



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Março/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 30 de maio de 2023

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

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light blue and grey tones, positioned in the lower right quadrant of the page.

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/02/2023	Saldo Anterior	110.384,10 (+)
01/03/2023	Pix - Enviado 01/03 13:57 Severino Tecnologia Ltda -	470,00 (-)
01/03/2023	Pix - Enviado 01/03 13:58 Comercial Brothers	258,50 (-)
01/03/2023	Pix - Enviado 01/03 13:58 Dionisio & Amorim Contabil	520,00 (-)
02/03/2023	Pix - Recebido 02/03 00:08 00007654996306 ANA L SA QU	100,00 (+)
02/03/2023	Pix - Recebido 02/03 11:14 00051478650397 HUMBERTO GO	100,00 (+)
06/03/2023	Pix - Rejeitado 04/03 15:03 Erro. Pix nao efetuado.	700,00 (+)
06/03/2023	Pix - Rejeitado 06/03 10:52 Erro. Pix nao efetuado.	100,00 (+)
06/03/2023	Transferência enviada 06/03 16:51 BRUNO SILVA ARAUJO	2.535,55 (-)
06/03/2023	Transferência enviada 06/03 19:55 RICARDO GALENO DOS SANTO	5.102,70 (-)
06/03/2023	Transferência enviada 06/03 16:51 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	1.608,41 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:03 Bernarda Gracilene Silva G	700,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:52 Rinaldo Lina Leite	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:52 Kelso Ferro Da Silva	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:53 Kelso Ferro Da Silva	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:53 Rinaldo Lina Leite	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:54 Odair Jose De Carvalho	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:54 Maria Thalya Benicio Cardo	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:54 Rinaldo Lina Leite	2.005,74 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:55 Odair Jose De Carvalho	2.170,99 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:55 Maria Thalya Benicio Cardo	483,30 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:56 Marcelo Silva De Carvalho	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:56 Odair Jose De Carvalho	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:57 Maria Thalya Benicio Cardo	1.839,53 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:57 Kleber Veras Martins	150,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:58 Jorge De Leon Sousa Carval	483,30 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:58 Jorge De Leon Sousa Carval	1.839,53 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:58 Marcelo Silva De Carvalho	256,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:59 Glauber Sousa Severino	150,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 15:59 Glauber Sousa Severino	1.284,94 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:00 Marcelo Silva De Carvalho	1.740,53 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:00 Kleber Veras Martins	368,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:01 Glauber Sousa Severino	368,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:01 Kleber Veras Martins	1.284,94 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:02 Jorge De Leon Sousa Carval	312,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:02 Gilberto Nonato Dos Reis F	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:02 Elton Garcia Luz	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:03 Bruno Silva Araujo	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:04 Elton Garcia Luz	1.689,77 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:04 Gilberto Nonato Dos Reis F	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:05 Bruno Silva Araujo	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:05 Elton Garcia Luz	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:06 Anderson Silvio Santos Rib	256,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 04/03 16:06 Anderson Silvio Santos Rib	100,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 05/03 20:11 Odair Jose De Carvalho	50,00 (-)
06/03/2023	Pix - Enviado 06/03 10:52 Ana Laura Sá Quixaba Ferre	100,00 (-)
06/03/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.737,22 (-)
06/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	35,83 (-)
06/03/2023	Pagamento de Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	146,88 (-)
06/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.083,76 (-)
06/03/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	235,18 (-)
06/03/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	759,04 (-)
06/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023	111,73 (-)
07/03/2023	Transferência enviada 07/03 17:47 BERNARDA G S G CONFECOE	700,00 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
07/03/2023	Pix - Enviado 07/03 16:45 Ana Laura Sá Quixaba Ferre	100,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
07/03/2023	Pix - Enviado 07/03 16:46 COMERCIAL BROTHERS	218,10 (-)
07/03/2023	Pix - Enviado 07/03 16:46 TITANIUM DIVULGACAO	4.200,00 (-)
07/03/2023	Pix - Enviado 07/03 16:47 Gilberto Nonato Dos Reis F	1.087,67 (-)
07/03/2023	Pix - Enviado 07/03 16:47 MARIA THALYA BENICIO CARDO	212,00 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	96,76 (-)
07/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	85,07 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	527,75 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	44,32 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.134,08 (-)
07/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	85,07 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82,83 (-)
07/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	824,35 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	284,88 (-)
07/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	85,07 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,13 (-)
07/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	85,07 (-)
07/03/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	23,88 (-)
08/03/2023	Pix - Recebido 08/03 16:25 18466510000114 WS COBRANCA	548,18 (+)
08/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	25,24 (-)
13/03/2023	Pix - Enviado 12/03 18:20 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
13/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	10,00 (-)
14/03/2023	Pix - Enviado 14/03 11:10 Rodrigo Santos De Araujo 0	836,00 (-)
14/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023	8,27 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S.A.	233,74 (-)
15/03/2023	Pagamento de Boletó IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	470,00 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado 15/03 13:05 Genesis Parnaiba	150,00 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado 15/03 13:06 Titanium Divulgacao	168,76 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado 15/03 13:06 Titanium Divulgacao	32,08 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/03/2023	Pix - Enviado 15/03 13:07 Titanium Divulgacao	147,00 (-)
15/03/2023	Pix - Enviado 15/03 15:46 lbyte	1.232,46 (-)
15/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023	14,12 (-)
17/03/2023	Pix - Recebido 17/03 10:20 00002686292342 BETHANIA L	100,00 (+)
20/03/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	94.150,22 (+)
20/03/2023	Pix - Recebido 20/03 08:48 46099623000164 BRANDAO E C	266,70 (+)
20/03/2023	Pix - Enviado 18/03 13:34 Gilberto Nonato Dos Reis F	50,00 (-)
20/03/2023	Pix - Enviado 19/03 14:17 Associação Litoral Residen	500,00 (-)
20/03/2023	Pix - Enviado 20/03 21:19 Unishop Delta	1.030,74 (-)
20/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023	5,95 (-)
20/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2023	69,00 (-)
22/03/2023	Pix - Rejeitado 22/03 10:39 Erro. Pix nao efetuado.	666,66 (+)
22/03/2023	Pix - Rejeitado 22/03 10:41 Erro. Pix nao efetuado.	666,66 (+)
22/03/2023	Pix - Rejeitado 22/03 10:41 Erro. Pix nao efetuado.	1.500,00 (+)
22/03/2023	Pix - Rejeitado 22/03 10:42 Erro. Pix nao efetuado.	1.500,00 (+)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 10:39 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 10:40 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 10:41 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 10:41 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 10:42 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
22/03/2023	Pagamento de Boleto DIONISIO AMORIM LTDA	520,00 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 19:11 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 19:11 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 19:11 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 19:12 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
22/03/2023	Pix - Enviado 22/03 19:12 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
22/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023	33,18 (-)
23/03/2023	Pix - Recebido 23/03 12:03 18466510000114 WS GESTAO D	948,57 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/03/2023	Pix - Recebido 24/03 16:13 00020814267300 MARIA DE JE	100,00 (+)
27/03/2023	Transferência enviada 27/03 20:29 TEM T C D M D C EIRELI	348,89 (-)
27/03/2023	Transferência enviada 27/03 14:55 RELEVO D F LTDA - ME	930,00 (-)
27/03/2023	Pix - Enviado 27/03 14:54 Luiz Fernando S	9.000,00 (-)
27/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023	10,00 (-)
28/03/2023	Pix - Recebido 28/03 09:52 00003889120300 HERCULES LU	100,00 (+)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	112,18 (-)
29/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
29/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.322,07 (-)
29/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
29/03/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,70 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	24,02 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	201,28 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	519,59 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,40 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	35,74 (-)
29/03/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	65,72 (-)
30/03/2023	Pix - Enviado 30/03 16:34 Comercial Brothers	416,95 (-)
30/03/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023	4,12 (-)
31/03/2023	BB RF Simples Ágil	115.559,43 (-)
31/03/2023	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



RECEITAS



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

Receitas

0017



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 30/05/2023 10:04:19
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/03/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 30/05/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 19 - 2,10%**

Inadimplência do mês: **R\$ 16.546,44 - 23.66%**

Inad. total: **R\$ 205.098,22**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.224,92
1.1.02 Multas	83,00
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.307,92

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	196,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS	196,80
TOTAL DE RECEITAS	97.504,72

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 505)	1.262,50
Tarifa Doc Bancário	9,00
TOTAL DESPESAS	3.271,50

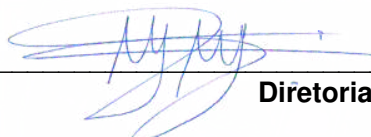
DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
Taxas Não Garantidas em Aberto	83,00
TOTAL DESCONTOS	83,00

Valor a repassar (Receitas - Despesas - Descontos) = R\$ 94.150,22

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro


Diretoria

0018

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 03/2023

Quantidade de Boletos: 505

Total Principal: R\$ 97.358,54

Total Pago: R\$ 74.324,33

Total Devido: R\$ 23.034,21

Destinações

Taxa	Valor
Multas	R\$ 83,00
Taxa de Condomínio	R\$ 97.224,92

Vencimento: 12/03/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105297449	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	03/03/2023	R\$ 207,15	Pago
2	105297450	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	10/03/2023	R\$ 195,94	Pago
3	105297451	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	10/03/2023	R\$ 195,94	Pago
4	105297452	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	105297453	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	27/03/2023	R\$ 176,70	Pago
6	105297454	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
7	105297455	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	08/03/2023	R\$ 219,95	Pago
8	105297456	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	08/03/2023	R\$ 199,20	Pago
9	105297457	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 199,20	Pago
10	105297458	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	09/03/2023	R\$ 199,20	Pago
11	105297459	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	105297460	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
13	105297461	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
14	105297462	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
15	105297463	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
16	105297464	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	15/03/2023	R\$ 201,27	Pago
17	105297465	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
18	105297466	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	02/03/2023	R\$ 189,95	Pago
19	105297467	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	10/03/2023	R\$ 183,21	Pago
20	105297468	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	10/03/2023	R\$ 172,39	Pago
21	105297469	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	03/03/2023	R\$ 195,36	Pago
22	105297470	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 166,00	Pago
23	105297471	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 170,70	Pago
24	105297472	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	03/04/2023	R\$ 202,67	Pago
25	105297473	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
26	105297474	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	10/03/2023	R\$ 219,95	Pago
27	105297475	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
28	105297476	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
29	105297477	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
30	105297478	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
31	105297479	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	28/02/2023	R\$ 197,12	Pago
32	105297480	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	28/02/2023	R\$ 197,12	Pago
33	105297481	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
34	105297482	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
35	105297483	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	24/03/2023	R\$ 201,90	Pago
36	105297484	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
37	105297485	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	10/03/2023	R\$ 186,75	Pago
38	105297486	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	13/03/2023	R\$ 186,75	Pago
39	105297487	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado

0019

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
40	105297488	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	28/02/2023	R\$ 186,75	Pago
41	105297489	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	28/02/2023	R\$ 197,12	Pago
42	105297490	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
43	105297491	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	08/03/2023	R\$ 197,12	Pago
44	105297492	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
45	105297493	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
46	105297494	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
47	105297495	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 199,20	Pago
48	105297496	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	28/02/2023	R\$ 199,20	Pago
49	105297497	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
50	105297498	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
51	105297499	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	02/03/2023	R\$ 197,12	Pago
52	105297499	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	02/03/2023	R\$ 197,12	Pago
53	105297500	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
54	105297501	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	06/03/2023	R\$ 166,00	Pago
55	105297502	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	21/03/2023	R\$ 169,86	Pago
56	105297503	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Vencido
57	105297504	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14		R\$ 0,00	Vencido
58	105297505	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
59	105297506	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
60	105297507	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
61	105297508	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
62	105297509	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	27/03/2023	R\$ 202,11	Pago
63	105297510	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	10/03/2023	R\$ 197,12	Pago
64	105297511	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	10/03/2023	R\$ 197,12	Pago
65	105297512	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
66	105297513	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 199,20	Pago
67	105297514	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
68	105297515	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
69	105297516	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
70	105297517	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 235,13	Pago
71	105297518	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
72	105297519	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	06/03/2023	R\$ 207,50	Pago
73	105297520	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	03/05/2023	R\$ 244,43	Pago
74	105297521	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	14/04/2023	R\$ 238,30	Pago
75	105297522	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
76	105297523	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
77	105297524	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
78	105297525	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	27/03/2023	R\$ 212,70	Pago
79	105297526	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	21/03/2023	R\$ 176,66	Pago
80	105297527	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	21/03/2023	R\$ 191,06	Pago
81	105297528	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
82	105297529	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
83	105297530	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
84	105297531	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
85	105297532	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
86	105297533	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
87	105297534	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
88	105297535	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
89	105297536	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	14/03/2023	R\$ 211,79	Pago
90	105297537	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
91	105297538	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	02/03/2023	R\$ 207,50	Pago
92	105297539	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
93	105297540	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
94	105297541	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
95	105297542	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
96	105297543	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
97	105297544	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	07/03/2023	R\$ 195,29	Pago
98	105297545	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
99	105297546	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
100	105297548	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	07/03/2023	R\$ 166,00	Pago
101	105297549	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	25/04/2023	R\$ 191,52	Pago
102	105297550	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido

0020

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
103	105297551	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
104	105297552	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00	07/03/2023	R\$ 166,00	Pago
105	105297553	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
106	105297554	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
107	105297555	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 170,28	Pago
108	105297556	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
109	105297557	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	14/03/2023	R\$ 201,20	Pago
110	105297558	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	09/03/2023	R\$ 166,00	Pago
111	105297559	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 166,00	Pago
112	105297560	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 170,64	Pago
113	105297561	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	01/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
114	105297562	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	01/03/2023	R\$ 166,00	Pago
115	105297563	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
116	105297564	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
117	105297565	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
118	105297566	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
119	105297567	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	06/03/2023	R\$ 166,00	Pago
120	105297568	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	08/03/2023	R\$ 174,54	Pago
121	105297569	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	08/03/2023	R\$ 195,29	Pago
122	105297570	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
123	105297571	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	02/03/2023	R\$ 199,20	Pago
124	105297572	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
125	105297573	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
126	105297574	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
127	105297575	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
128	105297576	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
129	105297577	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
130	105297578	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	17/03/2023	R\$ 212,00	Pago
131	105297579	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
132	105297580	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	10/03/2023	R\$ 187,70	Pago
133	105297581	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	13/03/2023	R\$ 195,91	Pago
134	105297582	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	13/04/2023	R\$ 207,26	Pago
135	105297583	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	13/03/2023	R\$ 182,29	Pago
136	105297584	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
137	105297585	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
138	105297586	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
139	105297587	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	08/03/2023	R\$ 207,50	Pago
140	105297588	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	08/03/2023	R\$ 207,50	Pago
141	105297589	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
142	105297590	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
143	105297591	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
144	105297592	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	16/03/2023	R\$ 203,46	Pago
145	105297593	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
146	105297594	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
147	105297595	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	20/03/2023	R\$ 201,62	Pago
148	105297596	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	20/03/2023	R\$ 201,62	Pago
149	105297597	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	20/03/2023	R\$ 201,62	Pago
150	105297598	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
151	105297599	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
152	105297600	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	06/03/2023	R\$ 197,12	Pago
153	105297601	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
154	105297602	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	08/03/2023	R\$ 197,12	Pago
155	105297603	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	06/03/2023	R\$ 209,38	Pago
156	105297604	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 212,32	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
157	105297605	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 209,39	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
158	105297606	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	08/03/2023	R\$ 197,12	Pago
159	105297607	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	10/03/2023	R\$ 197,12	Pago
160	105297608	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
161	105297609	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
162	105297610	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
163	105297611	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
164	105297612	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
165	105297613	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	03/03/2023	R\$ 197,12	Pago

