

# Condomínio Associação Litoral Residence

## Prestação de Contas Relatório Mensal

Julho/2022



CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32.

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

## DA CONSULTA E SEU OBJETO

Acusamos recebimento para análise e parecer acerca dos demonstrativos de Receitas e Despesas do Condomínio ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE.

## NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

1 – Documentação Fiscal e Conciliação Bancária;

2 – Comparativo entre o orçado e o realizado;

3 – Utilização dos recursos arrecadados;

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

Parnaíba (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Conselheiro (a) Fiscal

\_\_\_\_\_  
Conselheiro (a) Fiscal

\_\_\_\_\_  
Conselheiro (a) Fiscal

0002



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTABIL

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.

Brasília - DF, 25 de março de 2022.

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

0003

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

1

[illegible]

1

# EXTRATO BANCÁRIO

0006

# RECEITAS

0007



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
REPASSE**  
**Associação Litoral Residence**  
**42.512.945/0001-32**  
**20/07/2022**

Classecon - 22/08/2022 14:50:20  
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

**08 - ASP Newpred - Litoral  
Piauiense**

Parnaíba, 22/08/2022

Banco : **000 - Tesouraria**

Período de contrato:

Inadimplência do mês:

Agência:

**R\$ 31.454,70 - 33.11%**

C/C :

Cliente desde: **07/2022 - 1 - 0,79%**

Inad. total: **R\$ 77.152,17**

**1 RECEITAS**

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

**DESPESAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 504)	1.260,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.260,00</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 93.964,92**

\_\_\_\_\_  
**Departamento Financeiro**

\_\_\_\_\_  
**Diretoria**

0008



## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence

**Competência:** 07/2022

**Quantidade de Boletos:** 504

**Total Principal:** R\$ 97.224,92

**Total Pago:** R\$ 65.029,13

**Total Devido:** R\$ 32.195,79

### Destinações

**Taxa**

**Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 97.224,92

**Vencimento:** 12/07/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	101414410	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	11/07/2022	R\$ 207,15	Pago
2	101414411	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	11/07/2022	R\$ 195,94	Pago
3	101414412	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	11/07/2022	R\$ 195,94	Pago
4	101414413	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	101414414	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35		R\$ 0,00	Vencido
6	101414415	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
7	101414416	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
8	101414417	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
9	101414418	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	08/07/2022	R\$ 199,20	Pago
10	101414419	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	21/07/2022	R\$ 203,81	Pago
11	101414420	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	101414421	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	14/07/2022	R\$ 201,20	Pago
13	101414422	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	14/07/2022	R\$ 201,20	Pago
14	101414423	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
15	101414424	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
16	101414426	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
17	101414427	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	11/07/2022	R\$ 189,95	Pago
18	101414428	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	12/07/2022	R\$ 183,21	Pago
19	101414429	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	22/07/2022	R\$ 176,43	Pago
20	101414430	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	12/07/2022	R\$ 195,36	Pago
21	101414431	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
22	101414432	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
23	101414433	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
24	101414434	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
25	101414435	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
26	101414436	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
27	101414437	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20	01/08/2022	R\$ 204,58	Pago
28	101414438	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
29	101414439	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
30	101414440	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
31	101414441	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
32	101414442	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	08/07/2022	R\$ 197,12	Pago
33	101414443	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
34	101414444	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
35	101414445	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
36	101414446	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	11/07/2022	R\$ 186,75	Pago
37	101414447	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
38	101414448	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
39	101414449	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	12/07/2022	R\$ 186,75	Pago
40	101414450	Proprietário	Qd-12-Lt-16	R\$ 197,12	03/08/2022	R\$ 0,00	Negociado

0009

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	101414451	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	28/07/2022	R\$ 202,18	Pago
42	101414452	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
43	101414453	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	19/07/2022	R\$ 201,55	Pago
44	101414454	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
45	101414455	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	25/07/2022	R\$ 201,97	Pago
46	101414456	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	11/07/2022	R\$ 219,95	Pago
47	101414457	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
48	101414458	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
49	101414459	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
50	101414460	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
51	101414461	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
52	101414462	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
53	101414463	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
54	101414464	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Vencido
55	101414465	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14		R\$ 0,00	Vencido
56	101414466	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
57	101414467	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
58	101414468	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
59	101414469	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
60	101414470	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	18/08/2022	R\$ 0,00	Negociado
61	101414471	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
62	101414472	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
63	101414473	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
64	101414474	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
65	101414475	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
66	101414476	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
67	101414477	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
68	101414478	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
69	101414479	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
70	101414480	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
71	101414481	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
72	101414482	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
73	101414483	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
74	101414484	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
75	101414485	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
76	101414486	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
77	101414487	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	11/07/2022	R\$ 172,67	Pago
78	101414488	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	11/07/2022	R\$ 186,78	Pago
79	101414489	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
80	101414490	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
81	101414491	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
82	101414492	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
83	101414493	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
84	101414494	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
85	101414495	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
86	101414496	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
87	101414497	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	14/07/2022	R\$ 211,79	Pago
88	101414498	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
89	101414499	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
90	101414500	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
91	101414501	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
92	101414502	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
93	101414503	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
94	101414504	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	11/07/2022	R\$ 219,95	Pago
95	101414505	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	05/08/2022	R\$ 200,87	Pago
96	101414506	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
97	101414507	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
98	101414508	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
99	101414509	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
100	101414510	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 169,80	Pago
101	101414511	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
102	101414512	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
103	101414513	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago

0010

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	101414514	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
105	101414515	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
106	101414516	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
107	101414517	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
108	101414518	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
109	101414519	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
110	101414520	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
111	101414521	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
112	101414522	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
113	101414523	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
114	101414524	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
115	101414525	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
116	101414526	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
117	101414527	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
118	101414528	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	11/07/2022	R\$ 174,54	Pago
119	101414529	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	11/07/2022	R\$ 195,29	Pago
120	101414530	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
121	101414531	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	08/07/2022	R\$ 199,20	Pago
122	101414532	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
123	101414533	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
124	101414534	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
125	101414535	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
126	101414536	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
127	101414537	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
128	101414538	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
129	101414539	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
130	101414540	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	12/07/2022	R\$ 187,70	Pago
131	101414541	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91		R\$ 0,00	Vencido
132	101414542	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	13/07/2022	R\$ 193,03	Pago
133	101414543	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	13/07/2022	R\$ 185,99	Pago
134	101414544	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
135	101414545	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
136	101414546	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
137	101414547	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
138	101414548	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
139	101414549	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	11/07/2022	R\$ 219,95	Pago
140	101414550	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
141	101414551	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	101414552	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	03/08/2022	R\$ 0,00	Negociado
143	101414553	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
144	101414554	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
145	101414555	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
146	101414556	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
147	101414557	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
148	101414558	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
149	101414559	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
150	101414560	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
151	101414561	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	08/07/2022	R\$ 197,12	Pago
152	101414562	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
153	101414563	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	14/07/2022	R\$ 213,70	Pago
154	101414564	Proprietário	Qd-17-Lt-16	R\$ 212,31		R\$ 0,00	Vencido
155	101414567	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
156	101414568	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
157	101414569	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	18/07/2022	R\$ 201,48	Pago
158	101414570	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
159	101414571	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
160	101414572	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
161	101414573	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
162	101414574	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
163	101414575	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	11/07/2022	R\$ 228,25	Pago
164	101414576	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	08/07/2022	R\$ 219,95	Pago
165	101414577	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
166	101414578	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago

0011

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	101414579	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
168	101414580	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
169	101414581	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
170	101414582	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
171	101414583	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
172	101414584	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
173	101414585	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
174	101414586	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	15/07/2022	R\$ 169,50	Pago
175	101414587	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	11/07/2022	R\$ 184,35	Pago
176	101414588	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35		R\$ 0,00	Vencido
177	101414589	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
178	101414590	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	15/07/2022	R\$ 182,93	Pago
179	101414591	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
180	101414592	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	14/07/2022	R\$ 169,44	Pago
181	101414593	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
182	101414594	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
183	101414595	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
184	101414596	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
185	101414597	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	11/07/2022	R\$ 219,95	Pago
186	101414598	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
187	101414599	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
188	101414600	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
189	101414601	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
190	101414602	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
191	101414603	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
192	101414604	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
193	101414605	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
194	101414606	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
195	101414607	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
196	101414608	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
197	101414609	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	13/07/2022	R\$ 169,38	Pago
198	101414610	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
199	101414611	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
200	101414612	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
201	101414613	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
202	101414614	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	11/07/2022	R\$ 195,29	Pago
203	101414615	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	12/07/2022	R\$ 195,29	Pago
204	101414616	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	12/07/2022	R\$ 174,54	Pago
205	101414617	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	29/07/2022	R\$ 170,34	Pago
206	101414618	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	29/07/2022	R\$ 170,34	Pago
207	101414619	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
208	101414620	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
209	101414621	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	14/07/2022	R\$ 169,44	Pago
210	101414622	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	14/07/2022	R\$ 169,44	Pago
211	101414623	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
212	101414624	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
213	101414625	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
214	101414626	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
215	101414627	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
216	101414629	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
217	101414630	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/07/2022	R\$ 186,75	Pago
218	101414631	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
219	101414632	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
220	101414633	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
221	101414634	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	13/07/2022	R\$ 230,24	Pago
222	101414635	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	13/07/2022	R\$ 188,67	Pago
223	101414636	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	13/07/2022	R\$ 207,52	Pago
224	101414639	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	15/07/2022	R\$ 203,39	Pago
225	101414640	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
226	101414641	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
227	101414642	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
228	101414643	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
229	101414644	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago

0012

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	101414645	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
231	101414646	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
232	101414647	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
233	101414648	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
234	101414649	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54		R\$ 0,00	Vencido
235	101414651	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
236	101414652	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
237	101414653	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
238	101414654	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
239	101414655	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
240	101414656	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
241	101414657	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
242	101414658	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
243	101414659	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
244	101414660	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	11/07/2022	R\$ 228,25	Pago
245	101414661	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	12/07/2022	R\$ 228,25	Pago
246	101414662	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	12/07/2022	R\$ 228,25	Pago
247	101414663	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	11/07/2022	R\$ 217,87	Pago
248	101414664	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
249	101414665	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
250	101414666	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
251	101414667	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
252	101414668	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
253	101414669	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
254	101414670	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	11/07/2022	R\$ 217,87	Pago
255	101414671	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
256	101414672	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	11/07/2022	R\$ 228,25	Pago
257	101414673	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
258	101414674	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
259	101414675	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
260	101414676	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
261	101414677	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
262	101414678	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
263	101414679	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
264	101414680	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
265	101414681	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
266	101414682	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
267	101414683	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 190,82	11/07/2022	R\$ 190,82	Pago
268	101414684	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/07/2022	R\$ 173,59	Pago
269	101414685	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/07/2022	R\$ 310,13	Pago
270	101414686	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59		R\$ 0,00	Vencido
271	101414687	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
272	101414688	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
273	101414689	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
274	101414690	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	13/07/2022	R\$ 166,00	Pago
275	101414691	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
276	101414692	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
277	101414693	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
278	101414694	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
279	101414695	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
280	101414696	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
281	101414697	Proprietário	Qd-23-Lt-06	R\$ 228,25	11/07/2022	R\$ 228,25	Pago
282	101414699	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
283	101414700	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
284	101414701	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
285	101414702	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
286	101414703	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 209,38	12/07/2022	R\$ 209,38	Pago
287	101414704	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 212,31	12/07/2022	R\$ 212,31	Pago
288	101414705	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	12/07/2022	R\$ 209,39	Pago
289	101414706	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
290	101414707	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
291	101414708	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 197,12	19/07/2022	R\$ 201,55	Pago
292	101414709	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido

