto em Drywall com pintura do teto.	2980.0	R\$ 2.980,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
5,00%	0000070000005	4120400				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00	R\$ 149,00	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\$ 2.980,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSUZY1H57.

Data

CPF/RG

Assinatura

0228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.54
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509112913435544009

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.490,00

DATA: 09/05/2023 - 10:00:27

PAGO PARA: Tavares Empreendimentos

CNPJ: 41.104.207/0001-93

CHAVE PIX: 41104207000193

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000018474

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 10:00:28

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 9.168.780.FB0.6AB.A8B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 24 Código de Verificação de Autenticidade VFROXU2KQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/05/2023 às 15:11:18 Chave de Acesso 25055249XHULM7FMUAI0SLAJJJZVNST Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/05/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 18.229.571/0001-68	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 34003	Cadastro 000079180	
Nome/Razão Social EVANDRO MARCOS LIRA SILVA				
Logradouro QB (CJ ELIAS XIMENES DO PRADO), 11	Complemento CASA	Bairro DIRCEU ARCOVERDE		
CEP 64215-320	Cidade PARNAÍBA-PI	Telefone 8633231410	E-mail evandromarcosphb@outlook.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	
Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01	Complemento LOTE 01 QUADRA 02	Bairro João XXIII		
CEP/Cod. Postal 64205-212	Cidade/País PARNAÍBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone 85 30633607	
		E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR		
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2.100,00	UN	Execução e manutenção de fossa séptica e Sumidoro	1,00	R\$ 2.100,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003: 07,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,00%	0000070000002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 42,00
ISS Retido		Desconto Condicionado		
2 - Não		R\$ 0,00		
Retenções de Impostos				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00				
Informações Complementares				
RECEBI(EMOS) DE EVANDRO MARCOS LIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VFROXU2KQ.				
Data	CPF/RG	Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.54

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230511140425868806951

FAVORECIDO: Moria

CNPJ: **229.571.******

BANCO : 336 BCO C6 S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017748924-3

VALOR: 1.050,00

=====:

DOCUMENTO: 051101

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.47
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230512204955634372902

FAVORECIDO: Moria

CNPJ: **.229.571.****.**

BANCO : 336 BCO C6 S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017748924-3

VALOR: 1.050,00

=====

DOCUMENTO: 051201

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

=====

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
04/05/2023 00:03:37Período de Competência
05/2023Município 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: 3600602****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação no loteamento Litoral Residence.
Placa: MVL 4916
Período de 01 a 30 de abril de 2023.**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
6.500,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	6.500,00	6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.Visualizado em: 04/05/2023 00:03:38
Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.39
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230504174643763082235

FAVORECIDO: Jose Ricardo Ferreira De Andrade

CPF: ***.471.741.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000050380012-2

VALOR: 6.500,00

DOCUMENTO: 050402

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6609	
Data e Hora da Emissão		09/05/2023 02:03:37	Competência	05/2023	Código de Verificação		888426731
Número do RPS		6469	No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA					
Nome Fantasia		SEVERINO APP					
CPF/CNPJ		23.704.134/0001-99	Insc Municipal	455.808-1	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041					
Complemento		SALA C	Telefone	(85)3037-2553	E-mail	financeiro@severinoapp.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI	
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212					
Complemento		LOTE 01 QUADRA02	Telefone	(85)3198-9300	E-mail	arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 694,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 66,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 22,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra			Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00
						CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		494,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		494,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		19,51	
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. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

23704134000199

financeiro@severinoapp.com

AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE

60150-162

Fortaleza - CE

Fatura

Emissão em 09/05/2023

Vencimento em 15/05/2023

R\$ 494,00

Nosso número: 20231290000000000000138

Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.



Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192023182900000000900000138735493510000049400	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Nosso número 2023129000000000000000138	
Sacador/Avalista SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE 23704134000199	Beneficiário SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 15/05/2023
Valor do doc R\$ 494,00	
Instruções Venda 6835 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE PROJETADA, 01 - JOAO XXIII 64205212 - Parnaíba/PI 42512945000132 arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	
Valor a pagar R\$ 494,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023182900000000900000138735493510000049400



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023182900000000900000138735493510000049400

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	494,00
JUROS/MULTA	10,36
VALOR COBRADO	504,36

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6EF.514.A71.C7F.C29

=====

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 846365727 6429													
Data e Hora da Emissão		09/04/2023 02:16:06		Competência		04/2023		Código de Verificação		846365727									
Número do RPS		6263		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA															
		Nome Fantasia		SEVERINO APP															
		CPF/CNPJ		23.704.134/0001-99		Insc Municipal		455.808-1		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041															
		Complemento		SALA C		Telefone		(85)3037-2553		E-mail		financeiro@severinoapp.com.br							
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE																	
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI									
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212																	
Complemento		LOTE 01 QUADRA02		Telefone		(85)3198-9300		E-mail		arq.beatrizbrito@yahoo.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 694,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 66,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 22,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		494,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		494,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		494,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,92											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		494,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		19,36											
				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. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.																	
0238																			

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023182400000000000000597237693410000049400

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	50.905
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	494,00
JUROS/MULTA	10,52
VALOR COBRADO	504,52

NR.AUTENTICACAO 8.BC8.6F9.E61.57C.F91



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0240



PM DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

56

Código de Verificação de Autenticidade

QXVUAF4XL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2023 às 13:32:09

Chave de Acesso

51571YW7BCG1F8VF2GI4XNP1X55HS9NM

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

20/06/2023

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	

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\$ 2.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.000,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QXVUAF4XL.

Data

CPF/RG

Assinatura

0241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.25
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230512214853617339664

FAVORECIDO: Suzane Torres Araujo

CPF: ***.659.123.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 0000000000000039123-9

VALOR: 2.000,00

=====

DOCUMENTO: 051202

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

=====



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

CONTRATANTE:

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

CONTRATADA:

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

DO CONTRATO

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

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

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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



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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

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



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

DO PRAZO DO CONTRATO

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DA RESCISÃO:

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

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

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



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

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

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

**BANCO DO BRASIL**

Recibo

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

Número do Documento
15395103

Data de Vencimento
07/05/2023

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

Nosso Número
33518600015395103

(=) 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 15395.103177 1 93430000950000

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
09/01/2023

Número do Documento
15395103

Espécie do Documento
DM

Aceite
N

Data do Processamento
09/01/2023

Nosso Número
33518600015395103

Uso do Banco

Carteira
17-027

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
9.500,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Após vencimento cobrar multa de 2%.
Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:36
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395103177193430000950000

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	50.801
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33518600015395103
--------------	-------------------

CONVENIO	03351860
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	07/05/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	9.500,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0B2.010.ED4.C36.BB8
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8

Código de Verificação de Autenticidade

FY5I99F8Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/05/2023 às 14:53:22

Chave de Acesso

2508707CR0V1DOL0TN0DM9QCD4GQVO54

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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

15/05/2023

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

45.351.496/0001-86

57.689

000161120

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DUTRA 74070967320

Logradouro

Complemento

Bairro

AV FRANCISCO BORGE DOS SANTOS (L PAR), 550

REIS VELOSO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64204-225

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TROCA DO REVESTIMENTO NO TECIDO IMPERMEAVEL E TROCA DAS PARTES DE COMPENSADO NUM JOGO DE SOFA DE TERRAÇO	730,00	R\$ 730,00
1,00	UN	TROCA DO REVESTIMENTO DO TECIDO IMPERMEÁVEL EM 10 ACENTOS DE CADEIRASS	450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.11

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

0,00%

0000140000011

9529105

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.180,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.180,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.180,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DUTRA 74070967320 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FY5I99F8Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

0249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.06
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230517103650164519531

FAVORECIDO: Francisco De Assis Rodrigues D

CPF: ***.709.673.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000016173-1

VALOR: 1.180,00

=====

DOCUMENTO: 051701

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

=====