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
166	105297614	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	08/03/2023	R\$ 228,25	Pago
167	105297615	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	28/02/2023	R\$ 219,95	Pago
168	105297616	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
169	105297617	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
170	105297618	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
171	105297619	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
172	105297620	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	07/03/2023	R\$ 166,00	Pago
173	105297621	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	01/03/2023	R\$ 166,00	Pago
174	105297622	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
175	105297623	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
176	105297624	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
177	105297625	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
178	105297626	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	02/03/2023	R\$ 184,35	Pago
179	105297627	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	17/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
180	105297628	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
181	105297629	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	13/03/2023	R\$ 179,17	Pago
182	105297630	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	07/03/2023	R\$ 166,00	Pago
183	105297631	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
184	105297632	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
185	105297633	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
186	105297634	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	21/03/2023	R\$ 169,86	Pago
187	105297635	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
188	105297636	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	27/03/2023	R\$ 225,40	Pago
189	105297637	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 199,20	Pago
190	105297638	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 199,20	Pago
191	105297639	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
192	105297640	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	10/03/2023	R\$ 219,95	Pago
193	105297641	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
194	105297642	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
195	105297643	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
196	105297644	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
197	105297645	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
198	105297646	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 170,82	Pago
199	105297647	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 170,64	Pago
200	105297648	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	20/03/2023	R\$ 169,80	Pago
201	105297649	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 166,00	Pago
202	105297650	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	09/03/2023	R\$ 166,00	Pago
203	105297651	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
204	105297652	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
205	105297653	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	06/03/2023	R\$ 195,29	Pago
206	105297654	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	28/02/2023	R\$ 195,29	Pago
207	105297655	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	28/02/2023	R\$ 174,54	Pago
208	105297656	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
209	105297657	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
210	105297658	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
211	105297659	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	23/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
212	105297660	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 166,00	Pago
213	105297661	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 166,00	Pago
214	105297662	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
215	105297663	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
216	105297664	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
217	105297665	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
218	105297666	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
219	105297668	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
220	105297669	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	13/03/2023	R\$ 186,75	Pago
221	105297670	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
222	105297671	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
223	105297672	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
224	105297673	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	13/03/2023	R\$ 225,65	Pago
225	105297674	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	13/03/2023	R\$ 184,92	Pago
226	105297675	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	13/03/2023	R\$ 203,39	Pago
227	105297676	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	03/03/2023	R\$ 219,95	Pago
228	105297677	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	06/03/2023	R\$ 199,20	Pago

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
229	105297678	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
230	105297679	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
231	105297680	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
232	105297681	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 207,50	Pago
233	105297682	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 207,50	Pago
234	105297683	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
235	105297684	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	28/02/2023	R\$ 197,12	Pago
236	105297685	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	28/02/2023	R\$ 201,05	Pago
237	105297686	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
238	105297687	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	10/04/2023	R\$ 201,95	Pago
239	105297688	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	13/03/2023	R\$ 204,54	Pago
240	105297689	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
241	105297690	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 207,50	Pago
242	105297691	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 207,50	Pago
243	105297692	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 207,50	Pago
244	105297693	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 207,50	Pago
245	105297694	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	27/03/2023	R\$ 225,40	Pago
246	105297695	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
247	105297696	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	09/03/2023	R\$ 199,20	Pago
248	105297697	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
249	105297698	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
250	105297699	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	06/03/2023	R\$ 228,25	Pago
251	105297700	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	07/03/2023	R\$ 228,25	Pago
252	105297701	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	07/03/2023	R\$ 228,25	Pago
253	105297702	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	14/03/2023	R\$ 222,44	Pago
254	105297703	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	28/02/2023	R\$ 207,50	Pago
255	105297704	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
256	105297705	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	10/03/2023	R\$ 207,50	Pago
257	105297706	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	09/03/2023	R\$ 207,50	Pago
258	105297707	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	09/03/2023	R\$ 207,50	Pago
259	105297708	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
260	105297709	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	13/03/2023	R\$ 217,87	Pago
261	105297710	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
262	105297711	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	13/03/2023	R\$ 228,25	Pago
263	105297712	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
264	105297713	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
265	105297714	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
266	105297715	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
267	105297716	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
268	105297717	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
269	105297718	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 166,00	Pago
270	105297719	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	24/03/2023	R\$ 170,04	Pago
271	105297720	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 166,00	Pago
272	105297721	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 166,00	Pago
273	105297723	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	13/03/2023	R\$ 173,59	Pago
274	105297724	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	13/03/2023	R\$ 310,13	Pago
275	105297725	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	03/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
276	105297726	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
277	105297727	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	06/03/2023	R\$ 166,00	Pago
278	105297728	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	16/03/2023	R\$ 169,56	Pago
279	105297729	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
280	105297730	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
281	105297731	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
282	105297732	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
283	105297733	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
284	105297734	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
285	105297736	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
286	105297737	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	26/04/2023	R\$ 219,17	Pago
287	105297738	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	26/04/2023	R\$ 219,17	Pago
288	105297739	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
289	105297740	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
290	105297741	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
291	105297742	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	10/03/2023	R\$ 197,12	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
292	105297743	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	10/03/2023	R\$ 197,12	Pago
293	105297746	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	22/03/2023	R\$ 217,27	Pago
294	105297747	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	01/03/2023	R\$ 209,39	Pago
295	105297748	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	20/03/2023	R\$ 201,62	Pago
296	105297749	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/03/2023	R\$ 197,12	Pago
297	105297751	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	27/03/2023	R\$ 202,11	Pago
298	105297752	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	07/03/2023	R\$ 197,12	Pago
299	105297753	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	07/03/2023	R\$ 197,12	Pago
300	105297754	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
301	105297755	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
302	105297756	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
303	105297757	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
304	105297758	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
305	105297759	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
306	105297499	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	02/03/2023	R\$ 166,00	Pago
307	105297499	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	02/03/2023	R\$ 166,00	Pago
308	105297760	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	13/03/2023	R\$ 173,28	Pago
309	105297761	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57		R\$ 0,00	Vencido
310	105297762	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	13/03/2023	R\$ 295,70	Pago
311	105297763	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	28/02/2023	R\$ 197,12	Pago
312	105297764	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
313	105297765	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 170,28	Pago
314	105297766	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
315	105297767	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	01/03/2023	R\$ 219,95	Pago
316	105297768	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
317	105297769	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 204,23	Pago
318	105297770	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 204,23	Pago
319	105297771	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	10/03/2023	R\$ 219,95	Pago
320	105297772	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
321	105297773	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
322	105297774	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
323	105297775	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	105297776	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 166,00	Pago
325	105297777	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 170,70	Pago
326	105297778	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 170,70	Pago
327	105297779	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
328	105297780	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 185,50	04/04/2023	R\$ 190,59	Pago
329	105297781	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	14/03/2023	R\$ 169,44	Pago
330	105297782	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	13/03/2023	R\$ 174,54	Pago
331	105297783	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	13/03/2023	R\$ 195,29	Pago
332	105297784	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
333	105297785	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	09/03/2023	R\$ 174,54	Pago
334	105297786	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
335	105297787	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
336	105297788	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
337	105297789	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
338	105297790	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
339	105297791	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	15/03/2023	R\$ 169,50	Pago
340	105297792	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 166,00	Pago
341	105297793	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
342	105297794	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
343	105297795	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
344	105297796	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
345	105297797	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
346	105297798	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
347	105297799	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
348	105297800	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	07/03/2023	R\$ 219,95	Pago
349	105297801	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	23/03/2023	R\$ 180,29	Pago
350	105297802	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	02/03/2023	R\$ 168,98	Pago
351	105297803	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	02/03/2023	R\$ 224,50	Pago
352	105297804	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 297,53	04/04/2023	R\$ 305,78	Pago
353	105297805	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	08/03/2023	R\$ 196,04	Pago
354	105297806	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	08/03/2023	R\$ 176,38	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
355	105297807	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
356	105297808	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	28/02/2023	R\$ 199,20	Pago
357	105297809	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
358	105297810	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
359	105297811	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	05/05/2023	R\$ 255,92	Pago
360	105297812	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
361	105297813	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	27/03/2023	R\$ 170,22	Pago
362	105297814	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
363	105297815	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
364	105297816	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
365	105297817	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	22/03/2023	R\$ 169,92	Pago
366	105297818	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
367	105297819	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
368	105297820	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
369	105297821	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
370	105297822	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
371	105297823	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
372	105297824	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
373	105297825	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
374	105297826	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
375	105297828	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	13/03/2023	R\$ 166,19	Pago
376	105297829	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	13/03/2023	R\$ 186,97	Pago
377	105297830	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	28/02/2023	R\$ 207,50	Pago
378	105297831	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	31/03/2023	R\$ 212,98	Pago
379	105297832	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
380	105297833	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	09/03/2023	R\$ 240,26	Pago
381	105297834	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
382	105297835	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	07/03/2023	R\$ 199,20	Pago
383	105297836	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	07/03/2023	R\$ 199,20	Pago
384	105297837	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
385	105297838	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
386	105297839	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
387	105297840	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
388	105297841	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
389	105297842	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
390	105297843	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
391	105297844	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	06/03/2023	R\$ 192,49	Pago
392	105297845	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,76	29/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
393	105297846	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	06/04/2023	R\$ 176,32	Pago
394	105297847	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	06/04/2023	R\$ 213,18	Pago
395	105297848	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	14/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
396	105297849	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	13/03/2023	R\$ 207,50	Pago
397	105297850	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
398	105297851	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
399	105297852	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
400	105297853	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
401	105297854	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
402	105297855	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
403	105297856	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	13/03/2023	R\$ 228,25	Pago
404	105297857	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	13/03/2023	R\$ 228,25	Pago
405	105297858	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	20/03/2023	R\$ 212,21	Pago
406	105297859	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	09/03/2023	R\$ 184,44	Pago
407	105297860	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	09/03/2023	R\$ 198,90	Pago
408	105297861	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	28/02/2023	R\$ 200,69	Pago
409	105297862	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	14/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
410	105297863	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
411	105297864	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	13/03/2023	R\$ 228,25	Pago
412	105297865	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	13/03/2023	R\$ 228,25	Pago
413	105297866	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	28/03/2023	R\$ 225,47	Pago
414	105297867	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 204,30	Pago
415	105297868	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 204,30	Pago
416	105297869	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	17/04/2023	R\$ 229,17	Pago
417	105297870	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	17/04/2023	R\$ 252,76	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
418	105297871	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 166,00	Pago
419	105297872	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 166,00	Pago
420	105297873	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
421	105297874	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
422	105297875	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
423	105297876	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	02/03/2023	R\$ 199,20	Pago
424	105297877	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	10/03/2023	R\$ 219,95	Pago
425	105297878	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	27/03/2023	R\$ 170,22	Pago
426	105297879	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	05/04/2023	R\$ 170,70	Pago
427	105297880	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	02/03/2023	R\$ 166,00	Pago
428	105297881	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	14/03/2023	R\$ 169,44	Pago
429	105297882	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	22/03/2023	R\$ 188,73	Pago
430	105297883	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	22/03/2023	R\$ 198,93	Pago
431	105297884	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	24/04/2023	R\$ 226,27	Pago
432	105297885	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	28/02/2023	R\$ 184,43	Pago
433	105297886	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 166,00	Pago
434	105297887	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	15/03/2023	R\$ 169,50	Pago
435	105297888	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	15/03/2023	R\$ 169,50	Pago
436	105297889	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
437	105297890	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
438	105297891	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
439	105297892	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
440	105297893	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
441	105297894	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
442	105297895	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	08/03/2023	R\$ 197,12	Pago
443	105297896	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 166,00	Pago
444	105297897	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
445	105297898	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	02/03/2023	R\$ 166,00	Pago
446	105297899	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	09/03/2023	R\$ 166,00	Pago
447	105297900	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	09/03/2023	R\$ 190,28	Pago
448	105297901	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
449	105297902	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	27/03/2023	R\$ 206,16	Pago
450	105297903	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
451	105297904	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	22/03/2023	R\$ 169,92	Pago
452	105297905	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	01/03/2023	R\$ 166,00	Pago
453	105297906	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
454	105297907	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
455	105297908	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	13/03/2023	R\$ 197,12	Pago
456	105297909	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	10/03/2023	R\$ 219,95	Pago
457	105297910	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
458	105297911	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	10/03/2023	R\$ 199,20	Pago
459	105297912	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	13/03/2023	R\$ 199,20	Pago
460	105297913	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	13/03/2023	R\$ 219,95	Pago
461	105297914	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
462	105297915	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
463	105297916	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
464	105297917	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
465	105297918	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
466	105297919	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	15/03/2023	R\$ 216,52	Pago
467	105297920	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	13/03/2023	R\$ 191,76	Pago
468	105297921	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
469	105297922	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
470	105297923	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
471	105297924	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
472	105297925	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 166,00	Pago
473	105530784	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 83,00	19/05/2023	R\$ 96,97	Pago

Vencimento: 04/04/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 208,34	Pago
2	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 177,22	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
3	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,31	04/04/2023	R\$ 223,53	Pago
4	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	04/04/2023	R\$ 313,31	Pago
5	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 167,61	04/04/2023	R\$ 178,83	Pago
6	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	04/04/2023	R\$ 210,42	Pago
7	105997327	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 190,82		R\$ 0,00	Vencido
8	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 234,93	04/04/2023	R\$ 246,15	Pago
9	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 208,34	Pago
10	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 228,25	04/04/2023	R\$ 239,47	Pago
11	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 209,38	04/04/2023	R\$ 220,60	Pago
12	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,31	04/04/2023	R\$ 223,53	Pago
13	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 208,34	Pago
14	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 208,34	Pago
15	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 228,25	04/04/2023	R\$ 239,47	Pago
16	105877014	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 2.023,12	Pago
17	106222555	Proprietário	Qd-27-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
18	106222559	Proprietário	Qd-27-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
19	106222540	Proprietário	Qd-27-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
20	106222557	Proprietário	Qd-27-Lt-24	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
21	106222538	Proprietário	Qd-27-Lt-25	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
22	106222553	Proprietário	Qd-27-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
23	106222534	Proprietário	Qd-27-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
24	106222551	Proprietário	Qd-27-Lt-28	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
25	106222549	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
26	106222547	Proprietário	Qd-27-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
27	106222542	Proprietário	Qd-27-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
28	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,19	04/04/2023	R\$ 177,41	Pago
29	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 239,95	04/04/2023	R\$ 251,17	Pago
30	105877013	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 177,22	Pago

Vencimento: 30/03/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105877015	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,06	Pago

Vencimento: 16/03/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105874071	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	17/03/2023	R\$ 169,38	Pago



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 94.150,22**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **566955244000718**

TED solicitada em 20/03/2023 às 10:54:39 via Sispag.

Autenticação:

5955515485841F333E94138B0C1ABAFCD0D069FB

0028



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

144

Código de Verificação de Autenticidade

82TL7NM8X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2023 às 10:38:10

Chave de Acesso

24572011GGNJGKA07U8G4UPEKQSR06E

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/03/2023

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

02.873.515/0012-84

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

56.310

Cadastro

000159408

Nome/Razão Social

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Complemento

Q-01 LOTE 1

Bairro

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

64205-030

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	Taxa de Administração 03/2023			2000.0	R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000100000005

Código CNAE

8291100

Código da Obra

Código ART

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.000,00

Total do ISS

R\$ 100,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82TL7NM8X.