0013

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	101414710	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	04/08/2022	R\$ 202,67	Pago
294	101414711	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
295	101414712	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
296	101414713	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	01/08/2022	R\$ 202,46	Pago
297	101414714	Proprietário	Qd-23-Lt-27	R\$ 228,25	04/08/2022	R\$ 234,65	Pago
298	101414715	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
299	101414716	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	21/07/2022	R\$ 203,81	Pago
300	101414717	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	02/08/2022	R\$ 204,65	Pago
301	101414718	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
302	101414719	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
303	101414720	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
304	101414721	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
305	101414722	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	12/07/2022	R\$ 173,28	Pago
306	101414723	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57		R\$ 0,00	Vencido
307	101414724	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	11/07/2022	R\$ 295,70	Pago
308	101414725	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
309	101414726	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
310	101414727	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
311	101414729	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
312	101414730	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
313	101414731	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
314	101414732	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
315	101414733	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	11/07/2022	R\$ 219,95	Pago
316	101414734	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12	11/07/2022	R\$ 197,12	Pago
317	101414735	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
318	101414736	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
319	101414737	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
320	101414738	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	29/07/2022	R\$ 170,34	Pago
321	101414739	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
322	101414740	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
323	101414741	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	101414742	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
325	101414743	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	28/07/2022	R\$ 170,28	Pago
326	101414744	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/07/2022	R\$ 174,54	Pago
327	101414745	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/07/2022	R\$ 195,29	Pago
328	101414746	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
329	101414747	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
330	101414748	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
331	101414749	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
332	101414750	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	22/07/2022	R\$ 169,92	Pago
333	101414751	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
334	101414752	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
335	101414753	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
336	101414754	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
337	101414755	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
338	101414756	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
339	101414757	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
340	101414758	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	11/07/2022	R\$ 219,95	Pago
341	101414759	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	12/07/2022	R\$ 176,11	Pago
342	101414760	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	08/07/2022	R\$ 168,98	Pago
343	101414761	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	08/07/2022	R\$ 224,50	Pago
344	101414762	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	12/07/2022	R\$ 266,41	Pago
345	101414763	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	11/07/2022	R\$ 196,04	Pago
346	101414764	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	11/07/2022	R\$ 176,38	Pago
347	101414765	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
348	101414766	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
349	101414767	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
350	101414768	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20	08/08/2022	R\$ 205,07	Pago
351	101414769	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
352	101414770	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	18/07/2022	R\$ 201,48	Pago
353	101414771	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	13/07/2022	R\$ 169,38	Pago
354	101414772	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
355	101414773	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago

0014

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	101414774	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
357	101414775	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
358	101414776	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	26/07/2022	R\$ 170,16	Pago
359	101414777	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
360	101414778	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
361	101414779	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
362	101414780	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
363	101414781	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
364	101414782	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
365	101414783	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/07/2022	R\$ 166,19	Pago
366	101414784	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	08/07/2022	R\$ 186,97	Pago
367	101414785	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
368	101414786	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	01/08/2022	R\$ 213,05	Pago
369	101414787	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
370	101414788	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	11/07/2022	R\$ 240,26	Pago
371	101414789	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
372	101414790	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
373	101414791	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
374	101414794	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	08/07/2022	R\$ 207,50	Pago
375	101414795	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	08/07/2022	R\$ 207,50	Pago
376	101414796	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
377	101414797	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
378	101414798	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
379	101414799	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	11/07/2022	R\$ 192,49	Pago
380	101414800	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,76		R\$ 0,00	Vencido
381	101414801	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39		R\$ 0,00	Vencido
382	101414802	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28		R\$ 0,00	Vencido
383	101414803	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	01/08/2022	R\$ 213,05	Pago
384	101414804	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	12/07/2022	R\$ 207,50	Pago
385	101414805	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
386	101414806	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
387	101414807	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
388	101414808	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
389	101414809	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
390	101414810	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
391	101414811	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	12/07/2022	R\$ 228,25	Pago
392	101414812	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	12/07/2022	R\$ 228,25	Pago
393	101414813	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	11/07/2022	R\$ 207,50	Pago
394	101414814	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44		R\$ 0,00	Vencido
395	101414815	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90		R\$ 0,00	Vencido
396	101414816	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	12/07/2022	R\$ 200,69	Pago
397	101414817	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	12/07/2022	R\$ 184,43	Pago
398	101414818	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
399	101414819	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	12/07/2022	R\$ 228,25	Pago
400	101414820	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
401	101414821	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
402	101414822	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
403	101414823	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
404	101414824	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	13/07/2022	R\$ 203,25	Pago
405	101414825	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	13/07/2022	R\$ 224,41	Pago
406	101414826	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
407	101414827	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
408	101414828	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
409	101414829	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
410	101414830	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
411	101414831	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
412	101414832	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
413	101414833	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	25/07/2022	R\$ 204,09	Pago
414	101414834	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
415	101414835	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	15/07/2022	R\$ 169,50	Pago
416	101414836	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
417	101414837	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
418	101414838	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago

0015

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	101414839	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	09/08/2022	R\$ 189,80	Pago
420	101414840	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	09/08/2022	R\$ 200,00	Pago
421	101414841	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	11/07/2022	R\$ 196,23	Pago
422	101414842	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
423	101414843	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	08/07/2022	R\$ 166,00	Pago
424	101414844	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
425	101414845	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
426	101414846	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
427	101414847	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
428	101414848	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2022	R\$ 199,20	Pago
429	101414849	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
430	101414850	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
431	101414851	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
432	101414852	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
433	101414853	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
434	101414854	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
435	101414855	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
436	101414856	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	11/07/2022	R\$ 166,00	Pago
437	101414857	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	11/07/2022	R\$ 190,28	Pago
438	101414858	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
439	101414859	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	12/07/2022	R\$ 201,09	Pago
440	101414860	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
441	101414861	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	01/08/2022	R\$ 170,52	Pago
442	101414862	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	14/07/2022	R\$ 0,00	Negociado
443	101414863	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
444	101414864	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	27/07/2022	R\$ 170,22	Pago
445	101414865	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/07/2022	R\$ 197,12	Pago
446	101414866	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
447	101414867	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
448	101414868	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
449	101414869	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2022	R\$ 199,20	Pago
450	101414870	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2022	R\$ 219,95	Pago
451	101414871	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
452	101414873	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
453	101414874	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
454	101414875	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
455	101414876	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/07/2022	R\$ 212,07	Pago
456	101414877	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76		R\$ 0,00	Vencido
457	101414878	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
458	101414879	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
459	101414880	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
460	101414881	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago
461	101414882	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	12/07/2022	R\$ 166,00	Pago

Vencimento: 20/07/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago
2	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	20/07/2022	R\$ 199,20	Pago
3	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
4	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
5	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,32	20/07/2022	R\$ 212,32	Pago
6	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 209,39	20/07/2022	R\$ 209,39	Pago
7	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	20/07/2022	R\$ 302,09	Pago
8	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 167,61	20/07/2022	R\$ 167,61	Pago
9	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 219,95	20/07/2022	R\$ 219,95	Pago
10	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	20/07/2022	R\$ 199,20	Pago
11	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 196,00	20/07/2022	R\$ 196,00	Pago
12	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago
13	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 234,93	20/07/2022	R\$ 234,93	Pago
14	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago
15	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago

0016



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
16	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago
17	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago
18	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,32	20/07/2022	R\$ 212,32	Pago
19	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
20	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
21	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
22	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
23	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
24	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
25	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
26	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
27	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
28	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
29	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
30	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
31	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
32	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
33	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
34	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
35	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
36	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
37	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	20/07/2022	R\$ 166,00	Pago
38	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	20/07/2022	R\$ 197,12	Pago
39	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,19	20/07/2022	R\$ 166,19	Pago
40	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 239,95	20/07/2022	R\$ 239,95	Pago
41	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	20/07/2022	R\$ 199,20	Pago
42	101419538	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 219,95	20/07/2022	R\$ 219,95	Pago

Vencimento: 14/07/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	101414872	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	13/07/2022	R\$ 169,38	Pago

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

62

Código de Verificação de Autenticidade

UT19PQ1EN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/07/2022 às 08:35:11

Chave de Acesso

21810238A1CTDZQ89491SVEKE4AEN4UC

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/07/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 07/2022	2.000,00	R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 62 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UT19PQ1EN.

Data

CPF/RG

Assinatura

0018

# RELATÓRIOS

## Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 103 ( cento e três ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 22 de agosto de 2022