Data

____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0029



RELATÓRIOS



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

0030

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 242 (duzentos e quarenta e dois), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 30 de maio de 2023

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

0031

Conta	Valor
Saldo Anterior	110.384,10
- ENTRADAS	104.901,49
Receitas Operacionais	97.921,72
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	500,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	196,80
Receitas Financeiras	6.979,77
Multas	83,00
Deposito em Conta	1.763,45
Estornos	5.133,32
- SAÍDAS	99.352,62
Despesa com Pessoal	42.315,09
Salários	19.087,60
Rescisão	5.102,70
Vale Refeição	3.750,60
Vale Transporte	1.724,00
Uniformes	700,00
Desp. c/ Lanches	893,55
Assessoria Contábil	1.040,00
Exame Médico	150,00
Assessoria Administrativa	9.866,64
Despesa com Impostos	10.997,91
INSS	8.083,76
FGTS	1.737,22
PIS	235,18
IRRF	35,83
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	759,04
Licenciamentos	146,88
Despesas Administrativas	8.117,06
Energia Elétrica	4.542,63
Água e Esgoto	1.491,43
Taxa de administração	2.000,00
Taxas Não Garantidas em Aberto	83,00
Despesa com Aquisições	5.186,13
Material de Limpeza e Conservação	1.070,74
Mat.Hidráulicos	44,40
Despesas c/ Combustível	174,14
Ferramentas	348,89
Peças e Acessórios	1.151,76
Despesas com Fitas e Sinalizações	930,00
Ponto Digital	233,74
Aquisição de Eletroeletrônicos	1.232,46
Despesa com Serviços	7.440,00
Irrigação	6.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	940,00
Despesas Com Manutenções	18.500,00
Manut. Conserv. e Instalações	9.500,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	9.000,00
Despesas Financeiras	6.796,43
Despesas Bancárias	300,61
Tarifas e Boletos	1.262,50
Estorno	5.233,32
- TRANSFERÊNCIAS	0,00

Demonstrativo de Entrada e Saída

Total: 59, Mes/Ano: 03/2023, Condomínio: Associação Litoral
Residence

Classecon v1.9
30/05/2023 10:04:46
Usuário: Keven Derik
Barbosa de Sousa

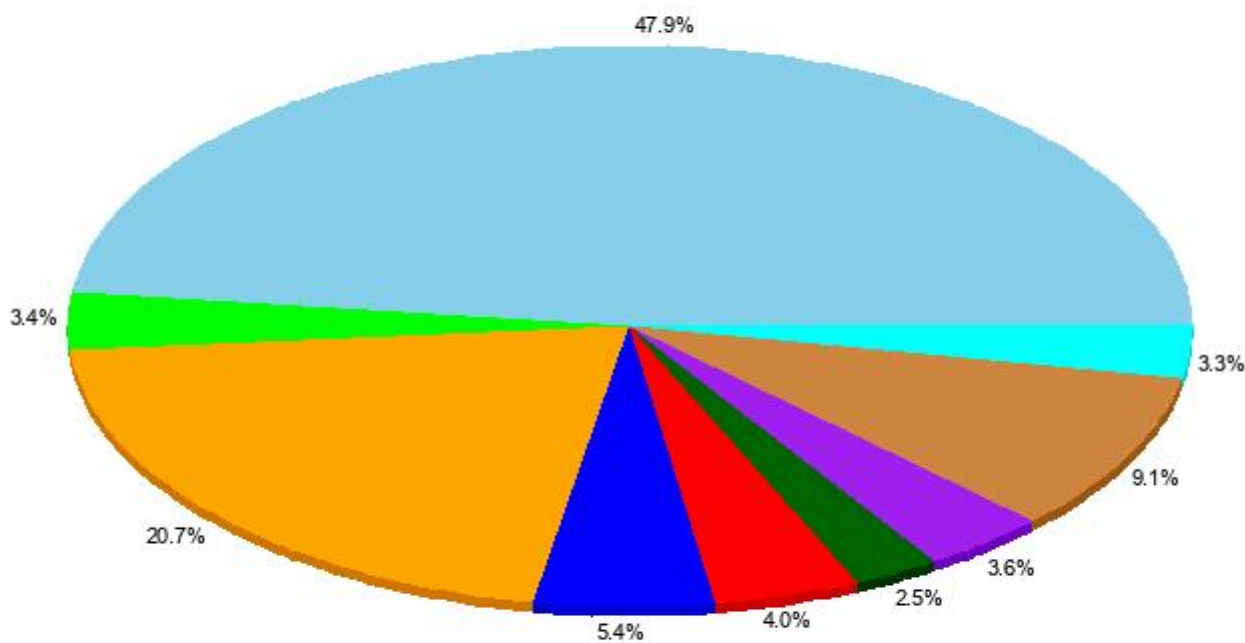
Conta	Valor
Transferências entre contas-ENTRADAS	94.650,22
Aplicação Financeira-ENTRADAS	115.559,43
Transferências entre contas-SAÍDAS	94.650,22
Aplicação Financeira - Resgate-SAÍDAS	115.559,43
Saldo Atual	115.932,97

Demonstrativo de Entradas e Saida (03/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	97.504,72	97.504,72	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	110.384,10	101.546,99	211.931,09	0,00
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	0,00	500,00	126,46	373,54
001-Banco do Brasil RENDE FACIL/44910-5	0,00	115.559,43	0,00	115.559,43
Totais	110.384,10	315.111,14	309.562,27	115.932,97

Demonstracao de Entrada e Saida (03/2023)

Receitas Operacionais: 97.921,72	
Receitas Financeiras: 6.979,77	
Despesa com Pessoal: 42.315,09	
Despesa com Impostos: -10.997,91	
Despesas Administrativas: -8.117,06	
Despesa com Aquisições: -5.186,13	
Despesa com Serviços: -7.440,00	
Despesas Com Manutenções: -18.500,00	
Despesas Financeiras: -6.796,43	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/03/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
02/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
28/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
20/03/2023	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA CONDOMINIO - INAD. ANTERIOR) - QD-23-LT-07 (06/2022)	196,80			196,80	196,80
Resumo:	Total			196,80	0,00	0,00	196,80	196,80
Conta:	1.2.02 - Multas							
20/03/2023	001 / Repasse		MULTAS	83,00			83,00	83,00
Resumo:	Total			83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
Conta:	1.2.04 - Deposito em Conta							
08/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	548,18	0,00	0,00	548,18	548,18
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	266,70	0,00	0,00	266,70	266,70
23/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	948,57	0,00	0,00	948,57	948,57
Resumo:	Total			1.763,45	0,00	0,00	1.763,45	1.763,45
Conta:	1.2.06 - Estornos							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			5.133,32	0,00	0,00	5.133,32	5.133,32
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 03/2023	94.150,22	0,00	0,00	94.150,22	94.150,22
20/03/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			94.650,22	0,00	0,00	94.650,22	94.650,22
Conta:	1.3.07 - Aplicação Financeira							
31/03/2023	001-Banco do Brasil RENDE FACIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	APLICACAO NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	115.559,43	0,00	0,00	115.559,43	115.559,43
Resumo:	Total			115.559,43	0,00	0,00	115.559,43	115.559,43
Conta:	2.1.01 - Salários							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.535,55	0,00	0,00	2.535,55	2.535,55
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.608,41	0,00	0,00	1.608,41	1.608,41
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - RINALDO LINA LEITE	2.005,74	0,00	0,00	2.005,74	2.005,74

0036



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.170,99	0,00	0,00	2.170,99	2.170,99
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - JORGE LEON CARVALHO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.284,94	0,00	0,00	1.284,94	1.284,94
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.740,53	0,00	0,00	1.740,53	1.740,53
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - KLEBER VERAS MARTINS	1.284,94	0,00	0,00	1.284,94	1.284,94
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - ELTON GARCIA LUZ	1.689,77	0,00	0,00	1.689,77	1.689,77
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 02/2023 - GILBERTO NONATO DOS REIS	1.087,67	0,00	0,00	1.087,67	1.087,67
Resumo:	Total			19.087,60	0,00	0,00	19.087,60	19.087,60
Conta:	2.1.09 - Rescisão							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESCISAO DO FUNCIONARIO RICARDO GALENO DOS SANTOS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO	5.102,70	0,00	0,00	5.102,70	5.102,70
Resumo:	Total			5.102,70	0,00	0,00	5.102,70	5.102,70
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	483,30	0,00	0,00	483,30	483,30
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	483,30	0,00	0,00	483,30	483,30



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVO SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			3.750,60	0,00	0,00	3.750,60	3.750,60
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0038
100,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE UNIFORME CONFORME NF 5010 - REVAG FARDAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Resumo:	Total			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
01/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO - COMERCIAL BROTHERS	258,50	0,00	0,00	258,50	258,50
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO - COMERCIAL BROTHERS	218,10	0,00	0,00	218,10	218,10
30/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO - COMERCIAL BROTHERS	416,95	0,00	0,00	416,95	416,95
Resumo:	Total			893,55	0,00	0,00	893,55	893,55
Conta:	2.1.38 - Assessoria Contábil							
01/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME NF 260 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF 260 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Resumo:	Total			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EXAME ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS CONFORME NF 259 - GENESIS MEDICINA	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF 6 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ADIANTAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
Resumo:	Total			9.866,64	0,00	0,00	9.866,64	9.866,64
Conta:	2.2.01 - INSS							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 02/2023	8.083,76	0,00	0,00	8.083,76	8.083,76
Resumo:	Total			8.083,76	0,00	0,00	8.083,76	8.083,76
Conta:	2.2.02 - FGTS							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 02/2023	1.737,22	0,00	0,00	1.737,22	1.737,22
Resumo:	Total			1.737,22	0,00	0,00	1.737,22	1.737,22
Conta:	2.2.03 - PIS							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 02/2023	235,18	0,00	0,00	235,18	235,18
Resumo:	Total			235,18	0,00	0,00	235,18	235,18
Conta:	2.2.05 - IRRF							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRRF REFERENTE AO MES 02/2023	35,83	0,00	0,00	35,83	35,83
								0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			35,83	0,00	0,00	35,83	35,83
Conta:	2.2.11 - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO RICARDO GALENO DOS SANTOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO	759,04	0,00	0,00	759,04	759,04
Resumo:	Total			759,04	0,00	0,00	759,04	759,04
Conta:	2.2.17 - Licenciamentos							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	TAXA DE LICENCIAMENTO HONDA/CG 160 START	146,88	0,00	0,00	146,88	146,88
Resumo:	Total			146,88	0,00	0,00	146,88	146,88
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18431089	527,75	0,00	0,00	527,75	527,75
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18431100	96,76	0,00	0,00	96,76	96,76
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18431160	44,32	0,00	0,00	44,32	44,32
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18431178	33,13	0,00	0,00	33,13	33,13
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18431208	1.134,08	0,00	0,00	1.134,08	1.134,08
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18431224	284,88	0,00	0,00	284,88	284,88
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 18871704	82,83	0,00	0,00	82,83	82,83
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 02/2023 - 183463-59	23,88	0,00	0,00	23,88	23,88
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 03/2023 - 1834635-9	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		EQUATORIAL REF 03/2023 - APOIO - 1843108-9	519,59	0,00	0,00	519,59	519,59
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		EQUATORIAL REF 03/2023 - CLUBE - 1843122-4	201,28	0,00	0,00	201,28	201,28
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		EQUATORIAL REF 03/2023 - GUARITA - 1843120-8	1.322,07	0,00	0,00	1.322,07	1.322,07

0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 03/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	34,40	0,00	0,00	34,40	34,40
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 03/2023 - PRACA 02 - 1843116-0	35,74	0,00	0,00	35,74	35,74
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		EQUATORIAL REF 03/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	112,18	0,00	0,00	112,18	112,18
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 03/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	65,72	0,00	0,00	65,72	65,72
Resumo:	Total			4.542,63	0,00	0,00	4.542,63	4.542,63
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF. 02/2023 - MAT - 02877392.6	85,07	0,00	0,00	85,07	85,07
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF. 02/2023 - MAT - 02877363.2	85,07	0,00	0,00	85,07	85,07
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF. 02/2023 - MAT - 02870134.8	85,07	0,00	0,00	85,07	85,07
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF. 02/2023 - MAT - 02883104.7	85,07	0,00	0,00	85,07	85,07
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF. 02/2023 - MAT -02870135.6	824,35	0,00	0,00	824,35	824,35
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 03/2023 - 02870134.8	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 03/2023 - 02877363.2	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 03/2023 - 02877392.6	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
29/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 03/2023 - 02883104.7	81,70	0,00	0,00	81,70	81,70
Resumo:	Total			1.491,43	0,00	0,00	1.491,43	1.491,43
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/03/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.3.62 - Taxas Não Garantidas em Aberto							
20/03/2023	001 / Repasse		TAXAS NAO GARANTIDAS EM ABERTO(MULTA REF. DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO) - QD-25-LT-13 (03/2023)	83,00			83,00	83,00
Resumo: Total				83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 590 - UNISHOP	1.030,74	0,00	0,00	1.030,74	1.030,74
20/03/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 26573 - SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS ME	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Resumo: Total				1.070,74	0,00	0,00	1.070,74	1.070,74
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
20/03/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 15995 - JOAO PAULO RIOS CARVALHO	44,40	0,00	0,00	44,40	44,40
Resumo: Total				44,40	0,00	0,00	44,40	44,40
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 307607 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 308640 - NAILTON PASSOS	32,08	0,00	0,00	32,08	32,08
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 310877 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/03/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 313004 - NAILTON PASSOS	42,06	0,00	0,00	42,06	42,06
Resumo: Total				174,14	0,00	0,00	174,14	174,14
Conta:	2.4.28 - Ferramentas							
27/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FERRAMENTAS CONFORME NF 16866 - TEM TUDO COMERCIAL	348,89	0,00	0,00	348,89	348,89
Resumo: Total				348,89	0,00	0,00	348,89	348,89
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
14/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE VARETA DE MADEIRA E LONA CONFORME NF 5 - RS LONA LTDA (PARCELA 01/02)	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CAPA DE CHUVA E PILHAS CONFORME NF 46186 - R DAMASIO	168,76	0,00	0,00	168,76	168,76
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CAPAS DE CHUVA CONFORME NF 8913 - C E W VARIEDADES	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00
Resumo:	Total			1.151,76	0,00	0,00	1.151,76	1.151,76
Conta:	2.4.37 - Despesas com Fitas e Sinalizações							
27/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PLACA DE SINALIZACAO CONFORME NF 2670 - RELEVO DESIGNER	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
Resumo:	Total			930,00	0,00	0,00	930,00	930,00
Conta:	2.4.40 - Ponto Digital							
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE PONTO DIGITAL REFERENTE AO MES 03/2023 - PONTOMAISS TECNOLOGIA	229,00	4,74	0,00	233,74	233,74
Resumo:	Total			229,00	4,74	0,00	233,74	233,74
Conta:	2.4.57 - Aquisição de Eletroeletrônicos							
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE DESKTOP GT GOLDENTEC CONFORME NF 102040 - IBYTE	1.232,46	0,00	0,00	1.232,46	1.232,46
Resumo:	Total			1.232,46	0,00	0,00	1.232,46	1.232,46
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
13/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME NF 02 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
01/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 02/2023 CONFORME NF 6020 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 03/2023 CONFORME NF 6222 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Resumo:	Total			940,00	0,00	0,00	940,00	940,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
27/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA CONFORME NF 52 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Resumo:	Total			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	111,73	0,00	0,00	111,73	111,73
08/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	25,24	0,00	0,00	25,24	25,24
13/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
14/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	8,27	0,00	0,00	8,27	8,27
15/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	14,12	0,00	0,00	14,12	14,12
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,95	0,00	0,00	5,95	5,95
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
20/03/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	33,18	0,00	0,00	33,18	33,18
27/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
30/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	4,12	0,00	0,00	4,12	4,12
Resumo:	Total			300,61	0,00	0,00	300,61	300,61
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/03/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 505)	1.262,50			1.262,50	1.262,50

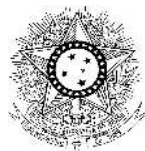


Relatório Razão Detalhada

Classecon - 30/05/2023 10:04:38
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/03/2023 a 31/03/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50
Conta:	2.7.08 - Estorno							
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
06/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEVOLUCAO TAXA DE SALAO DE FESTA CONFORME EXTRATO BANCARIA - ANA LAURA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			5.233,32	0,00	0,00	5.233,32	5.233,32
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
20/03/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 03/2023	94.150,22	0,00	0,00	94.150,22	94.150,22
20/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			94.650,22	0,00	0,00	94.650,22	94.650,22
Conta:	2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate							
31/03/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	APLICACAO NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	115.559,43	0,00	0,00	115.559,43	115.559,43
Resumo:	Total			115.559,43	0,00	0,00	115.559,43	115.559,43
Sl.Anterior	110.384,10	Entrada:	315.111,14	Saída	309.562,27		Saldo	115.932,97



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: 22972439/2023

Expedição: 26/05/2023, às 17:15:33

Validade: 22/11/2023 - 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:12:04 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2023.

Código de controle da certidão: **CE2A.2943.8B3F.CC69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/05/2023, às 17h15

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

Última competência processada do CAGED: 04/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5DkTkwl**.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32
Razão Social: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Endereço: AV PROJETADA 1 / JOAO 23 / PARNAIBA / PI / 64205-212

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

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

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052504392591685182

Informação obtida em 26/05/2023 17:13:29

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



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

17. GOIÂNIA 0051
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0052

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 07/02/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000001 JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO			Cargo FISCAL DE OBRAS		Lotação GERAL
PIS 11989176091	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.000,00		
310	INSS	9%		160,47	
			Total de Proventos 2.000,00	Total de Descontos 160,47	
				Líquido a Receber 1.839,53	
Salário Contratual 2.000,00	Base de Cálculo do INSS 2.000,00	Base de Cálculo do FGTS 2.000,00	FGTS 160,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 15/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000003 KLEBER VERAS MARTINS			Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Lotação GERAL
PIS 20126765957	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	8,08		
919	Feriado Remunerado 100%	4	48,48		
310	INSS	9%		105,62	
			Total de Proventos 1.390,56	Total de Descontos 105,62	
				Líquido a Receber 1.284,94	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 1.390,56	Base de Cálculo do FGTS 1.390,56	FGTS 111,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 14/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000004 BRUNO SILVA ARAUJO			Cargo VIGIA DIURNO		Lotação GERAL
PIS 16024092793	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00		
013	Periculosidade	30%	400,20		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	134,92		
919	Feriado Remunerado 100%	39	809,64		
923	Gratificação por Função	10	133,40		
310	INSS	12%		240,78	
311	IRRF	7,5%		35,83	
			Total de Proventos 2.812,16	Total de Descontos 276,61	
				Líquido a Receber 2.535,55	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 2.812,16	Base de Cálculo do FGTS 2.812,16	FGTS 224,97	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.381,79

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 14/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000005 ELTON GARCIA LUZ			Cargo PORTEIRO DIURNO		Lotação GERAL
PIS 12803568480	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	71,64		
919	Feriado Remunerado 100%	29	429,78		
310	INSS	9%		145,65	
			Total de Proventos 1.835,42	Total de Descontos 145,65	
				Líquido a Receber 1.689,77	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 1.835,42	Base de Cálculo do FGTS 1.835,42	FGTS 146,83	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 14/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000006 ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO			Cargo PORTEIRO NOTURNO		Lotação GERAL
PIS 20463419701	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00	137,61	
012	Adicional Noturno	20%	266,80		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	20,76		
919	Feriado Remunerado 100%	7	124,46		
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.746,02	Total de Descontos 137,61	
				Líquido a Receber 1.608,41	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 1.746,02	Base de Cálculo do FGTS 1.746,02	FGTS 139,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 14/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000007 MARCELO SILVA DE CARVALHO			Cargo PORTEIRO NOTURNO		Lotação GERAL
PIS 20740057078	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00	150,67	
012	Adicional Noturno	20%	266,80		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	41,48		
919	Feriado Remunerado 100%	14	248,92		
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.891,20	Total de Descontos 150,67	
				Líquido a Receber 1.740,53	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 1.891,20	Base de Cálculo do FGTS 1.891,20	FGTS 151,29	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 14/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000008 RINALDO LINA LEITE			Cargo VIGIA NOTURNO		Lotação GERAL
PIS 20956115300	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00	176,90	
012	Adicional Noturno	20%	266,80		
013	Periculosidade	30%	400,20		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	25,96		
919	Feriado Remunerado 100%	7	155,68		
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 2.182,64	Total de Descontos 176,90	
				Líquido a Receber 2.005,74	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 2.182,64	Base de Cálculo do FGTS 2.182,64	FGTS 174,61	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 14/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000009 ODAIR JOSE DE CARVALHO			Cargo VIGIA NOTURNO		Lotação GERAL
PIS 12629566481	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00	193,25	
012	Adicional Noturno	20%	266,80		
013	Periculosidade	30%	400,20		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	51,88		
919	Feriado Remunerado 100%	14	311,36		
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 2.364,24	Total de Descontos 193,25	
				Líquido a Receber 2.170,99	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 2.364,24	Base de Cálculo do FGTS 2.364,24	FGTS 189,13	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 15/08/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000010 GLAUBER SOUSA SEVERINO			Carro AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Lotação GERAL	
PIS 12794857489	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.334,00	105,62	
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	8,08		
919	Feriado Remunerado 100%	4	48,48		
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.390,56	Total de Descontos 105,62	
				Líquido a Receber 1.284,94	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 1.390,56	Base de Cálculo do FGTS 1.390,56	FGTS 111,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32	Admissão 21/10/2022	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO			Carro FISCAL DE OBRAS	Lotação GERAL	
PIS 16408600663	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.000,00	160,47	
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 2.000,00	Total de Descontos 160,47	
				Líquido a Receber 1.839,53	
Salário Contratual 2.000,00	Base de Cálculo do INSS 2.000,00	Base de Cálculo do FGTS 2.000,00	FGTS 160,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32		Admissão 19/02/2023	Competência Fevereiro de 2023
Empregado 000014 GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO		Cargo VIGIA DIURNO		Lotação GERAL	
PIS 21038524077	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	21,36	86,45	
011	Salário-Base	10 dia(s)	476,43		
013	Periculosidade	30%	142,93		
049	Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	106,68		
919	Feriado Remunerado 100%	24	426,72		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 1.174,12	Total de Descontos 86,45	
				Líquido a Receber 1.087,67	
Salário Contratual 1.334,00	Base de Cálculo do INSS 1.152,76	Base de Cálculo do FGTS 1.152,76	FGTS 92,22	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:55
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 2.535,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

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

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.4B6.BCE.520.151.76B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.04

3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230304174835014230810

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.284,94

DATA: 04/03/2023 - 16:01:37

PAGO PARA: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213-**

CHAVE PIX: 00838021344

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000781717636

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/03/2023 - 16:01:37

=====

DOCUMENTO: 030623

AUTENTICACAO SISBB: D.85F.0E5.783.EA5.72A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.14
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175439559334518

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 2.170,99

=====

DOCUMENTO: 030609

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.04
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230304171208528898947

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000024347497-5

VALOR: 1.689,77

=====

DOCUMENTO: 030628

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.12
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230304175251815607935

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000009899859-5

VALOR: 1.839,53

=====

DOCUMENTO: 030613

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.12

3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230307193556529359846

FAVORECIDO: Gilberto Nonato Dos Reis Filho

CPF: ***.780.493.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000007702966-6

VALOR: 1.087,67

=====:

DOCUMENTO: 030705

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.48
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174512436074922

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 000000000000000014574-2

VALOR: 1.284,94

=====

DOCUMENTO: 030619

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.30
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174706062809211

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 00000000000000024520-8

VALOR: 1.839,53

=====

DOCUMENTO: 030616

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

=====

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:55
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 1.608,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.758.8C1.D0F.0EF.F8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.15
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175000752149124

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: ***.659.953.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000017820987-2

VALOR: 1.740,53

=====

DOCUMENTO: 030620

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.51
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175603480539149

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 2.005,74

=====

DOCUMENTO: 030608

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

=====

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	04 Bairro JOAO 23
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02	06 UF PI	07 CEP 64205-212
05 Município Parnaíba	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.606.882.74	11 Nome RICARDO GALENO DOS SANTOS	13 Bairro ALTO BONITO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VITORIANO LOPES DE AMORIM, 1422	15 UF PI	16 CEP 64220-000
14 Município Parnaíba	17 CTPS (nº, série, UF) 00009335117/00050 PI	18 CPF 013.209.323-55
19 Data de nascimento 14/03/1985	20 Nome da mãe RITA DE CASSIA GALENO DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	23 Remuneração Mês Ant. 1.334,00	24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 27/02/2023	27 Cód. afastamento SJ2
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.286,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	30,92	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	307,87	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	923,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	359,18	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.847,19
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	153,93	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	153,93	95.1 Feriado Remunerado 100% 12	177,84
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.240,82

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	115,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	23,09
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	138,12
				VALOR LÍQUIDO	5.102,70

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 131.606.882.74		11 Nome RICARDO GALENO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00009335117/00050 PI		18 CPF 013.209.323-55	19 Data de nascimento 14/03/1985	20 Nome da mãe RITA DE CASSIA GALENO DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 27/02/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 06 / 03 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.102,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Parmiba / PI, 06 de março de 2023

A 

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

0071

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:55:07
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.025.792
VALOR TOTAL 5.102,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO GALENO DOS SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.792-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.317.74A.7A4.207.556

Associação Litoral Residense
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Alimentação - Março de 2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.01
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175512558482053

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030606

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304171247085524182

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000024347497-5

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030626

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.52
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175315765051911

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000009899859-5

VALOR: 483,30

=====

DOCUMENTO: 030610

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.28
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230304171515223717610

FAVORECIDO: Gilberto Nonato Dos Reis Filho

CPF: ***.780.493.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000007702966-6

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030629

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.05
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174736452661158

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 00000000000000024520-8

VALOR: 483,30

=====

DOCUMENTO: 030615

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.11
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304170959082121736

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030630

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

=====

0079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.55
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175031150392979

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: ***.659.953.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000017820987-2

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030617

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.11
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175818852122534

FAVORECIDO: Kelso Ferro Da Silva

CPF: ***.934.343.**

BANCO : 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000024175895-2

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030604

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.08
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304170740362426439

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000046065-6

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030632

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.42
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174904242490337

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 368,00

=====

DOCUMENTO: 030621

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.34
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175643774794358

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 256,00

=====

DOCUMENTO: 030605

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.11
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174603564374098

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

VALOR: 368,00

=====

DOCUMENTO: 030622

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

=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175415316341181

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000009899859-5

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030607

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.01
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230304171312746616271
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 100,00
DATA: 04/03/2023 - 16:05:42

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: 02717164367

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243474975

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/03/2023 - 16:05:43

=====

DOCUMENTO: 030631

AUTENTICACAO SISBB: E.E87.E92.594.382.F02

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.36
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174929210554784

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 150,00

=====

DOCUMENTO: 030614

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304170812110351239

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000030541913-5

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030633

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.24
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174635109017488

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 000000000000000014574-2

VALOR: 150,00

=====

DOCUMENTO: 030618

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.43

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230307193803950481755

FAVORECIDO: MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 212,00

=====:

DOCUMENTO: 030706

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.04
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304174806171618375

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 00000000000000024520-8

VALOR: 312,00

=====

DOCUMENTO: 030624

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

=====

0093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.15
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230304175719098929435

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030602

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304171024337062279

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030627

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.18
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175054087968175

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: ***.659.953.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000017820987-2

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030611

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.42
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230304175855263433785

FAVORECIDO: Kelso Ferro Da Silva

CPF: ***.934.343.**

BANCO : 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024175895-2

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030603

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230304171653157074681

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 04/03/2023 - 16:02:29

PAGO PARA: Gilberto N Reis Fh

CPF: ***.780.493-**

CHAVE PIX: gilbertoff7@hotmail.com

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000077029666

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/03/2023 - 16:02:30

=====

DOCUMENTO: 030625

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D5.AF7.540.20B.ADA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.43
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230304175537525337938

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 030612

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

=====

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:02
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.010.284
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.B5C.759.92E.0D4.040

0102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.21

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230307193241591488698

FAVORECIDO: COMERCIAL BROTHERS

CNPJ: **476.498.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 00030000000000001588-2

VALOR: 218,10

=====:

DOCUMENTO: 030703

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

=====:

[illegible]

PEDIDO Nº	Date 10 / 03 / 23
Nome / Razão Social Associação Litoral Residense	
Endereço	Tel.
Município	Cep
CNPJ / CPF	Insc. Est.
E-Mail	

Quant.	Descrição	Unitário	Total
6	agua	10,00	60,00
6	café	8,50	51,00
3	biscoito maizena	6,50	6,50
2	biscoito	5,90	5,90
1	torrada	4,90	4,90
3	Tita dupla face	18,90	18,90
3	tita isolante	4,00	4,00
1	manteiga	6,80	6,80
	BROTHER'S		
	(0) 99450-5377		
	CNPJ:		
	brother		
TOTAL			158,00

VISTO

[illegible]

**COMERCIAL BROTHERS**

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ 42.512.945/0001-32, a quantia de R\$ 416,95 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) referente a comercialização de água mineral e outros itens de consumo.

Parnaíba, 30 de março de 2023.

Líbia Bento da Silva

LÍBIA BENTO DA SILVA
(Proprietária)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.17
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230330125208716388668

FAVORECIDO: Comercial Brothers

CNPJ: **.476.498.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 00030000000000001588-2

VALOR: 416,95

=====

DOCUMENTO: 033001

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

=====

PEDIDO Nº		Data 06 / 02 / 23	
Nome / Razão Social			
Endereço Associação Litoral Residência		Tel.	
Município Quadra 02 Lote 03		UF	Cep 64205-212
CNPJ / CPF 7 Parnaíba		Insc. Est.	
E-Mail 42.512.94510001-32			

Quant.	Descrição	Unitário	Total
10	agua dona maria	10,00	100,00
5.	agucar	4,80	24,00
1-	manteiga piruon 500g.	8,50	8,50
1-	manteiga Buzi	5,90	5,90
5.	café quidano	8,50	42,50
3	café Santeclar	9,80	29,40
1	cafe. marata	8,80	8,80
1-	3 coraço	9,80	9,80
2	creme crock	5,90	11,80
2	biscoite maizena estrala	5,90	11,80
1-	Pacote de copos descart.	6,00	6,00
BROTHER'S			
99450-5377			
CNPJ: 18.478.499/0001-27			
 Libia B. de S. de C. VISTO			TOTAL 258,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.05
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230301140617269421580

FAVORECIDO: Comercial Brothers

CNPJ: **.476.498.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 0003000000000001588-2

VALOR: 258,50

=====

DOCUMENTO: 030102

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

263

Código de Verificação de Autenticidade

SGBRJ7ZB7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/03/2023 às 08:37:16

Chave de Acesso

2448539FKYGV4WEJG3Q0OVX7JJ8N3V2J

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/03/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

8699240482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de fevereiro de 2023	520,00		R\$ 520,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.19		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2,17%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 11,28	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\$ 520,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 263 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SGBRJ7ZB7.