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

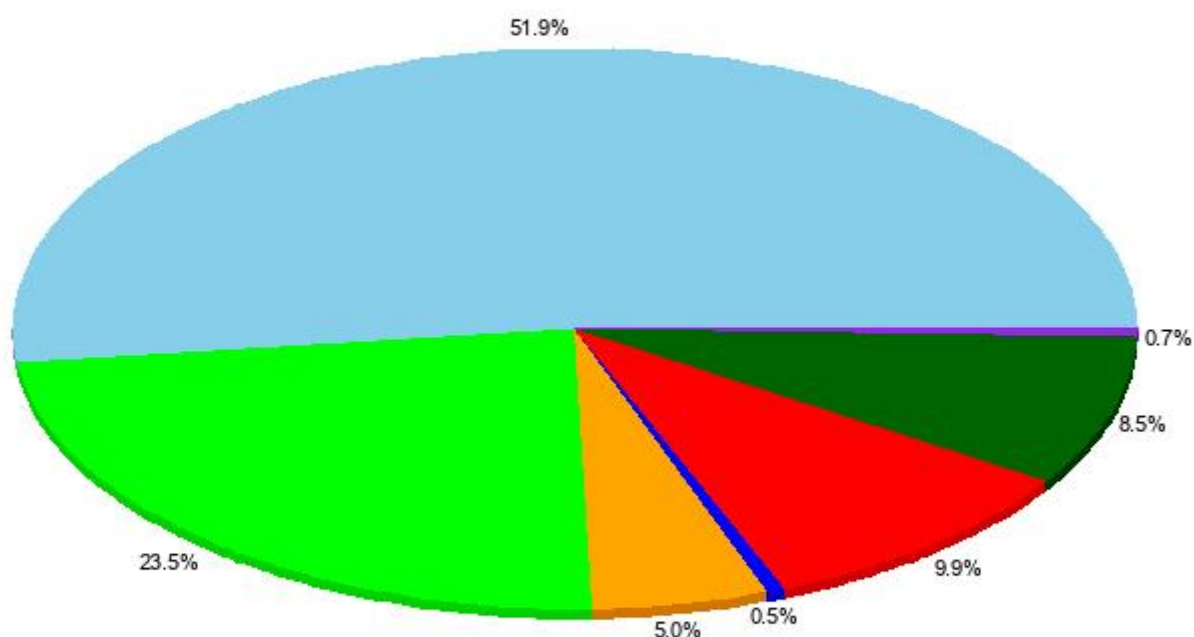
Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>97.224,92</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>97.224,92</b>
Taxa de Condomínio	97.224,92
<b>- SAÍDAS</b>	<b>90.053,33</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>43.927,30</b>
Vale Refeição	179,30
Vale Transporte	78,00
Uniformes	4.670,00
Serv. Zeladoria e Portaria -Terceirização de MO	39.000,00
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>9.446,67</b>
Energia Elétrica	2.293,10
Água e Esgoto	4.948,43
Taxa de administração	2.000,00
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	205,14
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>959,56</b>
Material de Limpeza e Conservação	719,56
Água Mineral	240,00
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>18.470,00</b>
Despesas com Revitalização do Abastecimento D'água	18.000,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	470,00
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>15.989,80</b>
Jardinagem	13.500,00
Manutenção de Piscina	2.489,80
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.260,00</b>
Tarifas e Boletos	1.260,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>7.171,59</b>

## Demonstrativo de Entradas e Saida (07/2022)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	97.224,92	90.053,33	7.171,59
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>97.224,92</b>	<b>90.053,33</b>	<b>7.171,59</b>

## Demonstracao de Entrada e Saida (07/2022)

Receitas Operacionais: 97.224,92	
Despesa com Pessoal: -43.927,30	
Despesas Administrativas: -9.446,67	
Despesa com Aquisições: -959,56	
Despesa com Serviços: -18.470,00	
Despesas Com Manutenções: -15.989,80	
Despesas Financeiras: -1.260,00	





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/08/2022 14:50:25  
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2022 a 31/07/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>1.1.01 - Taxa de Condomínio</b>							
20/07/2022	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>97.224,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.224,92</b>	<b>97.224,92</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.10 - Vale Refeição</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	VALE REFEIÇÃO REFERENTE AO MES 07/2022 - BEATRIZ SILVA D E BRITO	179,30	0,00	0,00	179,30	179,30
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>179,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,30</b>	<b>179,30</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.11 - Vale Transporte</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2022 - BEATRIZ SILVA DE BRITO	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.19 - Uniformes</b>							
27/07/2022	001 / Repasse	Transferência	DESPESA COM UNIFORMES CONFORME NF 004.420 -BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO CONF EIRELI (REVAG FARDAMENTOS)	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,00</b>	<b>4.670,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.21 - Serv. Zeladoria e Portaria -Terceirização de MO</b>							
27/07/2022	001 / Repasse	Transferência	TERCEIRIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA NO PERIODO DE 16/06 A 15/07/2022 CONFORME NF 11425 - SEGURO SERVIÇOS LTDA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1842593-3	44,24	0,00	0,00	44,24	44,24
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1843108-9	360,44	0,00	0,00	360,44	360,44
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1843110-0	148,29	0,00	0,00	148,29	148,29
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1843116-0	40,68	0,00	0,00	40,68	40,68
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1843117-8	29,16	0,00	0,00	29,16	29,16
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1843120-8	1.012,88	0,00	0,00	1.012,88	1.012,88
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1843122-4	586,10	0,00	0,00	586,10	586,10
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 1887170-4	71,31	0,00	0,00	71,31	71,31
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,10</b>	<b>2.293,10</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 2877392-6	1.010,86	0,00	0,00	1.010,86	1.010,86

0023



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/08/2022 14:50:25  
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2022 a 31/07/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 2877363-2	1.563,46	0,00	0,00	1.563,46	1.563,46
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 2870134-8	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 2883104-7	69,93	0,00	0,00	69,93	69,93
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2022 - MAT 2870135-6	1.847,50	0,00	0,00	1.847,50	1.847,50
25/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2022 MAT 2877363-2	224,24	0,00	0,00	224,24	224,24
25/07/2022	001 / Repasse	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 05/2022 MAT 2877363-2	156,52	0,00	0,00	156,52	156,52
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.948,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,43</b>	<b>4.948,43</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.05 - Taxa de administração</b>							
20/07/2022	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	DESPESAS COM CARTORIO CONFORME RECIBO - OSVALDO LIMA ALMENDRA FILHO (CARTORIO ALMENDRA)	134,14	0,00	0,00	134,14	134,14
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	DESPESAS COM CARTORIO CONFORME RECIBO - OSVALDO LIMA ALMENDRA FILHO (CARTORIO ALMENDRA)	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,14</b>	<b>205,14</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação</b>							
25/07/2022	001 / Repasse	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 085 - DSA COMERCIAL LTDA	713,69	5,87	0,00	719,56	719,56
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>713,69</b>	<b>5,87</b>	<b>0,00</b>	<b>719,56</b>	<b>719,56</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.15 - Água Mineral</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF 009.517 - T DE S JURITI (PIAUI AGUA)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF 009.568- T DE S JURITI (PIAUI AGUA)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.54 - Despesas com Revitalização do Abastecimento D'água</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO-PIPA CONFORME NF 255 - AREA VERDES COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO-PIPA CONFORME NF 257 - AREA VERDES COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
								<b>0024</b>





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 22/08/2022 14:50:25  
Usuário: Anália Gonçalves Ferreira

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2022 a 31/07/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 07/2022 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.03 - Jardinagem</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	SERVIÇO DE PAISAGISMO CONFORME NF 254 - AREA VERDES C OMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20/07/2022	001 / Repasse	Transferência	SERVIÇO DE PAISAGISMO CONFORME NF 256 - AREA VERDES C OMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.11 - Manutenção de Piscina</b>							
20/07/2022	001 / Repasse	Boleto	MANUTENCAO DA PISCINA NO MES 06/2022 CONFORME NF 004 - M ARCOS DANIEL FRANCA DA SILVA	2.110,00	379,80	0,00	2.489,80	2.489,80
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.110,00</b>	<b>379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,80</b>	<b>2.489,80</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>							
20/07/2022	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Sl.Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>Entrada:</b>	<b>97.224,92</b>	<b>Saída:</b>	<b>90.053,33</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7.171,59</b>

0025

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

## Resultado da Consulta

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

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

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

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





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/08/2022, às 14:59:43, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9FLRRRKBC6

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.512.945/0001-32

**Razão Social:** ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

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

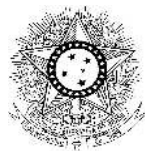
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/08/2022 a 08/09/2022

**Certificação Número:** 2022081002520129294366

Informação obtida em 22/08/2022 14:58:49

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 27317789/2022

Expedição: 22/08/2022, às 15:00:26

Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

  
**Wellington Carvalho**  
Departamento de Prestação de Contas

### **A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:**

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

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

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

16. RECIFE - PE  
17. GOIÂNIA - GO  
18. SALVADOR - BA  
19. JOÃO PESSOA - PB  
20. MACEIÓ - AL  
21. SÃO LUÍS - MA

# DESPESA COM PESSOAL

## **RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

Declaro ter recebido da empresa R A GESUALDO ADMINISTRACAO, inscrição 18.833.006/0001-05, a quantidade de 10 Vales Alimentação, com valor unitário de 17,93, totalizando 179,30, no mês de Julho de 2022.

Autorizo o desconto no valor de 1,50 na folha mensal do mês de Julho de 2022.

FORTALEZA, 30 de Junho de 2022

-----  
BEATRIZ SILVA DE BRITO  
PIS: 201.97171.47-2



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

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

chave: **+5586988478020**

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

instituição: **PAGSEGURO INTERNET IP S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 179,30**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**9C06DC5A2A2BC477B4415BA2E307096C08CDB922**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5KVVJHWXP**

### controle:

**005383221855822**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:06 via Sispag.**

0033



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa R A GESUALDO ADMINISTRACAO, inscrição 18.833.006/0001-05, a quantidade de 20 Vales Transporte, totalizando 78,00, no mês de Julho de 2022.

Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Julho de 2022.

SINDIÔNIBUS	V.T Urbano (Fortaleza)	20 Vales	78,00
Total:			78,00

FORTALEZA, 30 de Junho de 2022

---

BEATRIZ SILVA DE BRITO  
PIS: 201.97171.47-2

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

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

chave: **+5586988478020**

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

instituição: **PAGSEGURO INTERNET IP S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 78,00**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**5F400F57053F54BE0493FB248AB64C836B335D93**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5GOABH7NR**

### controle:

**005383221855805**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:06 via Sispag.**

0035



# Orçamento #18495



**Razão Social:** Bernarda Gracilene Silva Galeno Conf.  
EIRELI  
**CNPJ:** 04.554.029/0001-76  
**Telefone:** (86)3323-1789

**Endereço:** Rua Osvaldo Cruz, 2017  
**CEP:** 64.208-355  
**Cidade:** Parnaíba-PI

## Cliente

**Razão Social:** ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
**CNPJ:** 42.512.945/0001-32  
**Telefone:** (85)3198-9300  
**E-mail:** tributos@conviverurbanismo.com.br

**Endereço:** Quadra 02, 01  
**Cidade:** Parnaíba-PI

## Dados do orçamento

**Usuário responsável:** Salomão Amorim

**Data do orçamento:** 22/07/2022 às 11:10

## Itens

### 1. MASCARA 3D EM ACTION SUBLIMADO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
MASC	24	R\$ 10,00
<b>Qtd. Total:</b>	24	

### 2. BONÉ EM BRIM BRANCO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	4	R\$ 30,00
<b>Qtd. Total:</b>	4	

Observações: BORDADO

### 3. BONÉ BRIM AZUL MARINHO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	4	R\$ 30,00
<b>Qtd. Total:</b>	4	

### 4. BONÉ BRIM CINZA LEGIONARIO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	4	R\$ 40,00
<b>Qtd. Total:</b>	4	

### 5. CAMISA SEGURANÇA EM BRIM MARINHO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	8	R\$ 95,00
<b>Qtd. Total:</b>	8	

Observações: BORDADO BARRA DO BOLSO E VELCRO

# ALÇA EM BRIM AZUL MARINHO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	8	R\$ 80,00
<b>Qtd. Total:</b>	8	

## 7. CAMISA SOCIAL EM OXFORDINE AZUL BB MANAGS LONGAS BORDADO BOLSO

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	8	R\$ 85,00
<b>Qtd. Total:</b>	8	