Data

CPF/RG

Assinatura

0109

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04027.577693 63003.050000 5 92980000052000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/03/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 22/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 22/03/2023	Nosso Número 157 / 00040275
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS REF. SERVIO CONTBEIS CONF. NFS 263					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04027.577693 63003.050000 5 92980000052000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/03/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 22/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 22/03/2023	Nosso Número 157 / 00040275
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS REF. SERVIO CONTBEIS CONF. NFS 263					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:35

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402757769363003050000592980000052000

BENEFICIARIO:

DIONISIO AMORIM LTDA

NOME FANTASIA:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.206

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 520,00

VALOR COBRADO 520,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8D1.259.981.B95.C9F

=====



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



2423759A4E1JR2CIRCRLX1P4N6CN6779

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb>,
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAlBA-PI	Local da Prestação PARNAlBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 01/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	20.018.617/0001-41		33.892	000078025	DIONISIO & AMORIM LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657	SALA 03			N. SRA. DE FATIMA
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
64200-971	PARNAIBA-PI	8699240482			dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de janeiro de 2023	520,00	R\$ 520,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

2.17%

0000170000019

6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 11,28	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\$ 520.00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **260** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QSY778ZQ5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.28
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230301140237636503159

FAVORECIDO: Dionísio E Amorim Contabilidade

CNPJ: **.018.617.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 0000000000000023544-0

VALOR: 520,00

DOCUMENTO: 030103

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

259

Código de Verificação de Autenticidade

UDY0G0KSY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/03/2023 às 16:44:27

Chave de Acesso

24338291ED4VQ3SVV80ZUOVI0ZHRRJ6B

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.731.746/0001-40		57.365	000162138	GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV SAO SEBASTIAO, 813				BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64202-020	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
3,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL.	50,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Aliquota 3,2692%

Atividade Município 00000400000003

Código CNAE 8630502

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 4,90	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\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 259 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UDY0G0KSY.

Data

CPF/RG

Assinatura

0114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.57
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230315155638532179096

FAVORECIDO: Genesis Parnaiba

CNPJ: **.731.746.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3219 - 000000000000000010852-9

VALOR: 150,00

=====

DOCUMENTO: 031503

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

=====

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DE PARNAIBA		PREF. DE PARNAIBA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 6 Código de Verificação de Autenticidade BJ6G5469Y Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2023 às 08:04:15 Chave de Acesso 2446G23H3P7ITYFBBYWEBG4CSLHGBAJ6	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Não Incidência								Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação					
		PARNAIBA-PI		PARNAIBA - PI					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					
				11/03/2023					
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS						
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social				
32.850.577/0001-89			52.403	000161558	WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357				
Logradouro		Complemento			Bairro				
CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2		Q F3			B.JOAO XXIII				
CEP	Cidade	Telefone			E-mail				
64205-624	PARNAIBA-PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social					
42.512.945/0001-32				ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
Logradouro		Complemento			Bairro				
AVENIDA PROJETADA, 01		LOTE 01 QUADRA 02			João XXIII				
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail					
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	85 30633607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR					
Discriminação dos Serviços									
Otda.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal (FEV/2023)					4.200,00	R\$ 4.200,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
LC 116/2003: 10.09				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.				0,00%	0000100000009	7319002	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00									
Informações Complementares									
RECEBI(EMOS) DE WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BJ6G5469Y.									
Data		CPF/RG			Assinatura				

0116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.46

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230307193435279824262

FAVORECIDO: TITANIUM DIVULGACAO

CNPJ: **850.577.******

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000002486684-9

VALOR: 4.200,00

=====:

DOCUMENTO: 030704

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

=====:



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 22 de março de 2023.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Associação Litoral Residence

0118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.33
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230321150411045918236

FAVORECIDO: Mauricio Portela M B Passos

CPF: ***.834.393.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

5626 - 0000000000000001461-6

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 032204

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

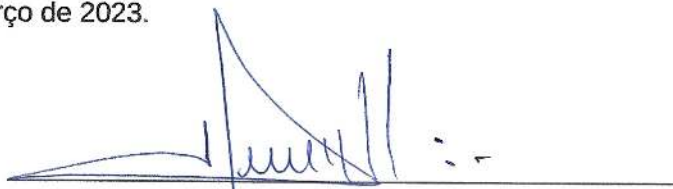
=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 22 de março de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Associação Litoral Residence

0120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.48
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230321150556842173476

FAVORECIDO: Humberto Gonzaga Da Silva

CPF: ***.786.503.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

2004 - 0001000000000039965-0

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 032201

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como adiantamento da ajuda de custo do mês de junho de 2023, referente aos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL. Esse adiantamento será descontado do pagamento devido do mês de junho de 2023.

Parnaíba, 22 de março de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.36
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230321150531862236372

FAVORECIDO: Luana Silva Medeiros Tavares

CPF: ***.883.473.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3507 - 0000000000000088288-7

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 032202

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 22 de março de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Associação Litoral Residence

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.01
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230321150624629182467

FAVORECIDO: Alessandro Saraiva MendonCa

CPF: ***.502.893.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000077718285-6

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 032203

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 22 de março de 2023.


JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

Associação Litoral Residence

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.06
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230321150338085952102

FAVORECIDO: Joao Paulo Belmont Mendonca

CPF: ***.965.701.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000751896209-9

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 032205

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 22 de março de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Associação Litoral Residence

0128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.36
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230321150531862236372

FAVORECIDO: Luana Silva Medeiros Tavares

CPF: ***.883.473.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3507 - 0000000000000088288-7

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 032202

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

=====



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0130

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23060.9655459-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000116149793			Valor Total do Documento 8.083,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	1.851,46			1.851,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	4.703,64			4.703,64
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	587,95			587,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	47,03			47,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	352,77			352,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	70,55			70,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	470,36			470,36
Totais		8.083,76			8.083,76

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

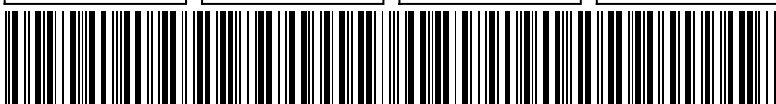
01/03/2023 15:48:29

85860000080 2 83760385230 0 79071623060 7 96554591237 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000080 2 83760385230 0 79071623060 7 96554591237 9



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23060.9655459-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 8.083,76

Pague com o PIX



31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.44

3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000080-2 83760385230-0

79071623060-7 96554591237-9

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

Data do pagamento 06/03/2023

Numero do Documento 07.16.23060.9655459-1

Valor Total 8.083,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030639

AUTENTICACAO SISBB: D.9A7.070.F85.49C.5E7

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.715,25	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.737,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.737,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000170 372201792300 307674050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.715,25	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.737,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.737,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000170 372201792300 307674050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.13

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000017-0 37220179230-0

30767405084-0 25129450001-1

Data do pagamento 06/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 1.737,22

Valor Total 1.737,22

DOCUMENTO: 030636

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8F.553.B5D.750.0EA

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
28/02/2023Data de Vencimento
24/03/2023Número do Documento
07.01.23060.9692100-8

Pagar este documento até

24/03/2023Observações
PIS SOBRE FOLHA

Valor Total do Documento

235,18**Sicalc Contribuinte - 1153 - PI****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	235,18			235,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	235,18	0,00	0,00	235,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 35180385230 8 83070123060 9 96921008056 0



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.01.23060.9692100-8

Pagar até: 24/03/2023

Valor: 235,18

Pague com o PIX



35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.57.16

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000002-5 35180385230-8

83070123060-9 96921008056-0

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

Data do pagamento 06/03/2023

Numero do Documento 07.01.23060.9692100-8

Valor Total 235,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030640

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A8.094.4A7.B87.46C

CNPJ 42.512.945/0001-32	Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23060.9683783-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações IRRF 02/2023 - BRUNO SILVA Sicalc Contribuinte - 1153 - PI			Valor Total do Documento 35,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	35,83			35,83
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	35,83	0,00	0,00	35,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 35830385230 6 79070123060 6 96837830098 5



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23060.9683783-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 35,83

Pague com o PIX



37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.39

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000000-8 35830385230-6

79070123060-6 96837830098-5

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

Data do pagamento 06/03/2023

Numero do Documento 07.01.23060.9683783-0

Valor Total 35,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030637

AUTENTICACAO SISBB: 3.C31.F73.705.B9D.FFB



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/03/2023 08:42:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			85-31989300		64.205-212
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
JOAO 23	PARNAIBA		PI	566	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
06233119525129452			759,04		
13- Data de Validade = 07/03/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075	590402392024	303070623310	195251294520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/03/2023 08:42:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			85-31989300		64.205-212
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
JOAO 23	PARNAIBA		PI	566	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
06233119525129452			759,04		
13- Data de Validade = 07/03/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075	590402392024	303070623310	195251294520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.57.44

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000007-5 59040239202-4

30307062331-0 19525129452-0

Data do pagamento 06/03/2023

Identificador 06233119525129452

Data de vencimento 07/03/2023

Valor Total 759,04

DOCUMENTO: 030641

AUTENTICACAO SISBB: 5.C24.666.60B.0EE.14C



DETRAN- PI

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01275687102

PLACA

RSJ9H56

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

223372232550



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

85355485514

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

HONDA/CG 160 START

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MOTOCICLETA

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9C2KC2500NR003015

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CNH Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/162

PESO BRUTO TOTAL

0.29

MOTOR

KC25E0N003499

CMT

.

EIXOS

*

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF / CNPJ

42.512.945/0001-32

LOCAL

PARNAIBA PI

DATA

07/03/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.25

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS

Codigo de Barras 856000000001-3 46880126230-3

90001275687-1 12303121902-5

Data do pagamento 06/03/2023

Valor Total 146,88

DOCUMENTO: 030638

AUTENTICACAO SISBB: B.CF1.AE2.9D6.7EA.781



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2023	31/03/2023	R\$ 34,40	

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/02/2023	Leitura Atual 24/03/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/04/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 011003272 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230306840748000189660000110032721019346098
Protocolo de autorização: 3222300004064917 -
24/03/2023 às 17:50:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 24/03			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,992333	0,743100	1,22	6,26	29,77				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,01				
Multa						0,56				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,04				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	585	610	1,00	25 kWh	B3FD.A6BD.AC31.BD86.77C1.75F0.C0F0.C488
Resolução ANEEL							Apresentação
3146/22							24/03/2023
							Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551363 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 585 Leitura Atual: 610 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 25 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383003 20510.874173 1 00000000003440	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	31.03.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431178	03/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE
24.03.2023	0202303011003272	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:12
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320510874173100000000003440

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	32.910
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733830020510874
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	34,40
--------------------	-------

VALOR COBRADO	34,40
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B77.DE1.7F1.9E3.94A
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNABA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18871704
Conta Mês 02/2023	Vencimento 03/03/2023	Total a Pagar R\$ 82,83

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/01/2023	Leitura Atual 23/02/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 24/03/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 009406237 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230206840748000189660000094062371014971014
 Protocolo de autorização: 3222300001866307 -
 24/02/2023 às 15:30:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 23/02
- Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	75	0,949067	0,743100	2,64	12,81	71,18	ICMS	71,18	18,0000	12,81
							PIS	58,37	0,8069	0,47
							COFINS	58,37	3,7221	2,17
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						10,03				
Multa						1,42				
Correção Monetária						0,08				
Juros						0,12				

CONSUMO kWh

ABR/22		93
MAI/22		51
JUN/22		74
JUL/22		68
AGO/22		65
SET/22		73
OUT/22		75
NOV/22		67
DEZ/22		82
JAN/23		75
FEV/23		75

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	749	824	1,00	75 kWh	4739.81DC.2AA4.56AA.A3E5.12F5.8D40.C87A			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/02/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 17041875534 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 749 Leitura Atual: 824 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 75 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	--	---

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

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 24.02.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383003 20464.178175 1 00000000008283 INSTALAÇÃO 18871704 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 24.02.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 03.03.2023 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733830020464178 NOSSO NÚMERO 82,83 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	---	--

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32



Ficha de Compensação



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:42:38
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320464178175100000000008283

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.713
NOSSO NUMERO	33733830020464178
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	82,83
VALOR COBRADO	82,83

=====

NR.AUTENTICACAO D.881.E31.AF8.EA4.B16

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431100
Conta Mês 02/2023	Vencimento 03/03/2023	Total a Pagar R\$ 96,76

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/01/2023	Leitura Atual 23/02/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 24/03/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 009405140 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230206840748000189660000094051401068033697
 Protocolo de autorização: 3222300001861970 -
 24/02/2023 às 12:10:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 23/02
- Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	87	0,948966	0,743100	3,06	14,86	82,56	ICMS	82,56	18,0000	14,86
							PIS	67,70	0,8069	0,54
							COFINS	67,70	3,7221	2,52
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						11,64				
Multa						2,25				
Correção Monetária						0,12				
Juros						0,19				

CONSUMO kWh

MAR/22	352
ABR/22	217
MAI/22	186
JUN/22	152
JUL/22	112
AGO/22	108
SET/22	111
OUT/22	117
NOV/22	103
DEZ/22	146
JAN/23	119
FEV/23	87

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.211	3.298	1,00	87 kWh	0663.9FA9.1448.D8EF.F82D.BC2F.CC60.09FF		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	24/02/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 15010551398 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 3.211 Leitura Atual 3.298 Const. Medidor 1,00 Consumo 87 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 24.02.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383144 00061.925178 1 00000000009676 INSTALAÇÃO 18431100 REFERÊNCIA 02/2023 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 23.02.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 03.03.2023 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733831400061925 NOSSO NÚMERO 33733831400061925 (=) VALOR DOCUMENTO 96,76 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	--	--

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32



Ficha de Compensação



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:35:35
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338314400061925178100000000009676

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.707
NOSSO NUMERO	33733831400061925
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	96,76
VALOR COBRADO	96,76

NR.AUTENTICACAO 6.331.64A.7DA.12C.7B3

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431160
Conta Mês 03/2023	Vencimento 31/03/2023	Total a Pagar R\$ 35,74

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/02/2023	Leitura Atual 24/03/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/04/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 011001895 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230306840748000189660000110018951009925441
 Protocolo de autorização: 3222300004055018 -
 24/03/2023 às 16:10:51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 24/03			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	31	0,992258	0,743100	1,27	6,46	30,76				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,15				
Multa						0,75				
Correção Monetária						0,03				
Juros						0,05				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	750	781	1,00	31 kWh	ED7D.D340.85B4.EF64.A969.AF85.9CAB.F504

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	24/03/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551355 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 750 Leitura Atual: 781 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 31 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383003 20510.743170 8 00000000003574						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31.03.2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431160			03/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
24.03.2023		0202303011001895		DM		N		24.03.2023		33733830020510743			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						35,74			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) DESCONTO ABATIMENTO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
												(+) MULTA	
												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
												(-) VALOR COBRADO	



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:28
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320510743170800000000003574

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	32.911
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733830020510743
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	35,74
--------------------	-------

VALOR COBRADO	35,74
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.74F.C2D.C34.E4B.11D
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0151

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:13
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318540047072174200000000002402

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.907

NOSSO NUMERO 33733831840047072

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 24,02

VALOR COBRADO 24,02

=====

NR.AUTENTICACAO 0.175.47C.F84.968.59D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0153

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431160	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	03/03/2023	R\$ 44,32	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/01/2023	Leitura Atual 23/02/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 24/03/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 009407533 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230206840748000189660000094075331018093994
Protocolo de autorização: 3222300001870817 -
24/02/2023 às 16:00:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 23/02
- Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	40	0,949000	0,743100	1,41	6,83	37,96	ICMS	37,96	18,0000	6,83
							PIS	31,13	0,8069	0,25
							COFINS	31,13	3,7221	1,16
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						5,35				
Multa						0,89				
Correção Monetária						0,05				
Juros						0,07				

C O N S U M O

k W h

MAR/22		55
ABR/22		58
MAI/22		40
JUN/22		42
JUL/22		37
AGO/22		38
SET/22		42
OUT/22		40
NOV/22		39
DEZ/22		61
JAN/23		47
FEV/23		40

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	710	750	1,00	40 kWh	2FB0.9473.5150.246C.6400.3DCE.09A2.F365		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	24/02/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551355

Grandeza: Consumo

Posto Horário: ATIVO TOTAL

Leitura Anterior: 710

Leitura Atual: 750

Const. Medidor: 1,00

Consumo: 40 kWh

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383003 20464.318177 1 00000000004432	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03.03.2023		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160	02/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	
24.02.2023	0202302009407533	DM	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:41:54
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320464318177100000000004432

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.710
NOSSO NUMERO	33733830020464318
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	44,32
VALOR COBRADO	44,32

=====

NR.AUTENTICACAO B.D15.140.F5D.B55.9A1

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431100
Conta Mês 03/2023	Vencimento 31/03/2023	Total a Pagar R\$ 112,18

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/02/2023	Leitura Atual 24/03/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/04/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 011001183 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230306840748000189660000110011831005567690
 Protocolo de autorização: 3222300004050583 -
 24/03/2023 às 15:30:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 24/03			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	98	0,992347	0,743100	4,00	20,43	97,25				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						13,11				
Multa						1,65				
Correção Monetária						0,06				
Juros						0,11				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.298	3.396	1,00	98 kWh	F1F4.2EE9.0765.1280.9946.86D0.5344.7F53

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	24/03/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551398 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 3.298 Leitura Atual: 3.396 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 98 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 24.03.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383102 00180.374175 4 00000000011218 INSTALAÇÃO 18431100 REFERÊNCIA 03/2023 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 24.03.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 31.03.2023 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733831000180374 NOSSO NÚMERO 112,18 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
---	---	--

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32




Ficha de Compensação

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200180374175400000000011218

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.901

NOSSO NUMERO 33733831000180374

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 112,18

VALOR COBRADO 112,18

=====

NR.AUTENTICACAO 3.51E.135.2A1.59D.871

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0157

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.***.945/0001-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431089	
Conta Mês 03/2023	Vencimento 31/03/2023	Total a Pagar R\$ 519,59	

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/02/2023	Leitura Atual 24/03/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/04/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 011003323 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
2223030684074800018966000011003231020337987
Protocolo de autorização: 3222300004065746 -
24/03/2023 às 18:00:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 24/03			
--	--	--	--

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	422	1,073863	0,743100	17,23	122,36	453,17				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						56,44				
Multa						9,07				
Correção Monetária						0,31				
Juros						0,60				
							CONS U M O k W h	MAR/22		515
								ABR/22		349
								MAI/22		395
								JUN/22		349
								JUL/22		294
								AGO/22		310
								SET/22		344
								OUT/22		418
								NOV/22		506
								DEZ/22		533
							JAN/23		469	
							FEV/23		478	
							MAR/23		422	
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	6.524	6.946	1,00	422 kWh	F250.061C.1317.DC50.C20B.16E3.C091.3581			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/03/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO	

		CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---	---

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 20510.897174 1 00000000051959		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		31.03.2023			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.					
INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA			
18431089		03/2023			
DATA DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO			
24.03.2023		33733830020510897			
USO DO BANCO		(-) VALOR DOCUMENTO			
CARTEIRA		519,59			
17		(-) DESCONTO ABATIMENTO			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.		(+) MULTA			
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(-) VALOR COBRADO			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32					
		Ficha de Compensação			

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:53
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320510897174100000000051959

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	32.909
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733830020510897
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	519,59
--------------------	--------

VALOR COBRADO	519,59
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B8B.23F.357.F20.0F8
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.*.945/000-*** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	03/03/2023	R\$ 33,13	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/01/2023	Leitura Atual 23/02/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 24/03/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 009405141 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230206840748000189660000094051411035629610
Protocolo de autorização: 3222300001862012 -
24/02/2023 às 12:10:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 23/02
- Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,949333	0,743100	1,06	5,13	28,48	ICMS	28,48	18,0000	5,13
							PIS	23,35	0,8069	0,19
							COFINS	23,35	3,7221	0,87
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
Multa						0,56				
Correção Monetária						0,03				
Juros						0,05				

CONSUMO kWh

MAR/22		7
ABR/22		30
MAI/22		32
JUN/22		27
JUL/22		27
AGO/22		30
SET/22		31
OUT/22		21
NOV/22		14
DEZ/22		27
JAN/23		26
FEV/23		30

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	555	585	1,00	30 kWh	A7FB.19E3.B38A.0DD5.2C90.26F0.8E40.C879			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/02/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383144 00061.926176 3 00000000003313

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

24.02.2023

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431178

REFERÊNCIA

02/2023

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

23.02.2023

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

33,13

VENCIMENTO

03.03.2023

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

33733831400061926

NOSSO NÚMERO

33,13

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br

EquatorialPI @equatorialpi

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383144 00061.926176 3 00000000003313

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

24.02.2023

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431178

REFERÊNCIA

02/2023

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

23.02.2023

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

33,13

VENCIMENTO

03.03.2023

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

33733831400061926

NOSSO NÚMERO

33,13

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br

EquatorialPI @equatorialpi

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:43:46
313703137 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338314400061926176300000000003313

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.717
NOSSO NUMERO	33733831400061926
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	33,13
VALOR COBRADO	33,13

NR.AUTENTICACAO D.58E.897.A3D.B20.5F7

Ficha de Compensação

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:45
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210145221171800000000006572

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	32.912
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733831010145221
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	65,72
--------------------	-------

VALOR COBRADO	65,72
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C23.8DC.9DB.A6E.68C
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 03/2023	Vencimento 31/03/2023	Total a Pagar R\$ 201,28

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/02/2023	Leitura Atual 24/03/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/04/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 011003317 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230306840748000189660000110033171020200097
 Protocolo de autorização: 3222300004065547 -
 24/03/2023 às 18:00:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 24/03

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	174	0,992184	0,743100	7,10	36,25	172,64				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,27				
Multa						4,87				
Correção Monetária						0,17				
Juros						0,33				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	8.160	8.334	1,00	174 kWh	AB4C.CC2A.9596.83D8.2639.96F5.FC5E.35FC

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	24/03/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383003 20510.892175 2 00000000020128

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO
24.03.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA
0202303011003317

ESPÉCIE DOCUMENTO
DM

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
24.03.2023

VALOR
201,28

USO DO BANCO
17

CARTEIRA
R\$

ESPÉCIE MOEDA
R\$

QUANTIDADE
174

VALOR
201,28

(=) DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(=) OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+) MULTA
0,00

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=) VALOR COBRADO
201,28

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383003 20510.892175 2 00000000020128

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO
24.03.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA
0202303011003317

ESPÉCIE DOCUMENTO
DM

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
24.03.2023

VALOR
201,28

USO DO BANCO
17

CARTEIRA
R\$

ESPÉCIE MOEDA
R\$

QUANTIDADE
174

VALOR
201,28

(=) DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(=) OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+) MULTA
0,00

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=) VALOR COBRADO
201,28

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320510892175200000000020128

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	32.908
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733830020510892
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	201,28
--------------------	--------

VALOR COBRADO	201,28
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.548.9A6.241.CAD.B89
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Ficha de Compensação

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:42:16
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338314400061927174100000000113408

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.711
NOSSO NUMERO	33733831400061927
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.134,08
VALOR COBRADO	1.134,08

=====

NR.AUTENTICACAO 1.287.A77.4FF.585.BAC

=====

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18346359 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18346359	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	03/03/2023	R\$ 23,88	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/01/2023	Leitura Atual 23/02/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 24/03/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 009407848 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230206840748000189660000094078481019996296
Protocolo de autorização: 3222300001872180 -
24/02/2023 às 16:20:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 23/02
- Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,778333	0,743100	1,06	0,00	23,35	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,35	0,8069	0,19
							COFINS	23,35	3,7221	0,87
ITENS FINANCEIROS										
Multa						0,46				
Correção Monetária						0,03				
Juros						0,04				
							C O N S U M O k W h			
							MAR/22			0
							ABR/22			0
							MAI/22			0
							JUN/22			0
							JUL/22			0
							AGO/22			0
							SET/22			0
							OUT/22			0
							NOV/22			0
							DEZ/22			0
							JAN/23			0
							FEV/23			0
							☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010868359	Consumo	ATIVO TOTAL	584	584	1,00	0 kWh	1DD9.53AE.E4AB.CEF2.A4DA.7752.7AF8.5F91			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/02/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010868359 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 584 Leitura Atual: 584 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 0 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/MC e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora. Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 00157.142175 4 00000000002388	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03/03/2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18346359	02/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
24/02/2023	0202302009407848	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
NOSSO NÚMERO 33733831000157142				
(-) VALOR DOCUMENTO 23,88				
(-) DESCONTO ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MULTA				
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
(-) VALOR COBRADO				

Ficha de Compensação



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:44:26
313703137 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200157142175400000000002388

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.719
NOSSO NUMERO	33733831000157142
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	23,88
VALOR COBRADO	23,88

=====

NR.AUTENTICACAO E.53E.183.7A5.A05.007

=====

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320510675174200000000132207

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.904

NOSSO NUMERO 33733830020510675

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.322,07

VALOR COBRADO 1.322,07

=====

NR.AUTENTICACAO 4.857.F5E.E96.784.158

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0171

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:43:03

313703137

0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338314400061928172200000000028488

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 30.715

NOSSO NUMERO 33733831400061928

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 284,88

VALOR COBRADO 284,88

=====

NR.AUTENTICACAO 4.500.6C1.009.5EF.C59

=====

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:36:26

313703137

0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338314400061924171900000000052775

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 30.709

NOSSO NUMERO 33733831400061924

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 527,75

VALOR COBRADO 527,75

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DEF.39E.FEB.29B.E1B

=====

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/03/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 02/2023-6
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
01/2023 -	10	12/2022 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
11/2022 -	1-BC	10/2022 -	27	841	841	10	30	0,34
09/2022 -	29	08/2022 -	29	24/01/2023	23/02/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 53018						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2023 Multa IMPONTUALIDADE 01/2023 JUROS DE MORA 01/2023	10 M3	80,10 1,60 1,67 1,70

TOTAL R\$ 85,07

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 85,07	
	IR: 4,08	COFINS: 2,55
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

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 01/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,02	2,16

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/02/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 02/2023-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/03/2023**VALOR R\$ 85,07**

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82600000000-8 85070001312-9 87739260220-8 23000060003-4

VIA AGESPISA

0176

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.15

3137203137 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82600000000-8 85070001312-9

88310470220-3 23000060003-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 85,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,07

DOCUMENTO: 030718

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B2.C2C.D55.125.EC2

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/04/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 03/2023-4
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2023 -	10	01/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
12/2022 -	10	11/2022 -	1-BC	841	841	10	32		0,32	
10/2022 -	27	09/2022 -	29	23/02/2023	27/03/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 53215								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2023	10 M3	80,10 1,60

TOTAL R\$ 81,70

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 03/2023-4	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/04/2023	VALOR R\$ 81,70
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82600000000-8 81700001312-5 87739260320-6 23000040003-9

VIA AGESPISA

0178

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.02.50

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82600000000-8 81700001822-3

88310470320-1 230000000001-1

Data do pagamento 29/03/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 032903

AUTENTICACAO SISBB: 7.B8A.E2B.B78.729.AA1

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/03/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 02/2023-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
01/2023 -	10	12/2022 -	10-BC	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
11/2022 -	10-BC	10/2022 -	10-BC	596	596	10	30	0,34		
09/2022 -	1-BC	08/2022 -	36	24/01/2023	23/02/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 53013								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2023 Multa IMPONTUALIDADE 01/2023 JUROS DE MORA 01/2023	10 M3	80,10 1,60 1,67 1,70

TOTAL R\$ 85,07

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 85,07	
	IR: 4,08	COFINS: 2,55
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

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 01/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,02	2,16

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/02/2023

	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 02/2023-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/03/2023	VALOR R\$ 85,07
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82650000000-3 85070001312-9 87736320220-2 23000060003-4

VIA AGESPISA

0180



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.42.28

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 85070001312-9

87736320220-2 23000060003-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 85,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,07

DOCUMENTO: 030712

AUTENTICACAO SISBB: 9.0EE.38D.6A2.560.732

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/04/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 03/2023-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2023 -	0	01/2023 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
12/2022 -	0	11/2022 -	0	91	92	10	32	0,32		
10/2022 -	10	09/2022 -	0	23/02/2023	27/03/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 5322								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2023	10 M3	80,10 1,60

TOTAL R\$ 81,70

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 03/2023-4	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/04/2023**VALOR R\$ 81,70**

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82600000000-8 81700001312-5 88310470320-1 23000040003-9

VIA AGESPISA

0182



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.04

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82600000000-8 81700001822-3

87739260320-6 230000000001-1

Data do pagamento 29/03/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 032905

AUTENTICACAO SISBB: F.6BD.BFD.1C2.40D.C08

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/03/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 02/2023-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
01/2023 -	10	12/2022 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
11/2022 -	10	10/2022 -	10	124	130	10	30	0,34		
09/2022 -	10	08/2022 -	10	24/01/2023	23/02/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 53010								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2023 Multa IMPONTUALIDADE 01/2023 JUROS DE MORA 01/2023	10 M3	80,10 1,60 1,67 1,70

TOTAL R\$ 85,07

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 85,07	
	IR: 4,08	COFINS: 2,55
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

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 01/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,02	2,16

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/02/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 02/2023-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/03/2023	VALOR R\$ 85,07
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82610000000-7 85070001312-9 87013480220-2 23000060003-4

VIA AGESPISA

0184



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.44

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 85070001312-9

87013480220-2 23000060003-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 85,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,07

DOCUMENTO: 030708

AUTENTICACAO SISBB: F.159.789.AC4.3B8.7EB

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/03/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 02/2023-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
01/2023 -	0	12/2022 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
11/2022 -	0	10/2022 -	10	91	91	10	30		0,34	
09/2022 -	0	08/2022 -	10	24/01/2023	23/02/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5303								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2023 Multa IMPONTUALIDADE 01/2023 JUROS DE MORA 01/2023	10 M3	80,10 1,60 1,67 1,70

TOTAL R\$ 85,07

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 85,07	
	IR: 4,08	COFINS: 2,55
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

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 01/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,02	2,16

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/02/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 02/2023-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/03/2023	VALOR R\$ 85,07
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82600000000-8 85070001312-9 88310470220-3 23000060003-4

VIA AGESPISA

0186



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.43.33

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82600000000-8 85070001312-9

87739260220-8 23000060003-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 85,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,07