## 8. CALÇA EM BRIM CAQUI

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	8	R\$ 75,00
<b>Qtd. Total:</b>	8	

Observações: BOLSOS CARGOS, CÓS FRENTE E ELASTICO COSTA

## 9. MACACÃO EM BRIM CINZA

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	6	R\$ 150,00
<b>Qtd. Total:</b>	6	

## 10. CAMISA SOCIAL EM CEDROMIX BRANCO MANGAS LONGAS

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	4	R\$ 95,00
<b>Qtd. Total:</b>	4	

## 11. COLETE EM BRIM

Tamanho	Quantidade	Valor Unit.
Único	1	R\$ 70,00
<b>Qtd. Total:</b>	1	

Observações: COM PINTURA

**Valor total:** R\$ 4.670,00

**Desconto:** R\$ 0,00

**Valor final:** R\$ 4.670,00

  
Revaq

\*\*



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **BERNARDA GRACILENE SILVA GALEN**

chave: **68931867387**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.318.673-\*\***

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

### dados da transação

valor: **R\$ 4.670,00**

data da transferência: **27/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**82CE8EA7CDC53359E4D14369E5586E8E2A770CCF**

### ID da transação:



**E60701190202207270907DY5CNZ05HH2**

### controle:

**005395092694341**

**transação efetuada em 27/07/2022 às 06:07:27 via Sispag.**

0039

 <b>Prefeitura de Fortaleza</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>11425</b>													
Data e Hora da Emissão		01/07/2022 14:50:39		Competência		07/2022		Código de Verificação		750906222									
Número do RPS		3690		No. NFS-e substituída				Local de Prestação		PARNAIBA-PI									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		SEGURO SERVICOS LTDA															
		Nome Fantasia		SEGURO SERVICOS LTDA															
		CPF/CNPJ		17.949.411/0001-20		Insc Municipal		282.702-6		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA - CEP 60833012															
		Complemento				Telefone		(85) 30252423		E-mail									
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE																	
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI									
Endereço e CEP		AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212																	
Complemento				Telefone				E-mail											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
SERVIÇOS PRESTADOS:  01 POSTO DE PORTARIA 24 HORAS; - R\$ 14.997,64 01 POSTO DE PORTARIA 24 HORAS MOTORIZADO; - R\$ 16.854,14 02 POSTOS DE ASG 44 HORAS SEMANAIS - R\$ 3.574,11 x 2 = R\$ 7.148,22 PERÍODO: 16/06 A 15/07/2022																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		253,50		COFINS		1.170,00		IR(R\$)		390,00		INSS(R\$)		4.290,00		CSLL(R\$)		390,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		39.000,00		Natureza Operação		2 - Tributação fora do município		Valor dos Serviços R\$		39.000,00									
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei		(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		6.493,50		0-Nenhum		Base de Cálculo		39.000,00											
Outras Retenções				Natureza Operação		(X) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		1.950,00		2 - Não		ISS a reter		(X)Sim ( )Não											
(=) Valor Líquido R\$		30.556,50		Incentivador Cultural		2 - Não		(=) Valor do ISS R\$		1.950,00									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.																	





## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **SEGURO SERVICOS LTDA**

chave: **17949411000120**

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

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 39.000,00**

data da transferência: **27/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**758915EB16B91798736C236EC076CADC4BD9D895**

### ID da transação:

**E60701190202207270913DY54J0N0S4A**

### controle:

**005395092694275**

**transação efetuada em 27/07/2022 às 06:13:56 via Sispag.**

0041

# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 900177 1 90330000004068
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		40,68
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		40,68
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
3595E18CDF13C38F8957E1899FB0A3D031DA61C1		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000064.

0044

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-80 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impreciação Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF-Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 77730028

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE é fornecida  
para beneficiários a partir de 26 de abril de 2022

Conta do Mês

Vencimento

01/07/2022

Consumo (kWh)

30

Total a Pagar (R\$)

29,16

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - PRACA 01

CNPJ: 042512945000132

CEP: 64.206-260 - PARNABA

Dados da Leitura

R: 161.002.17.82.002831

Atual	379
Anterior	352
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido	27
Consumo Faturado:	30

Atual	24/06/2022
Anterior	24/05/2022
Próxima Leitura	26/07/2022
Ger. Arquivo	22/06/2022
Apresentação	24/06/2022

Forma de Faturamento: MINIMO

Código de Irregularidade

31

Classo/Subclasse

Ligação

Dados da Unidade Consumidora

Código Fat.

Med a 12 meses

COMERCIAL

MONO

1501055136

3.1.3.1

30

Histórico kWh

Descrição da Conta

Mês/ano consumo	CONSUMO	30 A R\$ 0,838816 =	25,16
MAT/22	32	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	3,39
ABR/22	30	CORRECAO MONETARIA IP 05/22-00	0,04
MAR/22	30	MULTA POR ATRASO 05/22-00	0,53
FEV/22	0	JUROS POR ATRASO 05/22-00	0,04
JAN/22	0		
DEZ/21	0		
NOV/21	0		
OUT/21	0		
SET/21	0		
AGO/21	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
R\$ 30 - 0,628040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 22/06/2022, não constatamos faturas vencidas  
na essa Unidade Consumidora.

Verifique e atualize os dados de vencimento da sua fatura 01, 03, 10, 15, 20, 25. Emita em conformidade com o código de barras.

Reservado ao Fisco

Composição da Conta - R\$

Distribuição:	Base de Cálculo:	25,16	19,62
Energia:	Aliquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	Valor do ICMS:		5,53
Encargos:	Valor do PIS:	0,71%	0,14
Tributos:	Valor do CONFINS:	3,29%	0,64
	PARA PAGAR VIA PIX UTILIZE O QR CODE ABAIXO		

Indicadores de Continuidade

	DIC	FC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Mensal	12,00	5,00	0,00	
Trimestral				
Anual				

PARNABA II

USO

12,15

R: 161.002.17.82.002831 701 0113 R 5.61C001

Data de Emissão: 24/06/2022

BANCO DO BRASIL

1001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

000190.00009 03373.383003 17176.902173 8 903300000002916

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

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

NOSSO NUMERO 33733830017176902 077730028 | NR. DOC | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VAL. PAG. 29,16

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

RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO - CEP: 64.001-000 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO

DEBITO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA

PRÓXIMA FATURA.

45




## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

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

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 902173 8 90330000002916
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		29,16
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		29,16
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
5A5C84CCB2F63593B617BEEF58F58E26558B6CAD		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000056.

0046

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CEP: 64.040-246/0001-09 - IE: 18.301.883-5  
Regime Especial de Imposto Autorizado pela SET/MZ 08.098  
de Faturar a Energia Elétrica / Setor R-1

Nº da Nota Fiscal  
004777730032  
Atividade: 4722 - Comércio varejista de energia elétrica  
Data de emissão: 24/06/2022

Conta de Mês  
JUN/2022

Vencimento  
01/07/2022

Código de barras (Barras)  
987

Total a Pagar (R\$)  
1.012,88

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N - GUARITA  
CEP: 042512945000132  
R: 161.002.17.82.002891

Consumo	Atual	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
Consumo Medido	10857	9870	1,000	987	FCAM*
Consumo Faturado	987	FCAM*	Apresentação	24/06/2022	
Forma de Faturamento	NORMAL	Código de irregularidade	Data de Consumo	31	

Classe/Subclasse	Legenda	Numero Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	3710015907		3.1.3.3	1055

Mês/ano consumo	Consumo	987 A R\$ 0,896269 =	884,61
MAR/22	880	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	111,58
ABR/22	836	CORRECAO MONETARIA IP 05/22-00	0,55
MAR/22	1450	MULTA POR ATRASO 05/22-00	15,62
FEV/22	0	JUROS POR ATRASO 05/22-00	0,52
JAN/22	0		
DEZ/21	0		
NOV/21	0		
OUT/21	0		
SET/21	0		
AGO/21	0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 987 - 0,828040

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 22/06/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco  
Composição da Conta - R\$  
0805: E001-7305-392B-20F6-ED79-7FB0-4E10  
Tributos: R\$

Distribuição:	Base de Cálculo:	884,61	645,77
Energia:	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	Valor do ICMS:		238,84
Energias:	Valor do PIS:	0,71%	4,61
Tributos:	Valor do CONFINS:	3,29%	21,27

PARA PAGAR VIA PIX UTILIZE  
O QR CODE ABAIXO

Indicadores de Continuidade	DIC	FIC	DNIC	DCRI
Atividade Mensal	0,00	0,00	0,00	
Atividade Trimestral	12,00	5,00	0,00	
Atividade Anual				



Mês Ref: 04/2022  
PARNAIBA II  
RUSD 338,85

R: 161.002.17.82.002891 701 0113 R 5.61001  
Data de Emissão: 24/06/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03373.383003 17176.906174 2 90330000101288

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
CNPJ: 042512945000132

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830017176906	077730032	01/07/2022	R\$ 1.012,88	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.340.748/0001-09

AV JORDO CARVAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO | DE ONDO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA  
PRÓXIMA FATURA.





## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 906174 2 90330000101288
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		1.012,88
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.012,88
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
060825667A6A736A19A27D38F26102018FB386C8		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000049.

0048





**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 913170 3 90330000004424
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		44,24
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CONVIVER DELTA DO PARNAIBA EMP	CPF/CNPJ do pagador:
		24.774.027/0001-08
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		44,24
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
9B3A6D41085017CF198E2CD8982DC9EB5DD14E84		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000098.

0050

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A

Av. Maranhão 750 - Centro/Sul - Teresina/PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.182-5

Regime Especial de Impresão Autorizado pela SEFAZ/PI

Nº Fatura de Energia Elétrica / Série B.1

Nº da Bóia Final

77730034

Atividade: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00

Conta do Mês  
**JUN/2022**

Vencimento  
**01/07/2022**

Consumo (kWh)  
**569**

Total a Pagar (R\$)  
**586,10**

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

R: 161.002.17.82.002940

CEP: 64.206-200 - PARANÁ R: 161.002.17.82.0029-0

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual	5438	Atual	24/06/2022
Anterior	4869	Anterior	24/05/2022
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	26/07/2022
Consumo Medido	569	Ger. Arquivo	22/06/2022
Consumo Faturado	569	Apresentação:	24/06/2022
Forma de Faturamento: <b>NORMAL</b>	Código de Irregularidade	Dias de Consumo:	31

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	3710000481		3.1.3.3	666

Histórico kWh	Descrição da Conta
Mês/ano consumo	CONSUMO 569 A R\$ 0,896269 = 509,97
MAI/22 568	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 64,32
ABR/22 579	CORRECAO MONETARIA IP 05/22-00 0,89
MAR/22 851	MULTA POR ATRASO 05/22-00 10,08
FEV/22 0	JUROS POR ATRASO 05/22-00 0,84
JAN/22 0	
DEZ/21 0	
NOV/21 0	
OUT/21 0	
SET/21 0	
AGO/21 0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 569 - 0,628040

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 22/06/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco

Composição da Conta - R\$	Impostos / Tributos - R\$
Distribuição: 117,23	Base de Cálculo: 509,97 372,28
Energia: 162,63	Alíquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 29,94	Valor do ICMS: 137,69
Encargos: 47,56	Valor do PIS: 2,66
Tributos: 152,61	Valor do CONFINS: 12,26

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Mensal	12,00	5,00	0,00	
Unidade Trimestral				
Anual				
Long. Elét.				
Mês Ref.	04/2022		234,68	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 161.002.17.82.002940 701 0113 R 5.61C001

Data de Emissão: 24/06/2022

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

00190.00009 03373.383003 17176.908170 1 90330000058610

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830017176908	077730034	01/07/2022	R\$ 586,10	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-830 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO  
XXXX/XXXXXX-X

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO 0051  
PROXIMA FATURA.





## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 908170 1 90330000058610
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		586,10
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		586,10
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
00C2CCE5A523CD626B25D7364DEF0636A59B12D2		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000031.

0052







## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 910176 5 90330000036044
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		360,44
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		360,44
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
6B9908062ED919E62700C14E1B3A07B38896992C		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000080.

0054





## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

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

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 898173 6 90330000007131
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$):
		71,31
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE J	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		71,31
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
6AADEE408A729BC26C5DA3B0F1C20B9C213D6687		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000023.

0056





Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão 738 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - 15.101.103-5  
Regime Especial de Impreciação Autorizado pela SEFAZ 06/09B  
NF-Estado de Energia Elétrica / Série B-1

Para contato conosco, informe este número

SEU CÓDIGO

1843110-0

Nº da Nota Fiscal 77730027

A Equatorial de Energia Elétrica - S.A. foi criada pela Lei nº 10.413 de 26 de abril de 2002

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
JUN/2022	01/07/2022	152	148,29
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV. LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N - PRACA 03 CNPJ: 042512945000132 CEP: 64.206-260 - PARNABA			
R: 161.002.17.82.002821			
Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual	2395	Atual	24/06/2022
Anterior	2243	Anterior	24/05/2022
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	26/07/2022
Consumo Medido	152	Ger. Arquivo	22/06/2022
Consumo Faturado	152	Apresentação	24/06/2022
Forma de Faturamento	NORMAL	Código de Irregularidade	Dias de Consumo: 31

Dados da Unidade Consumidora				
Classe/Subclasse	Ligação	Numero Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501055139		3.1.3.1 251
Histórico kWh				
Descrição da Conta				
Mês/ano consumo	CONSUMO	152 A R\$ 0,838816 =	127,50	
MAI/22	186	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	17,18	
ABR/22	217	CORRECAO MONETARIA IP 05/22-00	0,27	
MAR/22	352	MULTA POR ATRASO 05/22-00	3,09	
FEV/22	0	JUROS POR ATRASO 05/22-00	0,25	
JAN/22	0			
DEZ/21	0			
NOV/21	0			
OUT/21	0			
SET/21	0			
AGO/21	0			
TARIFA SEM TRIBUTOS:				
0 A 152 - 0,628840				

#### NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 22/06/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode alterar pelo site o vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento

Reservado ao Fisco			
E8AD.2EC7.25CD.A895.D197.59E9.3DA4.17A9			
Composição da Conta - R\$			
Distribuição:	31,33	Base de Cálculo:	127,50
Energia:	43,44	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	8,00	Valor do ICMS:	28,05
Encargos:	12,70	Valor do PIS:	0,71%
Tributos:	32,03	Valor do CONFINS:	3,29%
Indicadores de Continuidade			
DIC FIC DMIC DICRI			
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00
Limite Mensal	12,00	5,00	0,00
Trimestral			
Anual			
Conj. Elét.			
Mês Ref:	PARNABA II	EUSD:	87,95
	04/2022		

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 161.002.17.82.002821 701 0113 R 5.61C001

Data de Emissão: 24/06/2022

BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 17176.901175 7 90330000014829

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 042512945000132

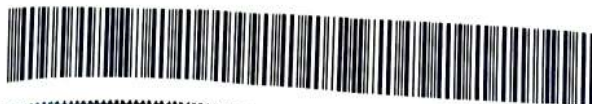
AV. LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N CEP: 64.206-260

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830017176901	077730027	01/07/2022	R\$ 148,29	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 738 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-830 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIÁRIO  
XXXX/XXXXXXX-X

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



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		00190 00009 03373 383003 17176 901175 7 90330000014829
Beneficiário:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	06.840.748/0001-89
		Data de vencimento:
		01/07/2022
		Valor do boleto (R\$);
		148,29
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ do pagador:
		42.512.945/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		148,29
		Data de pagamento:
		20/07/2022
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
735B9A93157FB5D6E5506DED0296705160B5A8E4		Não

Operação efetuada em 20/07/2022 às 10:13:21 via Sispag, CTRL 379822177000072.

0058

<b>MATRÍCULA</b> 2883104-7	<b>Hidrometro</b> A21S313235	<b>Referência</b> JUN/2022
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, S/N P ACA 4 Q-21 VICENTE CORREIA PARNAIBA 99077700		<b>AG= 179</b>

<b>Situação</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub. 1	<b>Inscrição</b> 77 5 41 3299 0208-000
<b>Período de Consumo</b> 24/05/2022		<b>Dias Consumo</b> 31	
<b>Histórico de Consumo</b>		<b>Forma de Faturamento</b>	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
12/21	85	37	0
01/22	86	1	0
02/22	86	0	0
03/22	87	1	0
04/22	87	0	0
05/22	88	1	0
06/22	88	6	0
		<b>FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO</b>	
		<b>Cód. Responsável</b> 028947759	<b>Código da Tarifa</b> 01
		<b>Consumo Médio</b> 6	<b>Cons. Fixo Água</b> 10
		<b>Consumo</b> 6	<b>Consumo Faturado</b> 10

DESCRICAÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço	
AGUA		74,32
DEV.PAGTOS DUPL 001/001		-5,99
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

<b>VENCIMENTO</b>	04/07/2022	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>	69,93
-------------------	------------	----------------------------	-------

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

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			1(1)	
Nº Amostras Realizadas	10		10			1(1)	
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			1(1)	
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		4.0(1)	

PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

<b>Usário</b> Agospisa	<b>Agospisa</b>	<b>Inscrição</b> 77 5 41 3299 0208-000	<b>AG= 179</b>
<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub. 1	<b>Matrícula</b> 2883104-7	<b>Referência</b> JUN/2022
<b>VENCIMENTO</b> 04/07/2022		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 69,93 0059	

82670000000-1 69930001822-2 88310470620-4 22000000001-2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.22  
3599803599 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82670000000-1 69930001822-2  
88310470620-4 22000000001-2

Data do pagamento 20/07/2022

Valor em Dinheiro 69,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 69,93

-----

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: F.AA0.AFF.3EF.D8D.8FF



**MATRÍCULA**  
2877392-6

**Hidrometro**  
A20S009916

**Referência**  
JUN/2022

**Nome/Razão Social/Endereço**  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN Q-2  
PRACA VICENTE CORREIA  
PARNAIBA 99077700

**Situação Água/Esgoto**  
3/1

**Res.**  
1

**Categorias de Uso Com.**  
1

**Pub.**  
1

**Inscrição**  
77 5 41 2857 0208-000

**AG=** 179

**Período de Consumo**  
24/05/2022 a 24/06/2022

**Dias Consumo**  
31

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
12/21	619	199	0
01/22	657	38	0
02/22	659	2	0
03/22	666	7	0
04/22	675	9	0
05/22	735	60	0
06/22	808	73	0

**Forma de Faturamento**  
FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

**Cód. Responsável**  
028947759

**Código da Tarifa**  
01

**Consumo Médio**  
53

**Cons. Fixo Água**  
73

**Cons. Fixo Esgoto**  
73

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA	MANUTENCAO HIDROMETRO	1.007,21
		3,65

**VENCIMENTO** 04/07/2022

**TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.010,86

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

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			1(1)	
Nº Amostras Realizadas	10		10			1(1)	
Nº Amostra que Atende Legislação	10		10			1(1)	
Valor Médio	4.00		1.96	6.37		4.0(1)	

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**Usário**  
Agospisa

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

**Inscrição**  
77 5 41 2857 0208-000

**AG=** 179

**Matrícula**  
2877392-6

**Referência**  
JUN/2022

**VENCIMENTO** 04/07/2022

**TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.010,86

82640000010-3 10860001822-1 87739260620-9 220000000001-2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.22  
3599803599 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000010-3 10860001822-1  
87739260620-9 22000000001-2

Data do pagamento 20/07/2022

Valor em Dinheiro 1.010,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.010,86

-----

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: D.2E6.AB1.75D.34C.DF2

<b>MATRÍCULA</b> 2870135-6		<b>Hidrometro</b> A21S168226		<b>Referência</b> JUN/2022																																	
<b>Nome/Razão Social/Endereço</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN AR A LAZER DEPOIS DA Q-13 VICENTE CORREIA PARNAIBA 99077700					<b>AG=</b> 179																																
<b>Situação</b> Água/Esgoto 3/1	<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub. 1		<b>Inscrição</b> 77 5 41 3280 0118-000																																	
<b>Período de Consumo</b> 24/05/2022		<b>24/06/2022</b>		<b>Dias Consumo</b> 31																																	
<b>Histórico de Consumo</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Leitura</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12/21</td><td>504</td><td>84</td><td>0</td></tr> <tr><td>01/22</td><td>565</td><td>61</td><td>0</td></tr> <tr><td>02/22</td><td>611</td><td>46</td><td>0</td></tr> <tr><td>03/22</td><td>663</td><td>52</td><td>0</td></tr> <tr><td>04/22</td><td>741</td><td>78</td><td>0</td></tr> <tr><td>05/22</td><td>825</td><td>84</td><td>0</td></tr> <tr><td>06/22</td><td>951</td><td>126</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	12/21	504	84	0	01/22	565	61	0	02/22	611	46	0	03/22	663	52	0	04/22	741	78	0	05/22	825	84	0	06/22	951	126	0	<b>Forma de Faturamento</b> FATURADO P/ CONSUMO NORMAL	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.																																		
12/21	504	84	0																																		
01/22	565	61	0																																		
02/22	611	46	0																																		
03/22	663	52	0																																		
04/22	741	78	0																																		
05/22	825	84	0																																		
06/22	951	126	0																																		
<b>Cód. Responsável</b> 028947759				<b>Código da Tarifa</b> 01																																	
<b>Consumo Médio</b> 67		<b>Cons. Fixo Água</b>		<b>Cons. Fixo Esgoto</b>																																	
<b>Consumo</b> 126		<b>Consumo Faturado</b> 126																																			

<b>DESCRIÇÃO DA FATURA</b>	
<b>Cód.</b> ÁGUA	<b>Nome do Serviço</b> MANUTENCAO HIDROMETRO
<b>1 Valor.(R\$)</b> 1.847,50	

<b>VENCIMENTO</b>	04/07/2022	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>	1.847,50
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JURO/S MORA.			