DOCUMENTO: 030716

AUTENTICACAO SISBB: 6.BC4.EDF.D03.D14.381

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/03/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 02/2023-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
01/2023 -	65	12/2022 -	76	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
11/2022 -	93	10/2022 -	95	1647	1702	55	30	1,84
09/2022 -	154	08/2022 -	115	24/01/2023	23/02/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	55	R 530100						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2023 Multa IMPONTUALIDADE 01/2023 JUROS DE MORA 01/2023	55 M3	781,35 3,45 19,56 19,99

TOTAL R\$ 824,35

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	824,35
	IR: 39,57	COFINS: 24,73
	CSLL: 8,24	PIS/PASEP: 5,36

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 01/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,02	2,16

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/02/2023

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 02/2023-6	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/03/2023	VALOR R\$ 824,35
--------------------------	---------------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82620000008-9 24350001312-9 87013560220-5 23000060003-4

VIA AGESPISA

0188

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.42.51

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000008-9 24350001312-9

87013560220-5 23000060003-4

Data do pagamento 07/03/2023

Valor em Dinheiro 824,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 824,35

DOCUMENTO: 030714

AUTENTICACAO SISBB: B.C43.5C2.65F.C8A.3B8

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/04/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 03/2023-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2023 -	10	01/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
12/2022 -	10	11/2022 -	10	130	135	10	32	0,32		
10/2022 -	10	09/2022 -	10	23/02/2023	27/03/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 53210								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2023	10 M3	80,10 1,60

TOTAL R\$ 81,70

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2023

	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 03/2023-4	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/04/2023**VALOR R\$ 81,70**

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82610000000-7 81700001312-5 87013480320-0 23000040003-9

VIA AGESPISA

0190



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.02.33

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 81700001822-3

87013480320-0 230000000001-1

Data do pagamento 29/03/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: 5.444.B36.BC8.5F2.58D

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 03/04/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 03/2023-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2023 -	10	01/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
12/2022 -	10-BC	11/2022 -	10-BC	596	598	10	32		0,32	
10/2022 -	10-BC	09/2022 -	1-BC	23/02/2023	27/03/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 5329								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2023	10 M3	80,10 1,60

TOTAL R\$ 81,70

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2023

	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 03/2023-4	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 03/04/2023	VALOR R\$ 81,70
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82650000000-3 81700001312-5 87736320320-0 23000040003-9

VIA AGESPISA

0192



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.31

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 81700001822-3

87736320320-0 230000000001-1

Data do pagamento 29/03/2023

Valor em Dinheiro 81,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,70

DOCUMENTO: 032906

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB0.B7F.792.385.0B6



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0194

RECEBEMOS DE SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R\$ 40,00	NF-e Nº: 000.026.573 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		

SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS ME  AV SAO SEBASTIAO, 1489 NOSSA SENHORA PARNAIBA PI CEP: 64202-020 TELEFONE: (08) 63322-7929 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.026.573 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2223 0313 8936 9100 0141 5500 1000 0265 7310 0049 0498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230005321512 - 20/03/2023 14:53:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194879976		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 13.893.691/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 20/03/2023
ENDEREÇO QUADRA 02 01	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2023
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (85) 3198-9300	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:51:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 17,52
				VALOR TOTAL DA NOTA 40,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1648	SACO LIXO 300L C 05 UNDS REFORCADO	39232190	0 102	5102	UN	20,0000	2,2300000000	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	RESERVADO AO FISCO 0195



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 40,00

Pagamento realizado

20/03/2023 14:27

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS

Chave: +5586999214606

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Sacos de lixo 300 litros

ID da transação

E378802062023032017278WAXM1OPQP4

Autenticação

0f5d5ef1-a02f-4995-98d8-93f1f830623d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0196

	DSA COMERCIAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0344 2469 9100 0162 5500 1000 0005 9010 1666 4015										
Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.590 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230004176440 - 03/03/2023 11:18											
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 03/03/2023										
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02		BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212										
MUNICÍPIO Parnaíba		FONE/FAX	UF PI										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2023										
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:18										
FATURA 590-1/1-03/04/2023-1.030,74;													
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 1.030,74													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,74		VALOR IPI 0,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF										
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
839	PAPEL TOALHA 100% CEL C/1000 Itz	48182000	0102	5102	UNID	9	15,86	142,74					
1296	PAPEL HIG PCT C/04 FOLHA DUPLA - 30M	48181000	0102	5102	UNID	16	6,39	102,24					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	13,39	40,17					
658	ARGUS DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UNID	2	56,62	113,24					
672	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L	34029039	0102	5102	UNID	3	77,71	233,13					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	2	22,90	45,80					
989	PANO TIPO SACO 40X60 ALVEJ. A	56039490	0102	5102	UNID	2	7,74	15,48					
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g	38249941	0102	5102	UNID	2	14,06	28,12					
1255	ESPONJA DUPLA FACE C/I- SUPER PRO	68053090	0102	5102	UNID	6	1,58	9,48					
847	SACO PRETO DE LIXO REFOR 200 LITROS - 84X97	39232190	0102	5102	UNID	60	0,99	59,40					
1024	SACO PRETO FLIK- FUNDO REFORÇ 100 LT (75x105x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,45	22,50					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,22	11,00					
577	MULTIUSO AZULIM BACTERICIDA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3	3,19	9,57					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	4,19	8,38					
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	24	2,20	52,80					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 307,96 (29,88%), Estadual R\$ 0,00 (0%)), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.		RESERVADO AO FISCO											

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 590 SÉRIE: 1 AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII, Parnaíba - PI, EMISSÃO: 03/03/2023, VALOR TOTAL: R\$ 1.030,74.		Nº 590
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 1 - Saída Nº 000.000.590 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0344 2469 9100 0162 5500 1000 0005 9010 1666 4015 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 44.246.991/0001-62		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004176440 - 03/03/2023 11:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2023
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:18

FATURA 590-1/1-03/04/2023-1.030,74;

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 1.030,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,74

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	ESPECIE
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
327	AROMATIZADOR ONLY 360ML LAVANDA	33074900	0102	5102	UNID	2	14,44	28,88					
1009	FLANELA LARANJA 28x48 N	63071000	0102	5102	UNID	2	3,91	7,82					
889	INSETICIDA BAYGON BAS AGUA 360ML	38089119	0102	5102	UNID	3	13,43	40,29					
633	LIMPADOR GEL AZULIM 5KG FLORAL	38089419	0102	5102	UNID	1	59,70	59,70					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 307,96 (29,88%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.20.59

3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230320212735246157412

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.030,74

DATA: 20/03/2023 - 21:19:39

PAGO PARA: Unishop Delta

CNPJ: 44.246.991/0001-62

CHAVE PIX: 44246991000162

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000456586

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2023 - 21:19:39

=====:



JOAO PAULO RIOS CARVALHO

CNPJ: 06.648.166/0001-03

Inscrição Estadual: 194002934

RUA DR FRANCISCO CORREIA, 722, , CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
264	ABRACADEIRA PRESSAO 19-25 3/4X1 INCA	1	UN	2,200	2,20
2223	ABRACADEIRA ROSC S FIM AE 1319-1/2 A 3/4 VONDER	1	UN	1,800	1,80
8531	SIFAO EXT SIFON 2603 HERC	1	UN	8,000	8,00
3262	FITA DUPLA FACE 12MMX3M 5369 3M	1	UN	17,900	17,90
12971	FITA DUPLA FACE 19MMX2M PRATIK	1	UN	14,500	14,50
Qtd. Total de Itens					5
Valor Total R\$					44,40
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					44,40

EMISSION NORMAL

Número: 15895 Série: 3 Data de Emissão: 20/03/2023 14:14:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0306 6481 6600 0103 6500 3000 0158 9512 6684 1469

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV.PROJETADA, 01, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 322230051861434 20/03/2023 14:14:08

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 44,40

Pagamento realizado

20/03/2023 14:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JOAO PAULO RIOS CARVALHO

Chave: 06648166000103

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais diversos

ID da transação

E3788020620230320171515A3MS7P1RQ

Autenticação

42225a0e-e37e-4db6-aacd-f1a4ecdf9759

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0201

NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

		NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP		Inscrição Municipal: 29640	
		CNPJ: 04.249.989/0002-03		Inscrição Estadual: 194846350	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	8,961	LT	5,580	50,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					13,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
TRIB. APROX.: R\$: 3,27 (FED), R\$ 10,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C;;;					
EMISSION NORMAL					
Número: 310877 Série: 1 Data de Emissão: 18/03/2023 15:39:56 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 0304 2499 8900 0203 6500 1000 3108 7715 0722 8128					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 322230050896037 18/03/2023 15:39:57					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.10

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230318160735146215495

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 50,00

DATA: 18/03/2023 - 13:34:37

PAGO PARA: Gilberto N Reis Fh

CPF: ***.780.493-**

CHAVE PIX: gilbertoff7@hotmail.com

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000077029666

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/03/2023 - 13:34:39

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 7.6CE.8C1.4AD.150.1B2

NALTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
-EPP

CNPJ: 04.248.989/0002-03 - IE: 194845360 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6066 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4166

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	8,961	LIT	5,58	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						50,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.pi.gov.br/nfcel/consulta

2223 0304 2499 8900 0203 6500 1000 3076 0718 6930 8090



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.307.607
Série: 001
05/03/2023 20:16:40
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
322230004278024
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 3,27 (FED), R\$ 10,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPTiempre - 3EF85C

KM-6807
PLACA-RSJ9H56

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.08
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230305224312735034956

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 50,00

DOCUMENTO: 030634

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

=====

NAIL TON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.999/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNABA - PI

CEP: 64202-260 - Fone: (85)3323-4195

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,75	LT	5,58	32,08
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						32,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						32,08

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.pi.gov.br/nf-econsulta

2223 0304 2499 8900 0203 6500 1000 3096 4018 5072 0761



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.308.640

Série: 001

10/03/2023 17:12:39

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322230045765952

Data de Autorização: 10/03/2023

17:12:40

TRIB. APROX.: R\$ 2,09 (FED), R\$ 6,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 3EF95C

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.56
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230315155826593335380

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

CNPJ: **.850.577.****.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 32,08

=====

DOCUMENTO: 031505

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

=====



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	7,538	LT	5,580	42,06

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

42,06

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

42,06

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

11,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,75 (FED), R\$ 8,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C;;;

EMISSION NORMAL

Número: 313004 Série: 1 Data de Emissão: 26/03/2023 15:22:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0304 2499 8900 0203 6500 1000 3130 0413 8241 0388

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230055984333 26/03/2023 15:22:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 42,06

Data da compra

Domingo - 26/03/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

1039e708-ab3b-423f-9cc2-21d28ca78c9d

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 24/03/2023 10:18:03 Valor Total: R\$ 348,89

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.866

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105
Fone: (86)3322-5714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.016.866

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0327 5913 6000 0161 5500 1000 0168 6610 0016 8675

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230005639996 24/03/2023 10:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:29:46
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509
VALOR TOTAL 348,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.015.F34.35E.EE4.AF4

CNPJ do Emitente 06.845.796/0003-21

R DAMASIO DIST DE MOTOPECAS LTDA

AVENIDA DEPUTADO PINHEIRO MACHADO - 1366, BDA ESPERANCA -

PARNAIBA-PI, FONE (86)31318300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

10/03/23 09:25:23 LJ 113 PDV 001 DOC 113776 DP JOSILENE ALVES DO NA

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
------------------	------	----	---------	----------

47851 CAPA CHUVA EX PVC PT PIRAVAL PLUS	1UN		142,08	142,08
12147 BAT 3V CR2032 UNIVERSAL PST	4UN		6,67	26,68

Qtde. Total de Itens	2
Valor a Pagar R\$	168,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE DEBITO	123,55
Cartao Credito	45,21
Soma R\$	168,76

CLIENTE 75471 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

VENDEDOR 72772 - JANILTON DA SILVA SANTOS Carga 2100697

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2223 0306 8457 9600 0321 6510 1000 0461 8611 3217 4110

CONSUMIDOR - CPF 006.995.633-57 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

NFC-e n. 000046186 Serie 101 10/03/2023 09:25:56

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 322230045354451

Data de autorizacao: 10/03/23 09:25:56



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 31,55 18% Federal 76% Estadual 24% Municipal 0%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.28
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230315160007637163128

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

CNPJ: **.850.577.****.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 168,76

=====

DOCUMENTO: 031504

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

=====

RECEBEMOS DE RS LONAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RS LONAS LTDA RUA DOUTOR ISRAEL ANDRADE CORREIA, 225 - - JOAO XXIII, Parnaíba, PI - CEP: 64205050 - Fone/Fax: 8688349552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0340 6448 2200 0120 5500 1000 0000 0515 8920 0978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004834350 - 13/03/2023 14:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196834120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.644.822/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 13/03/2023	
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 -		BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII		CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2023
MUNICÍPIO Parnaíba		FONE/FAX 8531989300	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.393,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.393,00				

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	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	VARETA DE MADEIRA 2CM X 1,5CM X 120CM	44219900	0102	5102	UND	7,0000	12,0000	84,00					
02	VARETA DE MADEIRA 2CM X 1,5CM X 50CM	44219900	0102	5102	UND	2,0000	7,0000	14,00					
03	LONA PLASTICA BEGE 240CM DIAMETRO	39201099	0102	5102	UND	7,0000	185,0000	1.295,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 55494	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO 0214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.23

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230314130757991186839

FAVORECIDO: Rodrigo Santos De Araujo 02395047120

CNPJ: **644.822.******

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

2308 - 0000000000013000373-8

VALOR: 836,00

=====:

DOCUMENTO: 031401

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

=====:

CNPJ: 42.341.849/0001-79 C & W VARIEDADES
LTDA

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110 - PIAUI
PARNAIBA, PI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
44241	CAPA DE CHUVA JALECO	1 UN	49,00	49,00
44241	CAPA DE CHUVA JALECO	1 UN	49,00	49,00
44241	CAPA DE CHUVA JALECO	1 UN	49,00	49,00
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				147,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				147,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Crédito		147,00		

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2223 0342 3418 4900 0179 6500 4000 0089 1314 2426 8494



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.008.913

Série 004

10/03/2023 08:15:50

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

322230045298946

Data de autorização:

0216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.20
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230315155901755458664

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

CNPJ: **.850.577.****.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 147,00

=====

DOCUMENTO: 031506

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2670

Código de Verificação de Autenticidade

IXKS8JQ7K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2023 às 14:30:22

Chave de Acesso

2445950PZL6AJYRGLDV3F0NXBCECPVH9

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/03/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

14.585.118/0001-33

33.094

000071223

RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA ITAUNA, 00850

SAO FRANCISCO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

propaga.financeiro@hotmail.com

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	
2,00	UN	PLACAS EM ACM ADESIVADA (NORMAS DA PISCINA/IDENTIFICAÇÃO NA PORTARIA) TAM.: 75X60cm	220,00		R\$ 440,00	
7,00	UN	PLACAS VARIADAS TAM.: 50X25cm	70,00		R\$ 490,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,

2,74%

0000130000005

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 930,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 930,00

R\$ 25,48

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\$ 930,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2670 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IXKS8JQ7K.