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10		10			1(1)	1(1)
Nº Amostras Realizadas	10		10			1(1)	1(1)
Nº Amostra que Atende Legislação	4.00		1.96	6.37		4.0(1)	
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.						
Conclusão	CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.						

<b>AGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		<b>Inscrição</b> 77 5 41 3280 0118-000	<b>AG=</b> 1.
<b>Categorias de Uso</b> Res. Com. Ind. Pub. 1		<b>Matrícula</b> 2870135-6	<b>Referência</b> JUN/2022
<b>VENCIMENTO</b> 04/07/2022		<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 1.847,50	
82650000018-5 47500001822-0 87013560620-6 22000002001-2			



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.23  
3599803599 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82650000018-5	47500001822-0
	87013560620-6	22000000001-2
Data do pagamento	20/07/2022	
Valor em Dinheiro	1.847,50	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.847,50	
-----		

DOCUMENTO: 072005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EBA.8EA.B6B.8AA.D8D

---

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



MATRICULA

2877363-2

Hidrometro

A205010591

Referência

08  
Fatura Mensal

Nome/Razão Social/Endereço

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

JUN/2022

AG= 179

Situação

Água/Esgoto Res. Cat. Ind. Pub.

Inscrição

77 5 41 3284 0205-000

24/05/2022

Período de Consumo

24/06/2022

Dias Consumo

31

Mês/Ano  
12/21  
01/22  
02/22  
03/22  
04/22  
05/22  
06/22

Histórico de Consumo  
Letura Consumo

347 173  
374 27  
379 5  
417 38  
439 22  
456 17  
564 108

Ocorr.

0  
0  
0  
0  
0  
0  
15

Forma de Faturamento

15-VAZAM ANTES HIDROMETRO

Cód. Responsável

028947759

Código da Tarifa

01

Consumo Médio

47

Cons. Fino Água

Cons. Fino Esgoto

Consumo

108

Consumo Faturado

108

Cód. Nome do Serviço

DESCRIÇÃO DA FATURA

AGUA  
MANUTENCAO HIDROMETRO

Valor (R\$)

1.559,51  
3,95

VENCIMENTO

04/07/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.563,46

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$380.76

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT 2934/2011-MS

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

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

Usado

Agospisa

**AGESPISA**  
Águas e Esgotos do Piauí S/A  
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8088

Inscrição

77 5 41 3284 0205-000

Res. Cat. Ind. Pub.

Com. Ind. Pub.

Matricula

2877363-2

Referência

JUN/2022

VENCIMENTO

04/07/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.563,46

82690000015-7 63460001822-6 87736320620-3 22000000001-2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.22  
3599803599 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000015-7 63460001822-6  
87736320620-3 22000000001-2

Data do pagamento 20/07/2022

Valor em Dinheiro 1.563,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.563,46

-----

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: 2.20D.275.131.EEA.D7E

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/05/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 04/2022-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
03/2022 -	38	02/2022 -	5-BC	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
01/2022 -	27-BC	12/2021 -	173	417	439	22	33	0,67
11/2021 -	90	10/2021 -	13	23/03/2022	25/04/2022			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	22	R BC53359						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2022 MULTA IMPONTUALIDADE 02/2022 JUROS DE MORA 02/2022	22 M3	219,61 2,35 1,52 0,76

**TOTAL R\$ 224,24**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 224,24	
	IR: 10,76	COFINS: 6,73
	CSLL: 2,24	PIS/PASEP: 1,46

REGISTRAMOS QUE EM 30/06/2022, V.SA. ESTA EM DÂBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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 03/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/07/2022

 <b>AGESPISA</b> ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 04/2022-4	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2022
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/05/2022	VALOR R\$ 224,24
--------------------------	---------------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82600000002-4 24240001312-2 87736320420-8 22000040003-0

VIA AGESPISA

0067



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

202-842738892-4

21/JUL/2022

HORA DE 13:13:31

LOT. 16.017645-0

TERM 053812

LOCALIDADE: TERESINA

AG. VINCULADA: 0855

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
AGESPISA AG ESG PIAUI SA

VALOR DO PAGAMENTO: 224,24

826000000024 242400013122

877363204208 220000400030

202-842738892-4

1ª VIA



ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 02/06/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 05/2022-1
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
04/2022 - 22-BC 03/2022 - 38	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
02/2022 - 5-BC 01/2022 - 27-BC	439 456	17 29	0,59
12/2021 - 173 11/2021 - 90	25/04/2022 24/05/2022		
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR			
1 17 R BC52947			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2022	17 M3	154,17 2,35

**TOTAL R\$ 156,52**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 156,52
	IR: 7,51 COFINS: 4,70
	CSLL: 1,57 PIS/PASEP: 1,02

REGISTRAMOS QUE EM 30/06/2022, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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 04/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/07/2022

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 05/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2022
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 02/06/2022

VALOR R\$ 156,52

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82620000001-4 56520001312-8 87736320520-5 22000010003-6

VIA AGESPISA

0069



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

202-842738890-8

21/JUL/2022

HORA DF 13:12:44

LOT. 16.017645-0

TERM 053812

LOCALIDADE: TERESINA

AG. VINCULADA: 0855

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGESPISA AG ESG PIAUI SA

VALOR DO PAGAMENTO: 156,52

826200000014 565200013128

877363205205 220000100036

202-842738890-8

1ª VIA

Fatura Mensal

<b>MATRICULA</b>	<b>Hidrometro</b>	<b>Referência</b>
2870134-8	A205009912	JUN/2022

Nome/Razão Social/Endereço	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 9395 PORTARIA CONVIVER LITORAL FLORIOPOLIS PARNAIBA 64206540	
AG= 179	

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso	Inscrição
3/1		Com. 1 Ind. Pub.	77 5 41 3278 0007-000
Período de Consumo			Dias Consumo
24/05/2022			31

Histórico de Consumo		Ocorr.
Mês/Ano	Leitura	Consumo
12/21	63	18
01/22	69	6
02/22	74	5
03/22	78	4
04/22	83	5
05/22	88	5
06/22	93	5

<b>ÁGUA</b>	Nome do Serviço	Valor (R\$)
MANUTENCAO HIDROMETRO		74,32
		1,60

<b>VENCIMENTO</b>	04/07/2022	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JURO.; MORA.		75,92

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2014/2011-MS									
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli	Ausente	Ausente
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3			10	10
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	4,00	1,96	6,37	4,00					
Valor Médio									
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.								
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.									

<b>ÁGESPISA</b> Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 080000 86 8888	<b>VENCIMENTO</b> 04/07/2022	<b>INSCRIÇÃO</b> 77 5 41 3278 0007-000	<b>AG=</b> 179
<b>Res.</b>	<b>Categorias de Uso</b> Com. Ind. Pub.	<b>MATRICULA</b> 2870134-8	<b>REFERÊNCIA</b> JUN / 2022
<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 75,92			
826100000000-7 75920001822-5 87013480620-3 220000020001-2 			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.22  
3599803599 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 8261000000-7 75920001822-5  
87013480620-3 22000000001-2

Data do pagamento 20/07/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

-----

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 0.2BB.6BE.05E.088.C77





CARTÓRIO ALMENDRA  
CNPJ: 06727358000106  
Rua Marquês do Herval, 528, Centro -  
Parnaíba/PI

## RECIBO ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS

Processo: 83458  
Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.###.###.0001.32  
Forma de Pagamento: Transferência

DESCRIÇÃO	ITENS	BMOL	TJ	MP	SELO	QTD	TOTAL
83 - Arquivamento de documentos		10,88					
58 - Averbação sem valor financeiro		13,92		2,18	0,60	0,26	1
67 - Abertura de Protocolo		84,70		16,94	4,66	0,26	1
		106,56					
		10,88					
		13,66		2,18	0,60	0,00	1

TOTAL (Emol. + TJ + Selo) R\$ 128,28  
DESCONTO 0,00  
TOTAL LÍQUIDO R\$ 134,14  
VALOR PAGO R\$ 134,14

Recebido por Carla Iri em 22/06/2022 17:01:53  
Emissão em 22/06/2022 17:01:55  
Notário - Tecnologia para Cartórios

Total Bruto:

R\$ 134,14

Desconto:

R\$ 0,00

Valor a pagar:

R\$ 134,14

ISS (R\$ 5,32)  
MP (R\$ 5,86)

SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS

: 78014

2-2481 - selos@cartorioalmendra.com.br

ALMENDRA FILHO - TABELIÃO

ENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ

Nº do Processo:

83458

22 de Junho de 2022



## DADOS DO PROCESSO

Gratuito: Não

Estado Civil: Não se Aplica

Contato: (86) 99999-9999

Estado Civil: Casado

Contato: (86) 99408-4425

## SERVIÇOS

Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total
Não	1	2,18	0,60	10,88	0,00	13,66
Não	1	16,94	4,66	84,70	0,26	106,56
Não	1	2,18	0,60	10,88	0,26	13,92
	3	21,30	5,86	106,46	0,52	134,14

Pague com PIX



### Observação:

REGISTRO DE UMA ATA DA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL VIRTUAL ORDINÁRIA DE 04/06/2022. PARA EFEITOS DE CONSERVAÇÃO O REGISTRO SERÁ FEITO NO LIVRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.

Valor provisório, sujeito a alteração após do serviço a ser realizado.

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

0073

CLIENTE / REQUERENTE

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **JOAO PAULO BELMONT MENDONCA**

chave: **87796570104**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.965.701-\*\***

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 134,14**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**3FA8071666B1F45A36157D3C59C856F2F7847FE3**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5Z9MFOK7W**

### controle:

**005383221855843**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:06 via Sispag.**

0074



# CARTÓRIO ALMENDRA

-PRIMEIRO OFICIO-

**OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO**

Tabelião - Oficial do Registro de Imóveis  
e Oficial do Protesto - Titular

Rua Duque de Caxias, 621 - Fone: 3322-2481  
Parnaíba - Piauí

R\$

781,00#

0075

1708

Recebi do Sr. (A)

Maria do Rocio de Almeida

A importância acima de R\$

781,00# Setenta e um Reais

REFERENTE A

De. de Simão



Parnaíba (PI), 28 de

Junho de 2022

Titular

## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**agência/conta: **3311/18960 - 3****dados do recebedor**nome do recebedor: **JOAO PAULO BELMONT MENDONCA**chave: **87796570104**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.965.701-\*\***instituição: **BCO DO BRASIL S A****dados da transação**valor: **R\$ 71,00**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****529956808B3AC67E9974F979B222BB97C406001F****ID da transação:****E60701190202207201259DY5D48ESD7G****controle:****005383221855831****transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:05 via Sispag.**

0076

# DESPESA COM AQUISIÇÕES


0077

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 85 SÉRIE: 1  
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -  
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 22/06/2022 ,  
DESTINATÁRIO: CONVIVER -  
VALOR TOTAL: R\$ 713,69.

Nº 85  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída


1

Nº 000.000.085

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2222 0644 2469 9100 0162 5500 1000 0000 8510 1666 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda NFE com permissão de crédito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220011033785 - 22/06/2022 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CONVIVER

CNPJ/CPF  
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO  
22/06/2022

ENDEREÇO  
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
22/06/2022

MUNICÍPIO  
Parnaíba

FONE/FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:31

FATURA

85-1/1-15/07/2022-713,69;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		828,84	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		713,69	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
115,15		0,00			
		VALOR IPI			
		0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
672	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L	34029039	0500	5405	UNID	4	77,71	310,84					
336	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM	38089419	0500	5405	UNID	24	2,01	48,24					
847	SACO DE LIXO LIMPEMAX REFORÇADO 200 LITROS - 84X97	39232190	0500	5405	UNID	70	1,54	107,80					
200	LUVA LATEX 01 PAR "M" AMAREL Nobre	40151900	0500	5405	UNID	1	4,63	4,63					
169	PANO SACA TIPO AÇÚCAR 50x70cm Nobre	63071000	0500	5405	UNID	1	12,07	12,07					
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UNID	1	3,06	3,06					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UNID	2	4,02	8,04					
428	ESPONJA DUPLAFACE AZULIM VERDE/AMARELA	68053090	0500	5405	UNID	6	1,89	11,34					
629	DESINF AZULIM LAVICS LAVANDA 5L	38089419	0500	5405	UNID	1	19,85	19,85					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0500	5405	UNID	1	19,81	19,81					
845	SACO DE LIXO LIMPEMAX 100 LITROS -70X84	39232190	0500	5405	UNID	50	0,43	21,50					
835	SACO DE LIXO 30L PCT C/10	39239000	0500	5405	UNID	3	3,19	9,57					
843	PAPEL TOALHA 100% CEL 22X21 C/2400 F PERFIL	48182000	0500	5405	UNID	4	29,61	118,44					
176	AZULIM LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS 5L LAVANDA	34029039	0500	5405	UNID	1	30,21	30,21					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0500	5405	UNID	1	10,73	10,73					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 222,25 (31,14%), Estadual R\$ 0,00 (0% ), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.

RESERVADO AO FISCO  
0078

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 85 SÉRIE: 1 AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 22/06/2022 ,		DESTINATÁRIO: CONVIVER - VALOR TOTAL: R\$ 713,69.
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 85 SÉRIE: 1

 <div>DSA COMERCIAL LTDA</div> <div>Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818</div>	<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - Entrada 1 - Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.085</div> <div>SÉRIE: 1</div> <div>Página 2 de 2</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2222 0644 2469 9100 0162 5500 1000 0000 8510 1666 4017</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda NFE com permissão de crédito		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011033785 - 22/06/2022 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 22/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER		CEP 64205-212		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	UF PI		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:31
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
85-1/1-15/07/2022-713,69;

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 828,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 115,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 713,69

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
700	SPA SOFT NEUTRO 5L DETERGENTE	34025000	0500	5405	UNID	2	25,82	51,64					
719	SAB LIQ PETALA DE FLORES 5L SOFT	34013000	0500	5405	UNID	1	41,07	41,07					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 222,25 (31,14%), Estadual R\$ 0,00 (0% ), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.	0079



[unishopdelta@hotmail.com](mailto:unishopdelta@hotmail.com)  
AVENIDA DEP. PINHEIRO MACHADO 2018  
TEL: 86 995511818

**DSA COMERCIAL LTDA**

**PIX: CNPJ: 44.246.991/0001-62**

**CONTA CORRENTE**

**AG: 4446 OP : 003 CC: 1774-5**

VALOR BOLETO: 713,69.

DIAS DE ATRASO: 09

MULTA: 2,00

JUROS: 0,43 AO DIA = 3,87

TOTAL:  $713,69 + 2,00 + 3,87 = 719,56$ .

---

(UNISHOP DELTA)





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>DSA COMERCIAL LTDA</b>				CPF/CNPJ <b>44.246.991/0001-62</b>		Agência / Código do Cedente <b>4446/1157829-7</b>			
Endereço do cedente <b>DEPUTADO PINHEIRO MACHADO - DIRCEU ARCO VER - PARNAIBA</b>						UF <b>PI</b>	CEP <b>64000000</b>		
Data do documento <b>22/06/2022</b>	Nº do documento <b>NF 85</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>22/06/2022</b>		Nosso Número <b>14/100000000000027-0</b>			
Sacado <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>						CPF/CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>			
Endereço do sacado <b>AVENIDA PROJETADA N01 LOTE 01 Casa 02 - JOAO XXIII - PARNAIBA</b>						UF <b>PI</b>	CEP <b>64205-212</b>		
Sacador/avalista						CPF/CNPJ			

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,00 A PARTIR DE : 16/07/2022  
JUROS DE R\$: 0,43 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS  
O VENCIMENTO

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>15/07/2022</b>	Valor do Documento <b>713,69</b>
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10491.15783 29100.100048 00000.002709 1 90470000071369

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>15/07/2022</b>	
Cedente <b>DSA COMERCIAL LTDA</b>					Agência / Código do Cedente <b>4446/1157829-7</b>	
Data do documento <b>22/06/2022</b>	Nº do documento <b>NF 85</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>22/06/2022</b>	Nosso Número <b>14/100000000000027-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>713,69</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):  MULTA DE R\$: 2,00 A PARTIR DE : 16/07/2022 JUROS DE R\$: 0,43 AO DIA  NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
AVENIDA PROJETADA N01 LOTE 01 Casa 02 - JOAO XXIII  
PARNAIBA

CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32

UF: PI CEP: 64205-212

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

0081

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **UNISHOP DELTA**

chave: **44246991000162**

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

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 719,56**

data da transferência: **25/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**2DC56D0F5FCEB9CA947C895E9471BD9326E4FFED**

### ID da transação:

**E60701190202207251343DY5O1EIQX8Q**

### controle:

**005391517115232**

**transação efetuada em 25/07/2022 às 10:43:39 via Sispag.**

0082



Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02863.506008 00000.032177 5	90170000012000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>Associacao Litoral Residence</b> <b>Av Projetada 01 PARNAIBA PI 64.205-212</b>		CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>	

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00028635060000000032	000009517	15/06/2022	120,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>PIAUI AGUA LTDA</b> <b>TV LUCIDIO PORTELA 760</b>		CPF/CNPJ: <b>03.934.173/0001-75</b> <b>FREI HIGINO PARNAIBA PI-64.207-103</b>	
---	--	--	--

Agência/Código do Beneficiário  
**3137-2/21196-6**

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02863.506008 00000.032177 5	90170000012000
Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>15/06/2022</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>PIAUI AGUA LTDA</b>		CPF/CNPJ: <b>03.934.173/0001-75</b> Agência/Código Beneficiário <b>3137-2/21196-6</b>	
Data do Documento <b>01/06/2022</b>	Nr. do documento <b>000009517</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>01/06/2022</b>		Nosso número <b>00028635060000000032</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x Valor</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
		(+) Juros/Multa <b>0,00</b>	
		(=) Valor Cobrado <b>120,00</b>	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**Associacao Litoral Residence**  
**Av Projetada 01**  
**PARNAIBA PI 64.205-212**

CPF/CNPJ: **42.512.945/0001-32**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **PIAUI AGUA**

chave: **03934173000175**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.934.173/0001-75**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 120,00**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**8CFCE3BACBD5BFE38CD9EE9E4508BCC753644C11**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY550QK0KPH**

### controle:

**005383221855864**

transação efetuada em **20/07/2022 às 09:59:05 via Sispag.**



**Instruções:****JUROS: DISPENSADO.**

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02863.506008 00000.035170 1</b>	<b>90420000012000</b>
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>Associacao Litoral Residence</b> <b>Av Projetada 01 PARNAIBA PI 64.205-212</b>		CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>	

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
<b>00028635060000000035</b>	<b>000009568</b>	<b>10/07/2022</b>	<b>120,00</b>	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>PIAUI AGUA LTDA</b> <b>TV LUCIDIO PORTELA 760</b>		CPF/CNPJ: <b>03.934.173/0001-75</b> <b>FREI HIGINO PARNAIBA PI-64.207-103</b>
---	--	--

Agência/Código do Beneficiário  
**3137-2/21196-6**

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02863.506008 00000.035170 1</b>	<b>90420000012000</b>
Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>10/07/2022</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>PIAUI AGUA LTDA</b>		CPF/CNPJ: <b>03.934.173/0001-75</b> Agência/Código Beneficiário <b>3137-2/21196-6</b>	
Data do Documento <b>02/07/2022</b>	Nr. do documento <b>000009568</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>02/07/2022</b>	Nosso número <b>00028635060000000035</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x</b>
		Valor <b>120,00</b>	(=) Valor Documento <b>120,00</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>		(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
		(+) Juros/Multa <b>0,00</b>	
		(=) Valor Cobrado <b>120,00</b>	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**Associacao Litoral Residence**  
**Av Projetada 01**  
**PARNAIBA PI 64.205-212**CPF/CNPJ: **42.512.945/0001-32**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **PIAUI AGUA**

chave: **03934173000175**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.934.173/0001-75**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 120,00**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**FC4AF8E05ADF6337001B3FE7FEDD0D04AFAFA540**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5SNSUQIT5**

### controle:

**005383221855794**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:06 via Sispag.**



# DESPESA COM SERVIÇOS

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000255</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2022 07:51:27</b>												
	Código de Verificação <b>030ca98f</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div>  <div> <p>Nome/Razão Social: <b>AREA VERDES COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>35.363.626/0001-47</b>  Endereço: <b>RUA 001 TERRAS ALPHA TERESINA, Nº9543 - SALA 03 ROD BR 343 - BAIRRO NOVO URUGUAI - CEP:64073-650</b>  Município: <b>TERESINA</b></p> </div> <div> <p>Inscrição Municipal : <b>616672-5</b>  E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b>  UF: <b>PI</b></p> </div> </div>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>  CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>  Endereço: <b>AVENIDA PROJETADA, NºS/N - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212</b>  Município: <b>PARNAIBA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b></p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FORNECIMENTO DO PIPA DE JUNHO 2022</td> <td align="center">1</td> <td align="right">12000,00</td> <td align="right">12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		FORNECIMENTO DO PIPA DE JUNHO 2022	1	12000,00	12.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	FORNECIMENTO DO PIPA DE JUNHO 2022	1	12000,00	12.000,00									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00</b></p>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 12.000,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 600,00</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <div> <div> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>  Local da Prestação do Serviço: <b>PARNAIBA/PI</b>  Prestador optante Simples Nacional  CNAE: <b>813030002 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>  Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p> </div> <div> <p>Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  Incidência: <b>PARNAIBA/PI</b>  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p> </div> </div> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **AREA VERDES**

chave: **35363626000147**

CPF / CNPJ do recebedor: **35.363.626/0001-47**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 12.000,00**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**A4DF6D2B6CAB194CC8E4C7A57EE21BCFB1D45712**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5Z5WXYE7X**

### controle:

**005383221856037**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:05 via Sispag.**

0091

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000257</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>04/07/2022 14:46:53</b>												
	Código de Verificação <b>922efe32</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div>  <div> <p>Nome/Razão Social: <b>AREA VERDES COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>35.363.626/0001-47</b>  Endereço: <b>RUA 001 TERRAS ALPHA TERESINA, Nº9543 - SALA 03 ROD BR 343 - BAIRRO NOVO URUGUAI - CEP:64073-650</b>  Município: <b>TERESINA</b></p> </div> <div> <p>Inscrição Municipal : <b>616672-5</b>  E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b>  UF: <b>PI</b></p> </div> </div>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>  CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>  Endereço: <b>AVENIDA PROJETADA, NºS/N - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212</b>  Município: <b>PARNAIBA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b></p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FORNECIMENTO DO PIPA REF: 15 DIAS RESTANTE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6000,00</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		FORNECIMENTO DO PIPA REF: 15 DIAS RESTANTE	1	6000,00	6.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	FORNECIMENTO DO PIPA REF: 15 DIAS RESTANTE	1	6000,00	6.000,00									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.000,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>									
		Valor do ISS: <b>R\$ 300,00</b>											
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <div> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2022</b>  Local da Prestação do Serviço: <b>PARNAIBA/PI</b>  Prestador optante Simples Nacional  CNAE: <b>813030002 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>  Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p> </div> <div> <p>Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  Incidência: <b>PARNAIBA/PI</b>  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p> </div> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **AREA VERDES**

chave: **35363626000147**

CPF / CNPJ do recebedor: **35.363.626/0001-47**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 6.000,00**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**59DE4CBEBB1E0350B41A34141AA803F62E273DC0**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5HMZB3RY6**

### controle:

**005383221856018**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:05 via Sispag.**

0093

<b>Vencimento</b> <b>15/07/2022</b>	<b>Sacado/Cliente</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>CNPJ/CPF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Nosso número</b> 80846444184
<b>Valor do documento</b> <b>R\$ 470,00</b>	<b>Número do documento</b> 10063848	<b>(-) Descontos</b>	<b>(+) Acréscimos</b>
			<b>(=) Valor cobrado</b>

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			<b>Nosso número</b> 80846444184
<b>Beneficiário</b> SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34  <b>Beneficiário Final</b> SEVERINO TECNOLOGIA LTDA 23.704.134/0001-99	<b>Data do documento</b> 09/07/2022	<b>Processamento</b> 09/07/2022	<b>Vencimento</b> 15/07/2022
	<b>Uso do banco</b>	<b>Número do doc</b> 10063848	<b>(=) Valor do doc</b> R\$ 470,00
	<b>Espécie doc</b> Outro	<b>Aceite</b> Não	<b>Quantidade</b> Não
	<b>Carteira</b> Cbr Simples	<b>Moeda</b> R\$	<b>Valor moeda</b> R\$
<b>Instruções</b> Referente: Contrato 4898 - Parcela 1 de 1 <b>Não efetuar o pagamento via PIX</b> Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			<b>(-) Descontos</b>
			<b>(+) Mora/Multa</b>
			<b>(+) Outros acréscimos</b>
			<b>Valor cobrado</b>
<b>Sacado/Cliente</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE PROJETADA N° 01 64205-212 - Parnaíba/PI 42.512.945/0001-32		<b>Sacador/Avalista</b> SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT N° 2828 60150-162 - Fortaleza/CE 23.704.134/0001-99	

Use este código de barras para pagamento no bankline



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **SEVERINO APP**

chave: **23704134000199**

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

instituição: **BCO BRADESCO S A**

### dados da transação

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

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**A4425BB65C6D8660640E6E19280AC351A525DEC2**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY5TF6FY26C**

### controle:

**005383221855714**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:06 via Sispag.**

0095

# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000254</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2022 07:44:33</b>												
	Código de Verificação <b>befd1e95</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div>  <div> <p>Nome/Razão Social: <b>AREA VERDES COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>35.363.626/0001-47</b>  Endereço: <b>RUA 001 TERRAS ALPHA TERESINA, Nº9543 - SALA 03 ROD BR 343 - BAIRRO NOVO URUGUAI - CEP:64073-650</b>  Município: <b>TERESINA</b></p> </div> <div> <p>Inscrição Municipal : <b>616672-5</b>  E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b>  UF: <b>PI</b></p> </div> </div>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>  CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>  Endereço: <b>AVENIDA PROJETADA, NºS/N - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212</b>  Município: <b>PARNAIBA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b></p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE JUNHO DE 2022</td> <td align="center">1</td> <td align="right">9000,00</td> <td align="right">9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE JUNHO DE 2022	1	9000,00	9.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE JUNHO DE 2022	1	9000,00	9.000,00									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 9.000,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 450,00</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <div> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>  Local da Prestação do Serviço: <b>PARNAIBA/PI</b>  Prestador optante Simples Nacional  CNAE: <b>813030002 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>  Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p> </div> <div> <p>Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  Incidência: <b>PARNAIBA/PI</b>  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p> </div> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **AREA VERDES**

chave: **35363626000147**

CPF / CNPJ do recebedor: **35.363.626/0001-47**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 9.000,00**

data da transferência: **20/07/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**89D61B3ADA318C3908E4996B8B92136F5CDFC9E4**

### ID da transação:

**E60701190202207201259DY59V4WZSK2**

### controle:

**005383221856047**

**transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:05 via Sispag.**

0098

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000256</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>04/07/2022 14:45:21</b>												
	Código de Verificação <b>372cbc79</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div>  <div> <p>Nome/Razão Social: <b>AREA VERDES COMERCIO DE PLANTAS E PAISAGENS LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>35.363.626/0001-47</b>  Endereço: <b>RUA 001 TERRAS ALPHA TERESINA, Nº9543 - SALA 03 ROD BR 343 - BAIRRO NOVO URUGUAI - CEP:64073-650</b>  Município: <b>TERESINA</b></p> </div> <div> <p>Inscrição Municipal : <b>616672-5</b>  E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b></p> </div> </div> <p align="right">UF: <b>PI</b></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>  CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>  Endereço: <b>AVENIDA PROJETADA, NºS/N - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212</b>  Município: <b>PARNAIBA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>santos19bruno@gmail.com</b></p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO FER: 15 DE RESTANTES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4500,00</td> <td align="right">4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO FER: 15 DE RESTANTES	1	4500,00	4.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO FER: 15 DE RESTANTES	1	4500,00	4.500,00									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 4.500,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>									
				Valor do ISS: <b>R\$ 225,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <div> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2022</b>  Local da Prestação do Serviço: <b>PARNAIBA/PI</b>  Prestador optante Simples Nacional  CNAE: <b>813030002 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>  Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p> </div> <div> <p>Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  Incidência: <b>PARNAIBA/PI</b>  Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p> </div> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>													

## Comprovante de Transferência


**dados do pagador**nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**agência/conta: **3311/18960 - 3****dados do recebedor**nome do recebedor: **AREA VERDES**chave: **35363626000147**CPF / CNPJ do recebedor: **35.363.626/0001-47**instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL****dados da transação**valor: **R\$ 4.500,00**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****1EC60D21EBDEACF098896B352BFBF68647FF3EA8****ID da transação:****E60701190202207201259DY5XLALIUIO****controle:****005383221856027****transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:06 via Sispag.**



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

TQH1O09FU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 16:07:31

Chave de Acesso

2163117ZB6116ZRXE9SZ17XS25RNNZWN

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/07/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

34.283.568/0001-89

52.998

000161730

MARCOS DANIEL FRANCA DA SILVA 02067823302

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ CAMINHO DA ALVORADA, 05

Q G2

B.JOAO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-615

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 LIMPEZA DE PISCINA 20/06/2022 a 21/06/2022	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINA 27/06/2022 a 28/06/2022	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINA 04/07/2022 a 05/07/2022	500,00	R\$ 500,00
1,00	UN	SERVIÇO DE TROCA DE SELO MECÂNICO DE MOTOR	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	MULTA E JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ANTERIOR 16/06/2022 a 01/07/2022 (16 dias). Previsto em contrato R\$ 100,00 de multa (5%). Mais R\$ 480,00 de juros de 16 dias de atraso 1,5% ao dia.	580,00	R\$ 580,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.09

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de...

0,00%

0000070000009

8129000

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.110,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.110,00

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\$ 2.110,00

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 06/07/2022 R\$ 2.110,00 Doc: 14199340 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS DANIEL FRANCA DA SILVA 02067823302** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TQH1O09FU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0101

Esse é o seu boleto  
Associação Litoral Residence



Valor  
R\$ 2.110,00



Vencimento  
11/07/2022

Beneficiário

Delta Piscinas  
CNPJ 34.283.568/0001-89

Descrição

Serviços Nota Fiscal N 04 Delta Piscinas

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 105,50 5,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Pagamentos LTDA  
CNPJ 34.052.649/0001-78



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03215.837000  
14317.994177 7 90430000211000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/07/2022

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](https://cora.com.br/boletos-gratis)

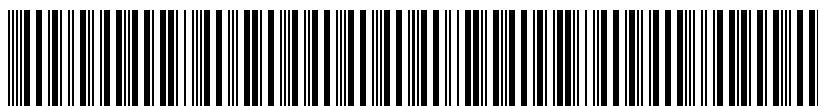
BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03215.837000 14317.994177 7 90430000211000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 11/07/2022	
Beneficiário Delta Piscinas		CPF/CNPJ do Beneficiário 34.283.568/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 3336-7	
Data do Documento 06/07/2022		Nr. do Documento 14317994		Nosso Número 00032158370014317994	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.110,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 105,50 e juros de 5,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

0102



## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**nome do pagador: **ASP ASSESSORIA P LTDA**CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**agência/conta: **3311/18960 - 3****dados do recebedor**nome do recebedor: **DELTA PISCINAS**chave: **+5586994189472**CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*568000-\*\***instituição: **ITAU UNIBANCO S A****dados da transação**valor: **R\$ 2.489,80**data da transferência: **20/07/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:****26DD743622D32402A09AA77BD521D1C9A3083C4B****ID da transação:****E60701190202207201259DY5FCOXHX0T****controle:****005383221856433****transação efetuada em 20/07/2022 às 09:59:05 via Sispag.**