Data

CPF/RG

Assinatura

0218

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:15
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.034.467

VALOR TOTAL 930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO D.606.15F.4ED.596.08B

	PONTOMAIS	Recibo do Pagador												
Beneficiário final: PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar - Água Verde Curitiba/PR 80250-104														
Composição da cobrança Mensalidade Associacao Litoral Residence 179,00 RF + Whatsapp 50,00		 Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix! <table><tr><td>Agência/Cod. Beneficiário</td><td>2857-6/69000-7</td></tr><tr><td>Nosso número</td><td>28749020263113783</td></tr><tr><td>Vencimento</td><td>14/03/2023</td></tr><tr><td>(=) Valor do documento</td><td>233,66</td></tr><tr><td>Multa/Juros/Descontos</td><td></td></tr><tr><td>(=) Valor pago</td><td></td></tr></table>	Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7	Nosso número	28749020263113783	Vencimento	14/03/2023	(=) Valor do documento	233,66	Multa/Juros/Descontos		(=) Valor pago	
Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7													
Nosso número	28749020263113783													
Vencimento	14/03/2023													
(=) Valor do documento	233,66													
Multa/Juros/Descontos														
(=) Valor pago														
Pagador Associacao Litoral Residence (42.512.945/0001-32)		N. Doc 613183												

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **001-9** | 00190.00009 02874.902022 63113.783177 6 92890000023366

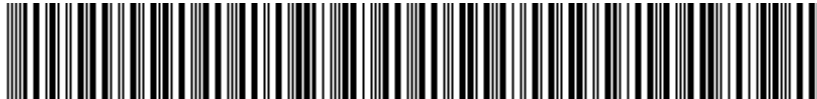
Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar - Água Verde Curitiba/PR 80250-104					Nosso número 28749020263113783	
Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 27/02/2023	Nº do Documento 613183	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 14/03/2023	Vencimento 14/03/2023	
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 233,66	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (13/03/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$229,00= R\$4,58, Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia * 1 (dias em atraso) = R\$0,08)					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

pjbank.com.br

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A 23863463000182



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

0220

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:19

313703137

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202263113783177692890000023366

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

PONTOMAI TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 23.863.463/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 31.501

NOSSO NUMERO 28749020263113783

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 229,00

JUROS/MULTA 4,74

VALOR COBRADO 233,74

NR.AUTENTICACAO E.497.67D.364.A53.EC9

NF-e
Nº 102040
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
LTDA

AVENIDA MIGUEL ROSA ZONA NORTE LADO, 2156 -
CENTRO
TERESINA - PI
CEP: 64000-480

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 102040
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 0307 2728 2500 4878 5500 1000 1020 4010 0102 0418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230005028508

IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL

196230039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.272.825/0048-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO

15/03/2023
16:27:16

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2023

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:27:16

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 1.232,46

VALOR DO ICMS

R\$ 178,34

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR PIS

R\$ 20,33

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.232,46

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR COFINS

R\$ 93,66

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.232,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

003

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,5400

PESO LIQUIDO

9,5400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
50224	***UDP F GCL I3 2G 4,120	84715010	0 00	5102	UND	1	79,0000	79,00	799,00	95,88	0,00	12	0
33014	***ADAP WIFI USB TENDA 300M U1 C ANTENA	85176277	0 00	5102	UND	1	64,9000	64,90	64,90	7,79	0,00	12	0
33014	***MOUSE GT 150	84716053	0 00	5102	UND	1	8,6700	8,67	8,67	1,04	0,00	12	0
46401	***TEC USB GT SLIM GT950 PRETO	84716052	0 00	5102	UND	1	21,7200	21,72	21,72	2,61	0,00	12	0
46345	***NO BREAK GOLDENTEC UPS 720VA AUT 115V	85044040	0 00	5102	UND	1	338,1700	338,17	338,17	71,02	0,00	21	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQUEREÇO: AV PROJETADA, 01, JOAO XXIII, 64.205-212, PARNAIBA, PIRESPONSÁVEL: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE Val Aprx dos Trib Fed R\$ 145,89(11.84%), Trib. Est. R\$ 117,26(9.51%), Trib. Muni. R\$ 0,00(0.00%) Fonte: IBPT Ref: NPV F46/142753 - (***) PORTARIA INTERMIN MCT/MDIC/MF No 480 DE 26/07/06 REFERENTE PROCESSO PRODUTIVO BASICO - PORTARIA MCT/MDIC CONFIRA A SALA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMACOES APOS A ASSINATURA DO CASOTOTO OU DO CONHECIMENTO DE FRETE Serials: 37014->69328494272571;Serials: 46315->78995556432671;Serials: 50224->400001860;32977 - MOUSE GT 150--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 37014 - ADAP WIFI USB TENDA 300M U1 C/ ANTENA--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 3 dias 46315 - NO BREAK GOLDENTEC UPS 720VA AUT/115V--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 46401 - TEC USB GT SLIM GT950 PRETO--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses 50224 - UDP F-GCL(I3 2G 4,120)--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 12 meses

RESERVADO AO FISCO

0222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.52.49
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230315184133206760599

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.232,46

DATA: 15/03/2023 - 15:46:45

PAGO PARA: Ibyte

CNPJ: 7.272.825/0001-04

CHAVE PIX: 07272825000104

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6540 - CONTA: 000000000000000073845

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 15:46:50

=====

DOCUMENTO: 031507

AUTENTICACAO SISBB: 0.650.B14.CF2.ACA.59E

=====

0223



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0224

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2023000

00000002

Codigo Verificação

G8VV-GX57

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

02/03/2023 09:10:59

Período de Competência

03/2023

Município de Prestação do Serviço

Parnaíba - PI

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

Nome Fantasia

SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIO

Email

contatojrfrtransportes@gmail.com

CPF/CNPJ

38.204.740/0001-12

Inscrição Municipal

2421074

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99211-1480

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(85) 3198-9300

E-mail

TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR

Endereço

Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI

SERVIÇO PRESTADO

9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação no loteamento Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 01 a 28 de Fevereiro de 2023.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

6.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

6.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 02/03/2023 09:10:59

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.14
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230312211132367044595

FAVORECIDO: Jose Ricardo Ferreira De Andrade

CPF: ***.471.741.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000050380012-2

VALOR: 6.500,00

=====

DOCUMENTO: 031301

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

=====

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6222					
Data e Hora da Emissão		09/03/2023 02:12:11		Competência		03/2023		Código de Verificação		446484492	
Número do RPS		6054		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia		SEVERINO APP									
CPF/CNPJ		23.704.134/0001-99		Insc Municipal		455.808-1		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041									
Complemento		SALA C		Telefone		(85)3037-2553		E-mail		financeiro@severinoapp.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE									
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI	
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212									
Complemento		LOTE 01 QUADRA02		Telefone		(85)3198-9300		E-mail		arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 670,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET											
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		470,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		470,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		470,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,89			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		470,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		18,28			
				2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.									
0227											

Fatura pendente

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

23704134000199
financeiro@severinoapp.com
AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE
60150-162
Fortaleza - CE

Fatura

Emissão em 09/03/2023
Vencimento em 15/03/2023

R\$ 470,00

Nosso número: 30758000059649344
Pagamento á vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 BANCO BRASIL S.A 001 00190000090307580000759649344179192900000047000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 30758000059649344
Sacador/Avalista SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE 23704134000199	Beneficiário SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 15/03/2023
		Valor do doc R\$ 470,00
Instruções Venda 6421 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42512945000132 arq.beatrizbrito@yahoo.com.br		Valor a pagar R\$ 470,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

00190000090307580000759649344179192900000047000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:59
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000759649344179192900000047000

BENEFICIARIO:

IUGU I PAGAMENTO S.A.

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	31.502
NOSSO NUMERO	30758000059649344
CONVENIO	03075800
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	470,00
VALOR COBRADO	470,00

NR.AUTENTICACAO D.ED5.3F5.E32.29D.DAB

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6020			
Data e Hora da Emissão		09/02/2023 02:04:13	Competência	02/2023	Código de Verificação	656503793			
Número do RPS		5852	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Razão Social/Nome	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA						
		Nome Fantasia	SEVERINO APP						
		CPF/CNPJ	23.704.134/0001-99	Insc Municipal	455.808-1	Município	FORTALEZA - CE		
		Endereço e CEP	R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041						
		Complemento	SALA C	Telefone	(85)3037-2553	E-mail	financeiro@severinoapp.com.br		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE							
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI				
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212							
Complemento		LOTE 01 QUADRA02	Telefone	(85)3198-9300	E-mail	arq.beatrizbrito@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 670,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		470,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		470,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		470,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,87	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		470,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		18,19	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.						0230	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230301140722587497811

FAVORECIDO: Severino Tecnologia Ltda - Me

CNPJ: **,704.134.****,**

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

0682 - 0000000000000035042-7

VALOR: 470,00

DOCUMENTO: 030101

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



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0232



CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DA PISCINA DO EMPREENDIMENTO

CONTRATANTE:

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (conviver do litoral), localizado na Av. projetada, 01, Bairro – João XXIII, na cidade de Parnaíba no Estado Piauí, inscrita no CNPJ Nº 42.512.945/0001-32, devidamente representada neste ato por um responsável legal da empresa abaixo assinado.

CONTRATADA:

ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI, com sede na Rua Carlos Carvalho, n. 590, Sala 02, bairro Rodoviária em Parnaíba, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.514.761/0001-49, devidamente representada neste ato por **ALEX ANDSON ROCHA DA PONTE**, inscrito no CPF: 054.939.973.98, sendo responsável técnica pela empresa **CECILIA MARIA NASCIMENTO ROCHA**, Eng^a Agrônoma CREA 19278 PI, Téc. Química CRQ 18400024 REG. XVIII PI, especialista em segurança do trabalho, gestão meio ambiente, projetos públicos e privados, saneamento básico e ambiental.

DO CONTRATO

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços em

1 - MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CONDOMÍNIO bem como, Execução MENSAL da manutenção do gramado, canteiros e galerias incluindo o corte e retirada de plantas daninhas; execução TRIMESTRAL de adubação das plantas e grama, folear ou misturado de acordo com recomendação técnica da empresa e execução BIMESTRAL de produtos químicos (formicida e fungicida) nas plantas e grama.

2 – LIMPEZA DA PISCINA 2 VEZES POR SEMANA da área de lazer do empreendimento, totalizando 8 limpezas por mês, com todos os produtos necessários, pessoal e equipamentos para limpeza. Ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

Parágrafo Único: O tratamento de água da piscina não garante a qualidade da água que é abastecida. A empresa utilizará os produtos e técnicas apropriadas para manter os parâmetros de pH, cloração e alcalinidade, dentro dos padrões apropriados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos: R. Carlos Carvalho, 599, B. Rodoviária
CEP 64210340 / Parnaíba - PI CNPJ: 41514761/0001-49 Insc. Est.: 19.423.552-1 Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI



Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação de serviços de Manutenção do jardim 1 vez ao mês, utilizando materiais e equipamentos bem como, pás, enxadas, motosserra, bomba pulverizadora, adubos dentre outros materiais que se façam necessários de acordo com a empresa contratada. Limpeza da piscina do empreendimento 8 vezes por mês sendo 2 vezes por semana, utilizando os produtos necessários como cloro, sulfato, barrilha dentre outros que se façam necessários a execução do serviço de acordo com a empresa contratada, observando sempre as leis vigentes do órgão fiscalizador e as leis de proteção ambiental vigente do município, isentando a empresa CONTRATANTE de quaisquer danos em relação a prejuízos causados pelos mesmos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. É função da CONTRATANTE manter seus funcionários bem informados sobre o método de execução dos serviços da CONTRATADA, assim como informar os dias que serão executados os serviços, visando descartar problemas eventuais no desenvolvimento do serviço.

Cláusula 3ª. Colocar à disposição da Contratada todas as informações necessárias para realizar seu trabalho. Agendar previamente os dias de execução dos serviços juntamente com a CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª. Cumprir o presente contrato prestando os serviços para manutenção do jardim e limpeza da piscina do empreendimento de forma satisfatória. Cumprir com as responsabilidades utilizando produtos aprovados pela ANVISA e/ou com registro no Ministério da Saúde.

Cláusula 5ª. Realização de outros serviços na área privativa da Profissão do Agrônomo/Técnico em química, desde que proposto pelo Contratante devesse ocorrer previamente nova negociação entre as partes.

Cláusula 6ª. É de obrigação da CONTRATANTE fornecer todos os equipamentos, utensílios e materiais necessários para execução dos serviços. A empresa disponibilizará funcionários na quantidade adequada para execução dos serviços de acordo com a necessidade. Os funcionários estarão devidamente fardados e com equipamentos de proteção individual.

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 7ª: A CONTRATADA fará jus ao valor total de R\$114.000,00 (cento e quatorze mil reais), ficando estipulado o pagamento no valor de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a título de remuneração mensal da CONTRATANTE a CONTRATADA, devendo a primeira parcela ser paga pela contratante no dia 07/02/2023, e as demais parcelas, todo dia 07 de cada mês.



Parágrafo Único: A primeira mensalidade será paga ao CONTRATADO, no dia 07/02/2023 30 dias após a assinatura do Contrato e as demais parcelas todo dia 07 de cada mês, qualquer mudança de vencimento a empresa deve ser comunicada com ao menos 30 dias de antecedência e não pode ser prejudicada quanto ao valor total da parcela, devendo manter-se o mesmo.

DO PRAZO DO CONTRATO

Cláusula 8ª: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (meses), iniciando em 07/02/2023, podendo ser prorrogado por igual ou maior prazo, se as partes assim concordarem. Dentro do período do contrato não haverá reajuste do valor das parcelas, **COM EXCEÇÃO**, se houver modificação nos serviços descritos no item objeto do contrato descrito acima.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 9ª: O pagamento previsto na Cláusula Sexta será efetuado por depósito em conta corrente da empresa contratada, em espécie em moeda local (real), por boleto de cobrança, a partir da data de assinatura do contrato.

DA RESCISÃO:

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

Cláusula 11ª: Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência como também se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar os pagamentos de acordo com a cláusula sexta.

Parágrafo Único: Na hipótese da rescisão do Contrato por parte da **CONTRATANTE** ocorrer antes do término da vigência, implicará em multa de 10% equivalente ao valor do restante do Contrato, com base no valor estabelecido na **CLÁUSULA SEXTA**, cabendo o ônus da multa na rescisão.



E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 21/12/2022 10:18:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos: R. Carlos Carvalho, 599, B. Rodoviária
CEP 64210340 / Parnaíba - PI CNPJ: 41514761/0001-49 Insc. Est.: 19.423.552-1 Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI

		001-9		00190.00009 03351.860006 15395.101171 6 92820000950000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					Data de Vencimento 07/03/2023		
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0		
Data do Documento 09/01/2023	Número do Documento 15395101	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Número 33518600015395101		
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(=) Valor Cobrado		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:41:18
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395101171692820000950000

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	30.701
NOSSO NUMERO	33518600015395101
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
VALOR COBRADO	9.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AE5.BFC.45D.55F.D5E

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

52

Código de Verificação de Autenticidade

6NM1N0712

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2023 às 13:52:31

Chave de Acesso

245530205GPT86QNPRBYBL4GNMYX34PE

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/03/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

tributos@conviverurbanismo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

2,00

UN

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

4.500,00

R\$ 9.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,048%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 9.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 9.000,00

R\$ 184,32

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao adiantamento dos Meses de Novembro e Dezembro de 2023. Obs; Valor com desconto.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6NM1N0712.

Data

CPF/RG

Assinatura

0239

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.55.20

3137203137 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230327174321158615207

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 9.000,00

DATA: 27/03/2023 - 14:54:41

PAGO PARA: Luiz Fernando S

CNPJ: 39.632.681/0001-46

CHAVE PIX: 39632681000146

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000203159926

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/03/2023 - 14:54:42



DESPESAS FINANCEIRAS



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

Despesas
Financeiras

0241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.44

3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230307173451208641688

FAVORECIDO: Ana Laura SA Quixaba Ferreira

CPF: ***.549.963.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000043908245-7

VALOR: 100,00

=====:

DOCUMENTO: 030702

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

=====: