



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Outubro/2022

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 outubro de 2022.

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), 12 de junho de 2023

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

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

Parecer do
Conselho Fiscal

0004

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light gray and white, positioned in the lower right quadrant of the page. The mountains are composed of simple geometric shapes, with the central peak being the tallest and flanked by two shorter peaks. The illustration is semi-transparent, allowing the horizontal lines of the notebook paper to be seen through it.

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

0009

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/09/2022	Saldo Anterior	42.987,99 (+)
05/10/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	256,00 (+)
05/10/2022	Transferência enviada 05/10 0023 24520-8 JORGE LEON SOU	322,00 (-)
05/10/2022	Transferência enviada 05/10 0023 24520-8 JORGE LEON SOU	312,00 (-)
05/10/2022	Transferência enviada 05/10 0023 24520-8 JORGE LEON SOU	1.838,18 (-)
05/10/2022	Transferência enviada 05/10 3137 21589-9 RINALDO LINA A	2.692,03 (-)
05/10/2022	Transferência enviada 05/10 3137 21589-9 RINALDO LINA A	256,00 (-)
05/10/2022	Transferência enviada 05/10 3137 21589-9 RINALDO LINA A	100,00 (-)
05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 81146728387 ODAIR JOSE DE CAR	240,00 (-)
05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 81146728387 ODAIR JOSE DE CAR	2.735,46 (-)
05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 107 0030 02929390352 BRUNO SILVA ARAUJ	256,00 (-)
05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 81146728387 ODAIR JOSE DE CAR	100,00 (-)
05/10/2022	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	75,92 (-)
05/10/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02929390352 BRUNO SILVA ARAUJ	2.766,59 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:45 Bruno Silva Araujo	100,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:46 Anderson Silvio Santos Rib	1.913,79 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:46 Anderson Silvio Santos Rib	100,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:46 Anderson Silvio Santos Rib	256,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:47 Ricardo Galeno Dos Santos	1.509,15 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:49 Ricardo Galeno Dos Santos	240,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:49 Ricardo Galeno Dos Santos	100,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:50 Marcelo Silva De Carvalho	1.952,65 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:50 Marcelo Silva De Carvalho	100,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:52 ELTON GARCIA LUZ	1.703,38 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:52 Marcelo Silva De Carvalho	240,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 15:52 ELTON GARCIA LUZ	100,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:07 ELTON GARCIA LUZ	256,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:07 Kleber Veras Martins	1.428,44 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:07 Kleber Veras Martins	150,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:07 Kleber Veras Martins	288,88 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:07 GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.367,53 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:08 GLAUBER SOUSA SEVERINO	288,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:08 GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:08 Claudio Junio Oliveira De	2.329,55 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:08 Claudio Junio Oliveira De	100,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:09 Claudio Junio Oliveira De	240,00 (-)
05/10/2022	Pix - Enviado 05/10 16:29 DIEGO FERNANDES DE OLIVEIR	1.851,88 (-)
05/10/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.998,87 (-)
05/10/2022	Pagamento de Impostos DARF - 42.512.945/0001-32 -0561	166,49 (-)
05/10/2022	Pagamento de Impostos DARF - 42.512.945/0001-32 -8301	266,73 (-)
05/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	11,00 (-)
05/10/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	11,00 (-)
06/10/2022	Pix - Recebido 06/10 20:29 00091580960430 ANTONIO JOS	100,00 (+)
10/10/2022	Pix - Recebido 09/10 07:53 00005479146360 JHADE FRANC	100,00 (+)
10/10/2022	Pix - Recebido 10/10 10:58 00001483152324 DYEGO LUCIA	100,00 (+)
10/10/2022	Pix - Enviado 10/10 11:38 Dyego Luciano Fontenele Da	100,00 (-)
10/10/2022	Pix - Enviado 10/10 20:42 Matheus Dos Santos Gomes	2.100,00 (-)
11/10/2022	Pix - Recebido 11/10 08:10 00006398518357 Carolina Ma	50,00 (+)
11/10/2022	Pix - Recebido 11/10 11:16 00090916867315 JAIRON COST	50,00 (+)
13/10/2022	Pix - Recebido 13/10 09:09 00000844831301 LIVIA NOLET	100,00 (+)
14/10/2022	Pix - Recebido 14/10 16:40 00080822193353 Marcelo de	100,00 (+)
17/10/2022	Pix - Recebido 15/10 11:07 36958136000156 F C FERREIR	50,00 (+)
17/10/2022	Pix - Recebido 17/10 07:23 00043997910391 FABIO DA SI	110,00 (+)
17/10/2022	Pix - Recebido 17/10 16:24 00002932510371 ANA CAMILA	100,00 (+)
17/10/2022	Pix - Enviado 17/10 10:57 Beatriz Silva De Brito	4.200,00 (-)
17/10/2022	Pix - Enviado 17/10 10:58 Fernanda Costa Ferreira Da	50,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/10/2022	Pix - Enviado 17/10 10:59 Fabio Da Silva Costa	10,00 (-)
17/10/2022	Pix - Enviado 17/10 11:05 Equatorial Piaui Distribui	19,96 (-)
17/10/2022	Pagamento de Boletto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco BS2	470,00 (-)
17/10/2022	Pix - Enviado 17/10 15:51 Bruno Silva Araujo	50,00 (-)
20/10/2022	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	127.452,49 (+)
20/10/2022	Pix - Enviado 20/10 14:24 Lr Moto Pecas Ltda	96,00 (-)
20/10/2022	Pix - Enviado 20/10 15:56 José Ricardo Ferreira De A	10.500,00 (-)
20/10/2022	Pix - Enviado 20/10 15:56 Thyara Cecilia Torres Soar	627,04 (-)
20/10/2022	Pix - Enviado 20/10 15:57 Deusleno Da Silva Braga	226,00 (-)
20/10/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2022	66,00 (-)
21/10/2022	TED-Crédito em Conta 341 3827 18466510000114 WS GESTAO DE C	825,95 (+)
21/10/2022	Pix - Recebido 21/10 10:42 00000863885330 EDIVALDO SI	100,00 (+)
21/10/2022	Transferência enviada 21/10 3137 34467-2 RELEVO D F LTD	15,00 (-)
21/10/2022	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.983,95 (-)
21/10/2022	Pix - Enviado 21/10 18:00 Comercial Brothers	427,30 (-)
21/10/2022	Pix - Enviado 21/10 18:01 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
21/10/2022	Pix - Enviado 21/10 18:01 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
21/10/2022	Pix - Enviado 21/10 18:02 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
21/10/2022	Pix - Enviado 21/10 18:02 Alessandro Saraiva Mendonç	716,66 (-)
21/10/2022	Pix - Enviado 21/10 18:03 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/10/2022	Pix - Recebido 24/10 23:12 00005375351366 ANTONIO FEL	100,00 (+)
24/10/2022	Pagamento de Boletto SEGURO SERVICOS LTDA	18.177,99 (-)
24/10/2022	Pix - Enviado 24/10 17:48 Beatriz Silva De Brito	100,00 (-)
27/10/2022	Pix - Enviado 27/10 17:47 Leo Film Peliculas E Adesi	510,00 (-)
27/10/2022	Pix - Enviado 27/10 17:47 Glauber Sousa Severino	40,00 (-)
27/10/2022	Pix - Enviado 27/10 17:48 Bernarda Gracilene Silva G	165,00 (-)
31/10/2022	S A L D O	88.684,69 (+)



RECEITAS



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

Receitas

0015



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 12/06/2023 08:55:45
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/10/2022

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 12/06/2023

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 - 14 - 1,72%**

Inadimplência do mês: **R\$ 10.603,00 - 25.92%**

Inad. total: **R\$ 167.904,00**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.224,92
1.1.02 Taxa de Projeto	226,00
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.450,92

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa Extra	35.002,80
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	370,44
TOTAL OUTRAS RECEITAS	35.373,24
TOTAL DE RECEITAS	132.824,16

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 505)	1.262,50
Tarifa Doc Bancário	9,00
Garantia de Taxa Extra	2.100,17
TOTAL DESPESAS	5.371,67

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 127.452,49

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro

Diretoria

0016

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 10/2022

Quantidade de Boletos: 505

Total Principal: R\$ 132.520,58

Total Pago: R\$ 98.170,51

Total Devido: R\$ 34.350,07

Destinações

Taxa	Valor
Taxa de Condomínio	R\$ 97.224,92
Taxa de Projeto	R\$ 226,00
Taxa Extra	R\$ 35.002,80

Vencimento: 12/10/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	102808252	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 276,60	10/10/2022	R\$ 276,60	Pago
2	102808253	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 265,39	13/10/2022	R\$ 265,39	Pago
3	102808254	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 265,39	13/10/2022	R\$ 265,39	Pago
4	102808255	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 250,08		R\$ 0,00	Vencido
5	102808256	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 241,80	29/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
6	102808257	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 289,40	20/10/2022	R\$ 295,98	Pago
7	102808258	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 268,65	20/10/2022	R\$ 274,74	Pago
8	102808259	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
9	102808260	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
10	102808261	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
11	102808262	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 266,57	06/10/2022	R\$ 266,57	Pago
12	102808263	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 266,57	07/10/2022	R\$ 266,57	Pago
13	102808264	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
14	102808265	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
15	102808266	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 259,40	31/10/2022	R\$ 266,29	Pago
16	102808267	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 252,66	14/10/2022	R\$ 257,87	Pago
17	102808268	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 241,84	04/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
18	102808269	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 264,81	05/10/2022	R\$ 264,81	Pago
19	102808270	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 235,45	04/11/2022	R\$ 241,99	Pago
20	102808271	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 235,45	22/11/2022	R\$ 274,92	Pago
21	102808272	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 266,57	22/11/2022	R\$ 311,22	Pago
22	102808274	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 289,40	10/10/2022	R\$ 289,40	Pago
23	102808275	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 268,65	21/10/2022	R\$ 274,83	Pago
24	102808276	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 268,65	17/10/2022	R\$ 274,47	Pago
25	102808277	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
26	102808278	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
27	102808279	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago
28	102808280	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago
29	102808281	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago
30	102808282	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
31	102808283	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
32	102808284	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 266,57	10/10/2022	R\$ 266,57	Pago
33	102808285	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 256,20	10/10/2022	R\$ 256,20	Pago
34	102808286	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 256,20	21/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
35	102808287	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 256,20	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
36	102808288	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 256,20	25/10/2022	R\$ 262,49	Pago
37	102808289	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 266,57	06/10/2022	R\$ 266,57	Pago
38	102808290	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago

0017

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
39	102808291	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 266,57	20/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
40	102808292	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
41	102808293	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
42	102808294	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 289,40	11/10/2022	R\$ 289,40	Pago
43	102808295	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
44	102808296	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
45	102808298	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
46	102808299	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 266,57	04/10/2022	R\$ 266,57	Pago
47	102808299	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 266,57	04/10/2022	R\$ 266,57	Pago
48	102808300	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
49	102808301	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 235,45	01/11/2022	R\$ 241,75	Pago
50	102808302	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 259,36		R\$ 0,00	Vencido
51	102808303	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 275,59		R\$ 0,00	Vencido
52	102808304	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 268,84		R\$ 0,00	Vencido
53	102808305	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 253,98		R\$ 0,00	Vencido
54	102808306	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 235,45	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
55	102808307	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
56	102808308	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 266,57	02/01/2023	R\$ 310,90	Pago
57	102808309	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 266,57	11/10/2022	R\$ 266,57	Pago
58	102808310	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 266,57	11/10/2022	R\$ 266,57	Pago
59	102808311	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
60	102808312	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 268,65	18/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
61	102808313	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
62	102808314	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
63	102808315	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
64	102808316	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 276,95	06/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
65	102808317	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 276,95	11/10/2022	R\$ 276,95	Pago
66	102808318	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
67	102808319	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 276,95	01/03/2023	R\$ 337,94	Pago
68	102808320	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
69	102808321	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 276,95	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
70	102808322	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 276,95	13/12/2022	R\$ 307,67	Pago
71	102808323	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 276,95	17/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
72	102808324	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 242,12	13/10/2022	R\$ 242,12	Pago
73	102808325	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 256,23	13/10/2022	R\$ 256,23	Pago
74	102808326	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 258,47	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
75	102808327	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 244,68	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
76	102808328	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
77	102808329	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
78	102808330	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 276,95	10/10/2022	R\$ 276,95	Pago
79	102808331	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 276,95	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
80	102808332	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 276,95	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
81	102808333	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 276,95	10/10/2022	R\$ 276,95	Pago
82	102808334	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 276,95	11/10/2022	R\$ 276,95	Pago
83	102808335	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 276,95	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
84	102808336	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 276,95	10/10/2022	R\$ 276,95	Pago
85	102808337	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 289,40	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
86	102808338	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 268,65	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
87	102808339	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 268,65	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
88	102808340	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
89	102808341	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
90	102808342	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 264,74	09/11/2022	R\$ 272,55	Pago
91	102808343	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 243,99	11/10/2022	R\$ 243,99	Pago
92	102808344	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 235,45	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
93	102808345	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 235,45	06/10/2022	R\$ 235,45	Pago
94	102808346	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 235,45	28/10/2022	R\$ 241,43	Pago
95	102808347	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 235,45	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
96	102808348	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 235,45	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
97	102808349	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
98	102808350	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
99	102808351	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
100	102808352	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
101	102808353	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago

0018

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
102	102808354	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
103	102808355	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 235,45	06/10/2022	R\$ 235,45	Pago
104	102808356	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
105	102808357	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 235,45	01/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
106	102808358	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 235,45	07/10/2022	R\$ 235,45	Pago
107	102808359	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
108	102808360	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
109	102808361	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
110	102808362	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
111	102808363	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
112	102808364	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 243,99	07/10/2022	R\$ 243,99	Pago
113	102808365	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 264,74	07/10/2022	R\$ 264,74	Pago
114	102808366	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
115	102808367	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
116	102808368	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
117	102808369	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 268,65	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
118	102808370	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 289,40	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
119	102808371	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 276,95	10/10/2022	R\$ 276,95	Pago
120	102808372	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 276,95	10/10/2022	R\$ 276,95	Pago
121	102808373	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 276,95	10/10/2022	R\$ 276,95	Pago
122	102808374	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
123	102808375	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
124	102808376	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 257,15	06/10/2022	R\$ 257,15	Pago
125	102808377	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 258,64	11/10/2022	R\$ 258,64	Pago
126	102808378	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 251,74	13/10/2022	R\$ 251,74	Pago
127	102808379	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 235,45	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
128	102808380	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
129	102808381	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
130	102808382	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 276,95	07/10/2022	R\$ 276,95	Pago
131	102808383	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 276,95	07/10/2022	R\$ 276,95	Pago
132	102808384	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 289,40	11/10/2022	R\$ 289,40	Pago
133	102808385	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 289,88	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
134	102808386	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 289,88	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
135	102808387	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 268,65	01/11/2022	R\$ 275,82	Pago
136	102808388	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 289,40	01/11/2022	R\$ 297,18	Pago
137	102808389	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 297,70	15/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
138	102808390	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 266,57	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
139	102808391	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 266,57	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
140	102808392	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 266,57	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
141	102808393	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago
142	102808394	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
143	102808395	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 266,57	07/10/2022	R\$ 266,57	Pago
144	102808396	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 266,57	06/10/2022	R\$ 266,57	Pago
145	102808397	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 266,57	07/10/2022	R\$ 266,57	Pago
146	102808398	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 278,83	10/11/2022	R\$ 287,01	Pago
147	102808399	Proprietário	Qd-17-Lt-16	R\$ 281,76		R\$ 0,00	Vencido
148	102808400	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 266,57	07/10/2022	R\$ 266,57	Pago
149	102808401	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
150	102808402	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
151	102808403	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
152	102808404	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 266,57	26/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
153	102808405	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 266,57	26/10/2022	R\$ 0,00	Negociado
154	102808406	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 266,57	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
155	102808407	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago
156	102808409	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 289,40	05/10/2022	R\$ 289,40	Pago
157	102808410	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
158	102808411	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
159	102808412	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 268,65		R\$ 0,00	Vencido
160	102808413	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
161	102808414	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 235,45	08/12/2022	R\$ 273,00	Pago
162	102808415	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
163	102808416	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 235,45	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
164	102808417	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 235,45	16/01/2023	R\$ 0,00	Negociado

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
165	102808418	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
166	102808419	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
167	102808420	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 253,80	05/10/2022	R\$ 253,80	Pago
168	102808421	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 323,20	23/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
169	102808422	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 291,85	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
170	102808423	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 248,62	11/10/2022	R\$ 248,62	Pago
171	102808424	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
172	102808425	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 235,45	01/11/2022	R\$ 241,75	Pago
173	102808426	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 235,45	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
174	102808427	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
175	102808428	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
176	102808429	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
177	102808430	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
178	102808431	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
179	102808432	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
180	102808433	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
181	102808434	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 289,40	10/10/2022	R\$ 289,40	Pago
182	102808435	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
183	102808436	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
184	102808437	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
185	102808438	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
186	102808439	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 235,45	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
187	102808440	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 235,45	06/10/2022	R\$ 235,45	Pago
188	102808441	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 235,45	17/10/2022	R\$ 240,55	Pago
189	102808442	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 235,45	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
190	102808443	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 235,45	03/11/2022	R\$ 241,91	Pago
191	102808444	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 235,45	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
192	102808445	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 243,99		R\$ 0,00	Vencido
193	102808446	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 264,74	05/10/2022	R\$ 264,74	Pago
194	102808447	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 264,74	06/02/2023	R\$ 311,74	Pago
195	102808448	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 243,99	06/02/2023	R\$ 286,93	Pago
196	102808449	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 235,45	25/10/2022	R\$ 241,19	Pago
197	102808450	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 235,45	25/10/2022	R\$ 241,19	Pago
198	102808451	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
199	102808452	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 235,45	23/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
200	102808453	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
201	102808454	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
202	102808455	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
203	102808456	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
204	102808457	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
205	102808458	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
206	102808459	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
207	102808461	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
208	102808462	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 256,20	11/10/2022	R\$ 256,20	Pago
209	102808463	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 278,04		R\$ 0,00	Vencido
210	102808464	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 283,89		R\$ 0,00	Vencido
211	102808465	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 289,73		R\$ 0,00	Vencido
212	102808466	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 295,10	07/10/2022	R\$ 295,10	Pago
213	102808467	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 254,37	07/10/2022	R\$ 254,37	Pago
214	102808468	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 272,84	07/10/2022	R\$ 272,84	Pago
215	102808469	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 268,65	17/10/2022	R\$ 274,47	Pago
216	102808470	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 268,65		R\$ 0,00	Vencido
217	102808471	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
218	102808472	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 276,95		R\$ 0,00	Vencido
219	102808473	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
220	102808474	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
221	102808475	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
222	102808476	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
223	102808477	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 270,50		R\$ 0,00	Vencido
224	102808478	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 273,99	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
225	102808479	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 266,57	21/10/2022	R\$ 272,71	Pago
226	102808480	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 276,95	06/10/2022	R\$ 276,95	Pago
227	102808481	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago

0020

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
228	102808482	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
229	102808483	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
230	102808484	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
231	102808485	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 268,65	24/10/2022	R\$ 275,10	Pago
232	102808486	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 268,65	11/10/2022	R\$ 268,65	Pago
233	102808487	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 268,65		R\$ 0,00	Vencido
234	102808488	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 289,40	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
235	102808489	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 297,70	10/10/2022	R\$ 297,70	Pago
236	102808490	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 297,70	07/10/2022	R\$ 297,70	Pago
237	102808491	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 297,70	13/10/2022	R\$ 297,70	Pago
238	102808492	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 287,32	11/11/2022	R\$ 296,06	Pago
239	102808493	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 276,95	07/10/2022	R\$ 276,95	Pago
240	102808494	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
241	102808495	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
242	102808496	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
243	102808497	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
244	102808498	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
245	102808499	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 287,32	13/10/2022	R\$ 287,32	Pago
246	102808500	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 297,70	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
247	102808501	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 297,70	06/10/2022	R\$ 297,70	Pago
248	102808502	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 297,70	17/10/2022	R\$ 304,15	Pago
249	102808503	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
250	102808504	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
251	102808505	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
252	102808506	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
253	102808507	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
254	102808508	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
255	102808509	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
256	102808510	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
257	102808511	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
258	102808512	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 260,27	22/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
259	102808513	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 243,04	13/10/2022	R\$ 243,04	Pago
260	102808514	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 379,58	13/10/2022	R\$ 379,58	Pago
261	102808515	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 268,04	03/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
262	102808516	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
263	102808517	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 235,45	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
264	102808518	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
265	102808519	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
266	102808520	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 235,45	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
267	102808521	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
268	102808522	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
269	102808523	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
270	102808524	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
271	102808525	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
272	102808526	Proprietário	Qd-23-Lt-06	R\$ 297,70	10/10/2022	R\$ 297,70	Pago
273	102808527	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 266,57	11/10/2022	R\$ 266,57	Pago
274	102808528	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 266,57	21/10/2022	R\$ 272,71	Pago
275	102808529	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 266,57	21/10/2022	R\$ 272,71	Pago
276	102808530	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 266,57	11/10/2022	R\$ 266,57	Pago
277	102808531	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 266,57	10/10/2022	R\$ 266,57	Pago
278	102808532	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 278,83	13/10/2022	R\$ 278,83	Pago
279	102808533	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 281,76	13/10/2022	R\$ 281,76	Pago
280	102808534	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 278,84	17/10/2022	R\$ 284,86	Pago
281	102808535	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 272,08	Pago
282	102808536	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 266,57	10/10/2022	R\$ 266,57	Pago
283	102808538	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
284	102808539	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 266,57	07/10/2022	R\$ 266,57	Pago
285	102808540	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 266,57	07/10/2022	R\$ 266,57	Pago
286	102808541	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 266,57	06/10/2022	R\$ 266,57	Pago
287	102808542	Proprietário	Qd-23-Lt-27	R\$ 297,70		R\$ 0,00	Vencido
288	102808543	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 289,40	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
289	102808544	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 268,65	05/10/2022	R\$ 268,65	Pago
290	102808545	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
291	102808546	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
292	102808547	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
293	102808299	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 235,45	04/10/2022	R\$ 235,45	Pago
294	102808299	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 235,45	04/10/2022	R\$ 235,45	Pago
295	102808548	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 242,73	10/10/2022	R\$ 242,73	Pago
296	102808549	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 410,02	26/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
297	102808550	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 365,15	09/02/2023	R\$ 435,97	Pago
298	102808551	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 266,57	10/10/2022	R\$ 266,57	Pago
299	102808552	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 266,57	30/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
300	102808553	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 235,45	09/01/2023	R\$ 276,32	Pago
301	102808554	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 235,45	20/10/2022	R\$ 240,79	Pago
302	102808555	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 289,40	05/10/2022	R\$ 289,40	Pago
303	102808556	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 268,65	30/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
304	102808557	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 268,65	06/10/2022	R\$ 268,65	Pago
305	102808558	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 268,65	06/10/2022	R\$ 268,65	Pago
306	102808559	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 289,40	10/10/2022	R\$ 289,40	Pago
307	102808560	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
308	102808561	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 235,45	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
309	102808562	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
310	102808563	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 235,45	30/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
311	102808564	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 240,31	Pago
312	102808565	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 240,31	Pago
313	102808566	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 240,31	Pago
314	102808567	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 235,45	06/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
315	102808568	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 235,45	18/10/2022	R\$ 240,63	Pago
316	102808569	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
317	102808570	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 243,99	13/10/2022	R\$ 243,99	Pago
318	102808571	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 264,74	13/10/2022	R\$ 264,74	Pago
319	102808572	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 264,74		R\$ 0,00	Vencido
320	102808573	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 243,99	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
321	102808574	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
322	102808575	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 235,45	21/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
323	102808576	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
324	102808577	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 235,45	26/10/2022	R\$ 241,27	Pago
325	102808578	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 235,45	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
326	102808579	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
327	102808580	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 266,57	11/10/2022	R\$ 266,57	Pago
328	102808581	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 289,40		R\$ 0,00	Vencido
329	102808582	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 268,65	10/02/2023	R\$ 321,09	Pago
330	102808583	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 268,65	10/02/2023	R\$ 321,09	Pago
331	102808584	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 268,65	07/10/2022	R\$ 268,65	Pago
332	102808585	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 289,40	05/10/2022	R\$ 289,40	Pago
333	102808586	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 245,56	13/10/2022	R\$ 245,56	Pago
334	102808587	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 238,43	05/10/2022	R\$ 238,43	Pago
335	102808588	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 293,95	05/10/2022	R\$ 293,95	Pago
336	102808589	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 335,86	18/10/2022	R\$ 343,23	Pago
337	102808590	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 265,49	24/10/2022	R\$ 271,87	Pago
338	102808591	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 245,83	24/10/2022	R\$ 251,70	Pago
339	102808592	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 289,40	10/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
340	102808593	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
341	102808594	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 268,65	11/10/2022	R\$ 268,65	Pago
342	102808595	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 268,65		R\$ 0,00	Vencido
343	102808596	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 289,40	10/10/2022	R\$ 289,40	Pago
344	102808597	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 266,57	17/10/2022	R\$ 272,35	Pago
345	102808598	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
346	102808599	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
347	102808600	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
348	102808601	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 235,45		R\$ 0,00	Vencido
349	102808602	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
350	102808603	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
351	102808604	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 235,45	06/10/2022	R\$ 235,45	Pago
352	102808605	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 235,45	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
353	102808606	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
354	102808607	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 243,99		R\$ 0,00	Vencido
355	102808608	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 264,74		R\$ 0,00	Vencido
356	102808609	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 264,74		R\$ 0,00	Vencido
357	102808610	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 243,99		R\$ 0,00	Vencido
358	102808611	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 235,64	07/10/2022	R\$ 235,64	Pago
359	102808612	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 256,42	13/10/2022	R\$ 256,42	Pago
360	102808613	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 276,95	16/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
361	102808614	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 276,95		R\$ 0,00	Vencido
362	102808615	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 276,95	11/10/2022	R\$ 276,95	Pago
363	102808616	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 309,71	11/10/2022	R\$ 309,71	Pago
364	102808617	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 289,40	06/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
365	102808618	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
366	102808619	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
367	102808620	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 289,40	07/10/2022	R\$ 289,40	Pago
368	102808621	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
369	102808622	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
370	102808623	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 276,95		R\$ 0,00	Vencido
371	102808624	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 261,94	11/01/2023	R\$ 311,49	Pago
372	102808625	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 255,21	29/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
373	102808626	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 240,84	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
374	102808627	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 276,73	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
375	102808628	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 276,95	14/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
376	102808629	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 276,95	13/10/2022	R\$ 276,95	Pago
377	102808630	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 276,95		R\$ 0,00	Vencido
378	102808631	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
379	102808632	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
380	102808633	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
381	102808634	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
382	102808635	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
383	102808636	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 297,70	13/10/2022	R\$ 297,70	Pago
384	102808637	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 297,70	13/10/2022	R\$ 297,70	Pago
385	102808638	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 276,95	05/10/2022	R\$ 276,95	Pago
386	102808639	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 253,89	31/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
387	102808640	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 268,35	31/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
388	102808641	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 270,14	11/10/2022	R\$ 270,14	Pago
389	102808642	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 253,88	27/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
390	102808643	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 276,95	10/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
391	102808644	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 297,70	10/10/2022	R\$ 297,70	Pago
392	102808645	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 297,70	17/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
393	102808646	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 289,40	17/10/2022	R\$ 295,68	Pago
394	102808647	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 268,65	17/10/2022	R\$ 274,47	Pago
395	102808648	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 268,65	31/10/2022	R\$ 275,73	Pago
396	102808649	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
397	102808650	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 289,40	10/10/2022	R\$ 289,40	Pago
398	102808651	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
399	102808652	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
400	102808653	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 289,40	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
401	102808654	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 268,65	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
402	102808655	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 268,65	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
403	102808656	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 268,65	06/10/2022	R\$ 268,65	Pago
404	102808657	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
405	102808658	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 235,45	08/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
406	102808659	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
407	102808660	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 235,45	07/10/2022	R\$ 235,45	Pago
408	102808661	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 235,45	27/12/2022	R\$ 274,12	Pago
409	102808662	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 253,89	14/10/2022	R\$ 259,12	Pago
410	102808663	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 263,89	14/10/2022	R\$ 269,34	Pago
411	102808664	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 265,68	16/12/2022	R\$ 308,19	Pago
412	102808666	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
413	102808667	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 235,45	18/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
414	102808668	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 235,45	18/11/2022	R\$ 0,00	Negociado
415	102808669	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 235,45	26/10/2022	R\$ 241,27	Pago
416	102808670	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
417	102808671	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 268,65	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
418	102808672	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
419	102808673	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 268,65	01/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
420	102808674	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
421	102808675	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 266,57	05/10/2022	R\$ 266,57	Pago
422	102808676	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
423	102808677	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
424	102808678	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
425	102808679	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
426	102808680	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 259,73	11/10/2022	R\$ 259,73	Pago
427	102808681	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 277,30		R\$ 0,00	Vencido
428	102808682	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 270,54	27/10/2022	R\$ 277,30	Pago
429	102808683	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 254,35		R\$ 0,00	Vencido
430	102808684	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 235,45	06/10/2022	R\$ 235,45	Pago
431	102808685	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 235,45	07/10/2022	R\$ 235,45	Pago
432	102808686	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 235,45	26/12/2022	R\$ 0,00	Negociado
433	102808687	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 235,45	27/10/2022	R\$ 241,35	Pago
434	102808688	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 266,57	13/10/2022	R\$ 266,57	Pago
435	102808689	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 289,40	24/10/2022	R\$ 296,38	Pago
436	102808690	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
437	102808691	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 268,65	10/10/2022	R\$ 268,65	Pago
438	102808692	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 268,65	13/10/2022	R\$ 268,65	Pago
439	102808693	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 289,40	13/10/2022	R\$ 289,40	Pago
440	102808694	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
441	102808695	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 235,45	05/10/2022	R\$ 235,45	Pago
442	102808696	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
443	102808697	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 235,45	11/10/2022	R\$ 235,45	Pago
444	102808698	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 276,95	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
445	102808699	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 281,52	13/10/2022	R\$ 281,52	Pago
446	102808700	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 253,88	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
447	102808701	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 235,45	13/10/2022	R\$ 235,45	Pago
448	102808702	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
449	102808703	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
450	102808704	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 235,45	10/10/2022	R\$ 235,45	Pago
451	102830479	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 265,36	07/10/2022	R\$ 265,36	Pago
452	102875368	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 226,00	11/10/2022	R\$ 226,00	Pago

Vencimento: 14/10/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	102830132	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 281,77	13/10/2022	R\$ 281,77	Pago
2	102830133	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 266,57		R\$ 0,00	Vencido
3	102830134	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 268,65	07/10/2022	R\$ 268,65	Pago
4	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 250,59	14/10/2022	R\$ 250,59	Pago
5	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
6	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 245,47	14/10/2022	R\$ 245,47	Pago
7	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
8	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
9	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 268,65	14/10/2022	R\$ 268,65	Pago
10	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
11	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 276,95	14/10/2022	R\$ 276,95	Pago
12	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
13	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
14	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 281,77	14/10/2022	R\$ 281,77	Pago
15	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 278,84	14/10/2022	R\$ 278,84	Pago
16	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 297,70	14/10/2022	R\$ 297,70	Pago
17	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
18	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 371,54	14/10/2022	R\$ 371,54	Pago
19	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 237,06	14/10/2022	R\$ 237,06	Pago
20	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 289,40	14/10/2022	R\$ 289,40	Pago
21	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 268,65	14/10/2022	R\$ 268,65	Pago
22	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 275,41	14/10/2022	R\$ 275,41	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
23	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 265,45	14/10/2022	R\$ 265,45	Pago
24	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 304,38	14/10/2022	R\$ 304,38	Pago
25	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
26	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
27	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
28	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
29	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
30	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
31	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
32	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
33	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
34	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
35	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
36	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
37	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
38	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
39	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
40	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
41	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
42	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
43	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
44	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
45	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 266,57	14/10/2022	R\$ 266,57	Pago
46	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,64	14/10/2022	R\$ 235,64	Pago
47	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 309,40	14/10/2022	R\$ 309,40	Pago
48	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 276,95	14/10/2022	R\$ 276,95	Pago
49	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 246,02	14/10/2022	R\$ 246,02	Pago
50	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
51	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 235,45	14/10/2022	R\$ 235,45	Pago
52	102830471	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 261,21	14/10/2022	R\$ 261,21	Pago

Vencimento: 23/11/2022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	102808665	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 253,88	23/11/2022	R\$ 256,35	Pago



30
horas

**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 RESIDENCE**

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\$ 127.452,49**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **994091835000016**

TED solicitada em 20/10/2022 às 13:06:18 via Sispag.

Autenticação:

BA2483D475489FFA8787BCB3EA4128BAAB4BD041

0026

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 90 Código de Verificação de Autenticidade DWKNWRAPQ Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/10/2022 às 09:11:47 Chave de Acesso 2288749SEYJ5HY1P8VDN8I9BC4LCNXOY Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS 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 26/10/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
26/10/2022		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não			

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		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		Cod. IBGE		E-mail	
64205-212		2207702		ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	
Cidade/País		Telefone			
PARNAIBA - PI		85 30633607			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total
1.0	UN	Taxa de Administração 10/2022	2000.0		R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.22				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Cobrança em geral.				5,00%	0000170000022	6822600
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$269,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$100,00 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 90 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DWKNWRAPQ .			0027
Data	CPF/RG	Assinatura	
____/____/____	_____	_____	



RELATÓRIOS



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

0028

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

Parnaíba (PI), 12 de junho de 2023

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

0029

Conta	Valor
Saldo Anterior	42.987,99
- ENTRADAS	134.966,11
Receitas	975,95
Taxa Reserva Quiosque	150,00
Outras Receitas	825,95
Receitas Operacionais	133.734,16
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa Extra	35.002,80
Taxa de Salão de Festas	910,00
Taxa de Projeto	226,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	370,44
Receitas Financeiras	256,00
Estornos	256,00
- SAÍDAS	89.269,41
Despesa com Pessoal	37.919,79
Salários	22.236,75
Rescisão	1.851,88
Vale Refeição	2.626,88
Vale Transporte	1.412,00
Uniformes	165,00
Desp. c/ Lanches	427,30
Assessoria Administrativa	9.199,98
Despesa com Impostos	2.432,09
FGTS	1.998,87
PIS	266,73
IRRF	166,49
Despesas Administrativas	4.406,05
Energia Elétrica	19,96
Água e Esgoto	75,92
Taxa de administração	2.000,00
Garantia de Taxa Extra	2.100,17
Reembolso	210,00
Despesa com Aquisições	811,00
Despesas c/ Combustível	150,00
Peças e Acessórios	136,00
Películas	510,00
Aquisição de Crachás	15,00
Despesa com Serviços	32.101,03
Serviços Elétricos	2.100,00
Serviço de Arquitetura	853,04
Serviço de Segurança	18.177,99
Irrigação	10.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	470,00
Despesas Com Manutenções	9.983,95
Manut. Conserv. e Instalações	9.983,95
Despesas Financeiras	1.615,50
Despesas Bancárias	97,00
Tarifas e Boletos	1.262,50
Estorno	256,00
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	127.452,49
Transferências entre contas-SAÍDAS	127.452,49
Saldo Atual	88.684,69

Demonstrativo de Entrada e Saída

Total: 54, Mes/Ano: 10/2022, Condomínio: Associação Litoral

Residence

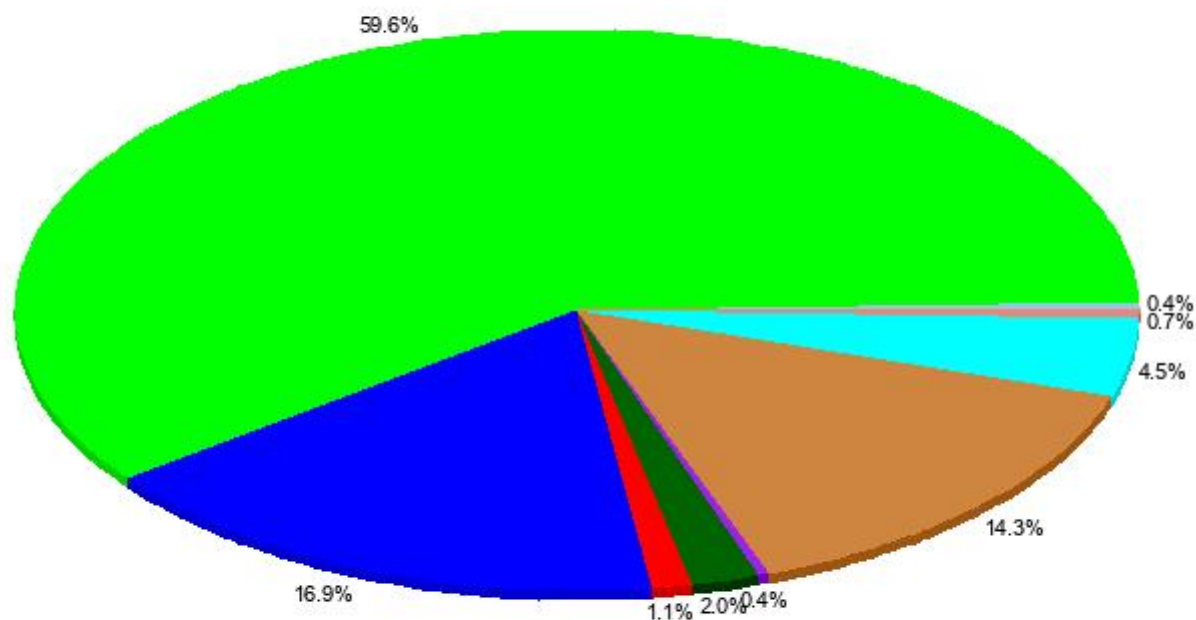
Classecon v1.9
12/06/2023 08:56:00
Usuário: Keven Derik
Barbosa de Sousa

Demonstrativo de Entradas e Saldas (10/2022)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	132.824,16	132.824,16	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	42.987,99	129.594,44	83.897,74	88.684,69
Totais	42.987,99	262.418,60	216.721,90	88.684,69

Demonstracao de Entrada e Saida (10/2022)

Receitas: 975,95	
Receitas Operacionais: 133.734,16	
Receitas Financeiras: 256,00	
Despesa com Pessoal: -37.919,79	
Despesa com Impostos: -2.432,09	
Despesas Administrativas: -4.406,05	
Despesa com Aquisições: -811,00	
Despesa com Serviços: -32.101,03	
Despesas Com Manutenções: -9.983,95	
Despesas Financeiras: -1.615,50	



0031



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/10/2022	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
Conta:	1.1.03 - Taxa Extra							
20/10/2022	001 / Repasse		TAXA EXTRA	35.002,80			35.002,80	35.002,80
Resumo:	Total			35.002,80	0,00	0,00	35.002,80	35.002,80
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
06/10/2022	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
10/10/2022	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
10/10/2022	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
13/10/2022	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
14/10/2022	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 0032



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
17/10/2022	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
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			910,00	0,00	0,00	910,00	910,00
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
20/10/2022	001 / Repasse		TAXA DE PROJETO	226,00			226,00	226,00
Resumo:	Total			226,00	0,00	0,00	226,00	226,00
Conta:	1.1.55 - Taxa Reserva Quiosque							
11/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

0033



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
20/10/2022	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(SERVICO DE ARQUITETURA) - QD-14-LT-02 (09/2022)	370,44			370,44	370,44
Resumo:	Total			370,44	0,00	0,00	370,44	370,44
Conta:	1.2.06 - Estornos							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
20/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 10/2022	127.452,49	0,00	0,00	127.452,49	127.452,49
Resumo:	Total			127.452,49	0,00	0,00	127.452,49	127.452,49
Conta:	1.6 - Outras Receitas							

0034



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A REPASSE DE MENSALIDADES	825,95	0,00	0,00	825,95	825,95
Resumo:	Total			825,95	0,00	0,00	825,95	825,95
Conta:	2.1.01 - Salários							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.913,79	0,00	0,00	1.913,79	1.913,79
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.766,59	0,00	0,00	2.766,59	2.766,59
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	2.329,55	0,00	0,00	2.329,55	2.329,55
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - ELTON GARCIA LUZ	1.703,38	0,00	0,00	1.703,38	1.703,38
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.367,53	0,00	0,00	1.367,53	1.367,53

0035



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
 Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	1.838,18
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - KLEBER VERAS MARTINS	1.428,44	0,00	0,00	1.428,44	1.428,44
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.952,65	0,00	0,00	1.952,65	1.952,65
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46	2.735,46
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	1.509,15	0,00	0,00	1.509,15	1.509,15
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2022 - RINALDO LINA LEITE	2.692,03	0,00	0,00	2.692,03	2.692,03
Resumo:	Total			22.236,75	0,00	0,00	22.236,75	22.236,75
Conta:	2.1.09 - Rescisão							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESCISAO DO FUNCIONARIO DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO	1.851,88	0,00	0,00	1.851,88	1.851,88
Resumo:	Total			1.851,88	0,00	0,00	1.851,88	1.851,88
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	288,88	0,00	0,00	288,88	288,88
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00

0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
								0038



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO AIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00
Resumo:	Total			2.626,88	0,00	0,00	2.626,88	2.626,88
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
04/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
								0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
Resumo:	Total			1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
27/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE UNIFORME CONFORME NF 4611 - REVAS FARDAMENTOS	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00

0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			165,00	0,00	0,00	165,00	165,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE AGUA MINERAL E OUTROS BENS DE CONSUMO - COMERCIAL BROTHERS	427,30	0,00	0,00	427,30	427,30
Resumo:	Total			427,30	0,00	0,00	427,30	427,30
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO - BEATRIZ SILVA DE BRITO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 10/2022 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			9.199,98	0,00	0,00	9.199,98	9.199,98
Conta:	2.2.02 - FGTS							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	FGTS REFERENTE AO MES 09/2022	1.998,87	0,00	0,00	1.998,87	1.998,87
Resumo:	Total			1.998,87	0,00	0,00	1.998,87	1.998,87
Conta:	2.2.03 - PIS							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 09/2022	266,73	0,00	0,00	266,73	266,73
Resumo:	Total			266,73	0,00	0,00	266,73	266,73
Conta:	2.2.05 - IRRF							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	IRRF REFERENTE AO MES 09/2022	166,49	0,00	0,00	166,49	166,49
Resumo:	Total			166,49	0,00	0,00	166,49	166,49
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2022	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96
Resumo:	Total			19,96	0,00	0,00	19,96	19,96
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AGESPISA REF 10/2022 02877363.2	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
Resumo:	Total			75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/10/2022	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.3.15 - Garantia de Taxa Extra							
20/10/2022	001 / Repasse		GARANTIA DE TAXA EXTRA	2.100,17			2.100,17	0044 2.100,17



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			2.100,17	0,00	0,00	2.100,17	2.100,17
Conta:	2.3.48 - Reembolso							
10/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEVOLUCAO DE TAXA DE SALAO DE FESTA CONFORME EXTRATO BANCARIO - DYEGO LUCIANO FONTENELE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEVOLUCAO DA TAXA DE RESERVA DO QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO - FERNANDA COSTA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEVOLUCAO DO EXCEDENTE DA TAXA DE RESERVA - FABIO DA SILVA COSTA	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEVOLUCAO DA TAXA DE RESERVA DO QUIOSQUE CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 144392 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RECIBO - POSTO MARINAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
20/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO CONFORME NF 49 - L VIANA BATISTA	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
27/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PECAS PARA BICICLETA CONFORME NF 2232 - ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Resumo:	Total			136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
Conta:	2.4.54 - Películas							
27/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA NA PORTARIA CONFORME NF 46 - LEONARDO S LIMA	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
Resumo:	Total			510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
Conta:	2.4.81 - Aquisição de Crachás							
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CRACHA CONFORME RECIBO - RELEVO	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Resumo:	Total			15,00	0,00	0,00	15,00	06,46
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
10/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE LUMINARIAS DA PISCINA CONFORME NF 56500 - MATHEUS DOS SANTOS GOMES (SEGUNDA PARCELA)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							
20/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ANALISE E APROVACAO DE PROJETO ARQUITETONICO CONFORME RECIBO - THYARA TORRES	627,04	0,00	0,00	627,04	627,04
20/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ANALISE E APROVACAO DE PROJETO ARQUITETONICO CONFORME RECIBO - DEUSLENO DA SILVA BRAGA	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00
Resumo:	Total			853,04	0,00	0,00	853,04	853,04
Conta:	2.5.68 - Serviço de Segurança							
24/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA - SEGURO SERVICOS (PARCELA 3)	18.177,99	0,00	0,00	18.177,99	18.177,99 0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			18.177,99	0,00	0,00	18.177,99	18.177,99
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
20/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO CAMINHAO PIPA CONFORME NF 09 - ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Resumo:	Total			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
17/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 10/2022 CONFORME NF 5251 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Resumo:	Total			470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
21/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.983,95	0,00	0,00	9.983,95	9.983,95
Resumo:	Total			9.983,95	0,00	0,00	9.983,95	9.983,95
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00

0048

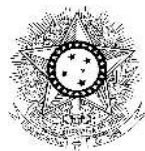


Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/06/2023 08:55:55
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2022 a 31/10/2022, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
20/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
20/10/2022	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
Resumo:	Total			97,00	0,00	0,00	97,00	97,00
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/10/2022	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 505)	1.262,50			1.262,50	1.262,50
Resumo:	Total			1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50
Conta:	2.7.08 - Estorno							
05/10/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
20/10/2022	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 10/2022	127.452,49	0,00	0,00	127.452,49	127.452,49
Resumo:	Total			127.452,49	0,00	0,00	127.452,49	127.452,49
Sl.Anterior	42.987,99	Entrada:	262.418,60	Saída:	216.721,90		Saldo:	88.684,69



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: 26045673/2023

Expedição: 09/06/2023, às 17:03:52

Validade: 06/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 17:01:17 do dia 09/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2023.

Código de controle da certidão: **1999.5A9C.DA16.2E9A**
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: 09/06/2023, às 17h04

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: 05/2023

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 **5F4IVpf**.

[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 09/06/2023 17:02:31

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 0054
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

0055

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

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

Mês/Ano: 09/2022

Pág.: 1 de 1

KEILLAINÉ

Fortes Pessoal 6.191.1

Código	Empregado	Líquido
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.913,79
000004	BRUNO SILVA ARAUJO	2.766,59
000011	CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	2.329,55
000005	ELTON GARCIA LUZ	1.703,38
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.367,53
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	1.838,18
000003	KLEBER VERAS MARTINS	1.428,44
000007	MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.952,65
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.735,46
000012	RICARDO GALENO DOS SANTOS	1.509,15
000008	RINALDO LINA LEITE	2.692,03

0056

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAINE

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

Fortes Pessoal 6.191.1

Mês/Ano: 09/2022

Emissão: 30/09/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO				
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	88,93	
		310 INSS	9%		173,91
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	5	88,93	
		925 Horas Extras 100%		355,73	
				2.134,39	220,60
		FGTS: 170,75	Líquido a receber:		1.913,79
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	2.134,39
					2.134,39

000004	BRUNO SILVA ARAUJO				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	137,55	
		299 Outros		400,20	
		310 INSS	12%		288,17
		311 IRRF	7,5%		58,35
		914 Gratificação Convencionada 15%	15%	200,10	
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	12	257,91	
		925 Horas Extras 100%		429,84	
				3.159,80	393,21
		FGTS: 252,78	Líquido a receber:		2.766,59
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	3.159,80
					3.159,80
					BC-IRRF
					2.682,04

000011	CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	77,08	
		299 Outros		400,20	
		310 INSS	12%		220,62
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		925 Horas Extras 100%		385,38	
				2.596,86	267,31
		FGTS: 207,74	Líquido a receber:		2.329,55
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	2	0	180:00	1.334,00	2.596,86
					2.596,86

0057

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
 Mês/Ano: 09/2022
 Emissão: 30/09/2022

KEILLAINÉ
 Fortes Pessoal 6.191.1

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	ELTON GARCIA LUZ							
Cargo: PORTEIRO DIURNO								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,86	
					310 INSS	9%		153,10
					915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
					919 Feriado Remunerado 100%	12	177,87	
					925 Horas Extras 100%		296,44	
							1.903,17	199,79
					FGTS: 152,25	Líquido a receber:		1.703,38
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	1.903,17	1.903,17		

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO							
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
					310 INSS	9%		119,88
					914 Gratificação Convencionada 15%	15%	200,10	
					915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
							1.534,10	166,57
					FGTS: 122,72	Líquido a receber:		1.367,53
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
15/08/2022	4	0	220:00	1.334,00	1.534,10	1.534,10		

000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO							
Cargo: FISCAL DE OBRAS								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00	
					310 INSS	9%		161,82
							2.000,00	161,82
					FGTS: 160,00	Líquido a receber:		1.838,18
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
07/02/2022	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

000003	KLEBER VERAS MARTINS							
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
					049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	11,15	
					310 INSS	9%		125,91
					914 Gratificação Convencionada 15%	15%	200,10	
					915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
					919 Feriado Remunerado 100%	4	55,79	
							1.601,04	172,60
					FGTS: 128,08	Líquido a receber:		1.428,44
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
15/08/2022	0	0	220:00	1.334,00	1.601,04	1.601,04		

0058

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAINÉ

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

Fortes Pessoal 6.191.1

Mês/Ano: 09/2022

Emissão: 30/09/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000007	MARCELO SILVA DE CARVALHO					
Cargo: PORTEIRO NOTURNO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00		
		012 Adicional Noturno	20%	266,80		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	96,05		
		310 INSS	9%		177,75	
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69	
		919 Feriado Remunerado 100%	7	124,51		
		925 Horas Extras 100%		355,73		
				2.177,09	224,44	
			FGTS: 174,16	Líquido a receber:	1.952,65	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.177,09	2.177,09

000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO					
Cargo: VIGIA NOTURNO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00		
		012 Adicional Noturno	20%	266,80		
		013 Periculosidade	30%	400,20		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	120,06		
		299 Outros		400,20		
		310 INSS	12%			283,58
		311 IRRF	7,5%			55,83
		915 Contribuição Associativa	3,5%			46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	7	155,63		
		925 Horas Extras 100%		444,67		
				3.121,56		386,10
		FGTS: 249,72	Líquido a receber:			2.735,46
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	3.121,56	3.121,56

000012	RICARDO GALENO DOS SANTOS					
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	59,29		
		310 INSS	9%			133,89
		915 Contribuição Associativa	3,5%			46,69
		925 Horas Extras 100%		296,44		
				1.689,73		180,58
		FGTS: 135,17	Líquido a receber:			1.509,15
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	1.689,73	1.689,73

0059

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: HR SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

KEILLAINÉ

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

Fortes Pessoal 6.191.1

Mês/Ano: 09/2022

Emissão: 30/09/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	RINALDO LINA LEITE				
	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	111,17	
		299 Outros		400,20	
		310 INSS	12%		277,18
		311 IRRF	7,5%		52,31
		915 Contribuição Associativa	3,5%		46,69
		919 Feriado Remunerado 100%	5	111,17	
		925 Horas Extras 100%		444,67	
				3.068,21	376,18
		FGTS: 245,45	Líquido a receber:		2.692,03

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	3.068,21	3.068,21	2.601,44

Total Geral (11 empregados)

011 Salário-Base	15.340,00	
012 Adicional Noturno	1.067,20	
013 Periculosidade	1.600,80	
049 Descanso Semanal Remunerado	45 dia(s)	796,14
299 Outros	1.600,80	
310 INSS		2.115,81
311 IRRF		166,49
914 Gratificação Convencionada 15%		600,30
915 Contribuição Associativa		466,90
919 Feriado Remunerado 100%	52	971,81
925 Horas Extras 100%		3.008,90
		24.985,95
FGTS: 1.998,82	Líquido a receber:	22.236,75
BC-INSS: 24.985,95	BC-FGTS: 24.985,95	

0060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.34
3137203137 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183420530165700

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.913,79

DATA: 05/10/2022 - 15:46:21

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: +5586999972228

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007845661873

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:46:22

=====

DOCUMENTO: 100508

AUTENTICACAO SISBB: C.85F.04C.F04.2E6.C5D

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.

0061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.49
3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO RESIDENCE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 22.750-7

FAVORECIDO: BRUNO SILVA ARAUJO

CPF/CNPJ: 029.293.903-52

VALOR: R\$ 2.766,59

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100506

AUTENTICACAO SISBB: 3.7F4.748.5F5.734.05C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.20
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005190147960388243

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 2.329,55

DATA: 05/10/2022 - 16:08:34

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:08:35

=====

DOCUMENTO: 100526

AUTENTICACAO SISBB: 8.103.2E3.204.572.175

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.

0063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.48.38
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005184932557503563

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.703,38

DATA: 05/10/2022 - 15:52:13

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: +5586994333181

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000175699

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:52:14

=====

DOCUMENTO: 100516

AUTENTICACAO SISBB: 5.20F.C35.044.375.B1A

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.

0064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.05
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185738960740806

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.367,53

DATA: 05/10/2022 - 16:07:56

PAGO PARA: Glauber S Severino

CPF: ***.410.423-**

CHAVE PIX: +5586994147369

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:07:57

=====

DOCUMENTO: 100523

AUTENTICACAO SISBB: 2.009.A93.D54.6BF.EDC

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.

0065

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:40
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.024.520
VALOR TOTAL	1.838,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C63.5A5.2AB.6F5.401
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.08
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185409726503962

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.428,44

DATA: 05/10/2022 - 16:07:17

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: 05/10/2022 - 16:07:18

=====

DOCUMENTO: 100520

AUTENTICACAO SISBB: E.C9B.B50.45C.ABD.387

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.

0067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.48.17
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183854896177314

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.952,65

DATA: 05/10/2022 - 15:50:12

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

CHAVE PIX: 60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:50:13

=====

DOCUMENTO: 100514

AUTENTICACAO SISBB: 2.F34.C50.987.5F5.F95

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.

0068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.20
3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO RESIDENCE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 783.507.927-6

FAVORECIDO: ODAIR JOSE DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 811.467.283-87

VALOR: R\$ 2.735,46

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100502

AUTENTICACAO SISBB: 7.028.D52.E46.721.ED4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.38
3137203137 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183637140486428

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.509,15

DATA: 05/10/2022 - 15:47:13

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: ***.209.323-**

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009191562460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:47:14

=====

DOCUMENTO: 100511

AUTENTICACAO SISBB: C.13E.4DE.3DA.DEB.172

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.

0070

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
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 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 2.692,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AA8.B87.44A.DC5.D2C

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				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02				04 Bairro JOAO XXIII	
05 Município Parnaíba	06 UF PI	07 CEP 64205-212	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 151.457.342.75		11 Nome DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LT MORADA DOS VENTOS, Q25, 25				13 Bairro SABIAZAL	
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64212-722	17 CTPS (nº, série, UF) 00005164589/00030 PI	18 CPF 001.880.063-70
19 Data de nascimento 14/06/1983	20 Nome da mãe IVANGELA MARIA DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 869,32	24 Data de admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 28/09/2022	27 Cód. afastamento PD0
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 28/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.245,07	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	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	255,68	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	255,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	85,23	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Gratificação Convencionada 15%	186,76
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.028,42

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	110,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	19,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Contribuição Associativa 3,5%	46,69
				TOTAL DEDUÇÕES	176,54
				VALOR LÍQUIDO	1.851,88

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 151.457.342.75		11 Nome DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005164589/00030 PI		18 CPF 001.880.063-70	19 Data de nascimento 14/06/1983	20 Nome da mãe IVANGELA MARIA DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 28/09/2022	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ 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\$ 1.851,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

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)

0073

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.36
3137203137 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005191125924330938

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.851,88

DATA: 05/10/2022 - 16:29:37

PAGO PARA: Diego F Oliveira

CPF: ***.880.063-**

CHAVE PIX: 00188006370

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010009184

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:29:39

=====

DOCUMENTO: 100529

AUTENTICACAO SISBB: C.89D.786.1C9.118.1DE

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.

0074

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 42.512.945/0001-32

ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2022

FUNCIONARIOS	FUNCAO	TARIFA	QTDE	VALOR	DATA	ASSINATURA
KLEBER VERAS MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	18	R\$ 288,00		
GLAUBER SOUSA SEVERINO	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 16,00	18	R\$ 288,00		
RICARDO GALENO DOS SANTOS	PORTEIRO DIURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
ELTON GARCIA LUZ	PORTEIRO DIURNO	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00		
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00		
MARCELO SILVA DE CARVALHO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
BRUNO SILVA ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00		
RINALDO LINA LEITE	VIGIA NOTURNO	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00		
ODAIR JOSE DE CARVALHO	VIGIA NOTURNO	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00		
JORGE DE LEON S. CARVALHO	FISCAL DE OBRAS	R\$ 17,90	18	R\$ 322,20		
TOTAL			178	R\$ 2.882,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.23
3137203137 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185614202774805

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 288,88

DATA: 05/10/2022 - 16:07:42

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:07:43

=====

DOCUMENTO: 100522

AUTENTICACAO SISBB: E.0B2.572.8F7.DA6.F8C

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.

0076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.03
3137203137 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185906248046860
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 288,00
DATA: 05/10/2022 - 16:08:10

PAGO PARA: Glauber S Severino
CPF: ***.410.423-**
CHAVE PIX: +5586994147369
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:08:11

=====

DOCUMENTO: 100524
AUTENTICACAO SISBB: 9.54D.4ED.A6B.AFF.724

=====

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.

0077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.10
3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183749073774505

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 05/10/2022 - 15:49:32

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: ***.209.323-**

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009191562460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:49:33

=====

DOCUMENTO: 100512

AUTENTICACAO SISBB: 0.CAF.13B.93C.E0C.B4A

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.

0078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.27.08
3137203137 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185230599679924

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 256,00

DATA: 05/10/2022 - 16:07:05

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: +5586994333181

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000175699

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:07:07

=====

DOCUMENTO: 100519

AUTENTICACAO SISBB: 8.E63.5C7.D6A.0F4.016

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.

0079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.18.35
3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183559326868977
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 256,00
DATA: 05/10/2022 - 15:46:52

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: +5586999972228

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007845661873

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:46:53

=====

DOCUMENTO: 100510

AUTENTICACAO SISBB: 7.25D.4AC.92F.E69.A68

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.

0080

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.22
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005184003877339124

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 05/10/2022 - 15:52:27

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

CHAVE PIX: 60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:52:29

=====

DOCUMENTO: 100517

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F5.FC6.9DD.F03.F60

=====

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.

0081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.35
3137203137 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005190410243435520

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 05/10/2022 - 16:09:09

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:09:11

=====

DOCUMENTO: 100528

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B4.A5C.019.942.CF3

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.

0082

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
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	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.021.589
VALOR TOTAL	256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7F4.237.E14.552.253
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.21.56
3137203137 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO RESIDENCE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 783.507.927-6

FAVORECIDO: ODAIR JOSE DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 811.467.283-87

VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: D.FAB.C41.AEB.ECE.5D6

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
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 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 322,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO A.F82.9B5.717.BEA.8AB

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

FUNCIONARIOS	FUNCAO	VALOR	DATA	ASSINATURA
KLEBER VERAS MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 150,00		
GLAUBER SOUSA SEVERINO	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 150,00		
RICARDO GALENO DOS SANTOS	PORTEIRO DIURNO	R\$ 100,00		
ELTON GARCIA LUZ	PORTEIRO DIURNO	R\$ 100,00		
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 100,00		
MARCELO SILVA DE CARVALHO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 100,00		
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 100,00		
BRUNO SILVA ARAUJO	VIGIA DIURNO	R\$ 100,00		
RINALDO LINA LEITE	VIGIA NOTURNO	R\$ 100,00		
ODAIR JOSE DE CARVALHO	VIGIA NOTURNO	R\$ 100,00		
JORGE DE LEON S. CARVALHO	FISCAL DE OBRAS	R\$ 312,00		
TOTAL		R\$ 1.412,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.46
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185514255629166

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 150,00

DATA: 05/10/2022 - 16:07:31

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: 05/10/2022 - 16:07:32

=====

DOCUMENTO: 100521

AUTENTICACAO SISBB: 3.90E.171.17A.240.35F

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.

0087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.23
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005190015751479004

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 150,00

DATA: 05/10/2022 - 16:08:24

PAGO PARA: Glauber S Severino

CPF: ***.410.423-**

CHAVE PIX: +5586994147369

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:08:25

=====

DOCUMENTO: 100525

AUTENTICACAO SISBB: 3.B3D.D6F.C91.014.D83

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
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.20.35
3137203137 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183813302423361

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/10/2022 - 15:49:58

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: ***.209.323-**

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009191562460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:50:00

=====

DOCUMENTO: 100513

AUTENTICACAO SISBB: 9.0E9.ED3.680.ED8.7EC

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.

0089

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.26.04
3137203137 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005185121372433202

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/10/2022 - 15:52:37

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643-**

CHAVE PIX: +5586994333181

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000175699

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:52:38

=====

DOCUMENTO: 100518

AUTENTICACAO SISBB: 4.B53.3B5.296.B84.77A

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.

0090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.20.21
3137203137 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183511047495054

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/10/2022 - 15:46:35

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: +5586999972228

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007845661873

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:46:37

=====

DOCUMENTO: 100509

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8A.308.3EE.736.E93

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.

0091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.51
3137203137 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005183942901882742

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/10/2022 - 15:50:53

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

CHAVE PIX: 60af997a-ab26-40d1-a2b1-5fcaa6a75191

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 15:50:55

=====

DOCUMENTO: 100515

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD7.46C.660.D72.2DF

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.

0092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.21.25
3137203137 0020

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221005190303081598091

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/10/2022 - 16:08:45

PAGO PARA: Claudio J O Araujo

CPF: ***.294.683-**

CHAVE PIX: 03629468330

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000846986450

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 16:08:47

=====

DOCUMENTO: 100527

AUTENTICACAO SISBB: F.C27.77A.7CF.DB5.320

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

0093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.49
3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO RESIDENCE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 22.750-7

FAVORECIDO: BRUNO SILVA ARAUJO

CPF/CNPJ: 029.293.903-52

VALOR: R\$ 2.766,59

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100506

AUTENTICACAO SISBB: 3.7F4.748.5F5.734.05C

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:40
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 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO D.A0C.955.540.491.758

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.24.53
3137203137 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO RESIDENCE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 783.507.927-6

FAVORECIDO: ODAIR JOSE DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 811.467.283-87

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100504

AUTENTICACAO SISBB: 2.32A.37A.C6C.ACF.8E1

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:39
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 05/10/2022

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5F2.67C.A83.51A.A26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.12
3137203137 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027191457511093440

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 165,00

DATA: 27/10/2022 - 17:48:20

PAGO PARA: Bernarda G S Galeno

CPF: ***.318.673-**

CHAVE PIX: 68931867387

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010050513

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 17:48:21

=====

DOCUMENTO: 102703

AUTENTICACAO SISBB: 8.A19.DB9.9F7.619.1AA

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.

0099

**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\$ 427,30 (quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos) referente a comercialização de água mineral e outros itens de consumo.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.

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
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.04
3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021204736093761070

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 427,30

DATA: 21/10/2022 - 18:00:38

PAGO PARA: Comercial Brothers

CNPJ: 18.476.498/0001-29

CHAVE PIX: +5586994505377

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000015882

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:00:40

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: 8.245.B82.CE4.938.F1C

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AUTÔNOMO(A)

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a **ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**, situada em AV. Projetada, Lote 01 Quadra 02, N°01, Bairro João XXIII, Parnaíba/PI, inscrita no **CNPJ sob o nº42.512.945/0001-32**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **Beatriz Silva de Brito**, portador(a) do **RG 3.609-451, CPF 074.092.193-27**, residente em Cidade Jardim, Casa 5 Quadra 5, Bairro Dirceu Arcoverde, Parnaíba-PI, doravante denominada **CONTRATADA**:

Cláusula Primeira - Objeto

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de condomínio, a ser desenvolvido de acordo com as especificações constantes deste contrato.

Cláusula Segunda: Prestação de Serviços

A CONTRATADA deverá, durante a vigência deste contrato e, em contrapartida do pagamento especificado na Cláusula Terceira, realizar os serviços profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de condomínio para a CONTRATANTE, compreendendo, especificamente os itens descritos abaixo:

- a) Realização de vistorias frequentes nas áreas comuns*
- b) Gestão da rotina de pessoal, (segurança, zeladoria, paisagismo, piscina e etc), e acompanhamento dos demais serviços executados in loco*
- c) Produção de artes gráficas para sinalização dos espaços físicos e alimentação do App Severino em formato de comunicados*
- d) Atendimento ao cliente, (dúvidas, esclarecimentos e solicitações), de forma presencial e online, dando o devido direcionamento e tratamento em horário comercial; 8:00 às 12:00hrs/14:00 às 18:00hrs de Segunda à Sexta, 8:00 às 12:00hrs aos sábados. (O horário poderá ser flexível em situações excepcionais!)*
- e) Gerenciamento de arquivos e documentos obrigatórios, (formato físico e digital)*

f) Gestão de consumo, (água, energia e etc)

g) Diligências junto às concessionárias públicas e empresas de saneamento básico (abastecimento de água, energia, coleta de lixo e reciclagem)

h) Cotação de empresas especializadas em serviços de manutenção para elaboração da previsão orçamentária

i) Análise de contratos de fornecedores

j) Compras e logística mensal de materiais de limpeza e insumos administrativos, (copos descartáveis, papelaria e etc)

k) Repasse de cobranças de taxas (áreas reservadas e multas) aos condôminos por meio de elaboração e envio de notificações aos mesmos, seguindo todos os parâmetros previstos em Estatuto, Regimento Interno e Regulamento de obras

l) Suporte para realização de Assembleias e outros eventos dentro do Condomínio

m) Autorização para início de obras, mediante apresentação de Alvará de construção, como também para o uso de lotes de apoio.

Cláusula Terceira: Remuneração dos Serviços

Pela prestação dos serviços ("mão-de-obra") indicados na Cláusula Segunda, a CONTRATADA será remunerada, conforme condições especificadas a seguir:

a) o valor estipulado é de R\$ 4.200,00, (Quatro mil e duzentos reais), pagos em uma vez a cada mês.

b) o pagamento dos serviços ocorrerá após a apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal.

Cláusula Quarta: Prazo

O início dos serviços será em (15/07/2022), e sua conclusão será em (15/12/2022)

Estas datas só podem ser modificadas com alteração deste contrato, e com vontade expressa de ambas as partes.

Cláusula Quinta: Materiais fornecidos e utilizados

Para a execução dos serviços, serão fornecidos pela CONTRATANTE os seguintes materiais, nas quantidades discriminadas:

- a) *Computador Notebook existente no Apoio da Associação*
- b) *Aparelho de telefonia móvel existente com Linha Empresarial*

Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE a ela pertencem.

Cláusula Sexta: Rescisão Imotivada

Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 dias, devendo então somente ser finalizadas e pagas as etapas que já estiverem em andamento

Cláusula Sétima: Foro

As partes elegem o foro da cidade de Parnaíba-PI para resolver quaisquer divergências relativas a este contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

Justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Parnaíba, 15 de Julho de 2022.

Mauricio Portela Martins Brito
CONTRATADA

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

CONTRATANTE

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

Testemunhas:

1) Nome:

RG:

CPF:

2) Nome:

RG:

CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.31.37
3137203137 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017135425277114588

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 4.200,00

DATA: 17/10/2022 - 10:57:31

PAGO PARA: Beatriz Silva Brito

CPF: ***.092.193-**

CHAVE PIX: +5586994778388

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000212765

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:57:32

=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 1.38D.470.297.F37.D2D

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.



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 outubro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Associação Litoral Residence

0106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.07
3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021205313069936841

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 21/10/2022 - 18:02:02

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: 03388347379

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3507 - CONTA: 00000000000000882887

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:02:02

=====

DOCUMENTO: 102105

AUTENTICACAO SISBB: 3.95F.0C9.490.247.4EB

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.



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 outubro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.24
3137203137 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021205444800866408

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 716,66

DATA: 21/10/2022 - 18:02:49

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:02:50

=====

DOCUMENTO: 102106

AUTENTICACAO SISBB: 2.C36.A0D.0D0.8A0.078

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

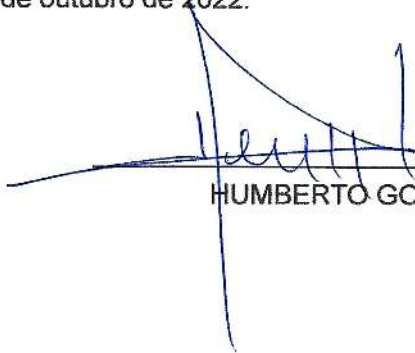
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 outubro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.33
3137203137 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021205413075282631

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 21/10/2022 - 18:03:21

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:03:22

=====

DOCUMENTO: 102107

AUTENTICACAO SISBB: 9.083.B04.2C4.65E.D55

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.

0111



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 (um mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de outubro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.


JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

Associação Litoral Residence

0112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.34
3137203137 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021204946463473941

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 21/10/2022 - 18:01:16

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: 87796570104

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2255 - CONTA: 00000000000000175315

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:01:16

=====

DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: 1.F62.05A.D51.E3E.FFF

=====

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.

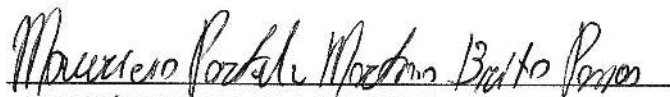
0113



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 (um mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de outubro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Associação Litoral Residence

0114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.05
3137203137 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021205045090427705

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 21/10/2022 - 18:01:36

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 00000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:01:38

=====

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB: F.2FE.761.726.3C7.57E

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.

0115



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0116

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.985,95	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.998,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.998,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000193 988701792214 007669050846 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 24.985,95	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.998,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.998,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000193 988701792214 007669050846 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 11:55:25
PÁG : 0001/0005

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

858500000193 988701792214 007669050846 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA 1.431,83	255,68	151.45734.27-5 255,68	15/08/2022 129,85	01		28/09/2022 I3 0,00	09914 0,00

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

858500000193 988701792214 007669050846 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO			204.63419.70-1	14/08/2022	01			05174
2.134,39	0,00		0,00	173,91			170,75	0,00
BRUNO SILVA ARAUJO			160.24092.79-3	14/08/2022	01			05174
3.159,80	0,00		0,00	288,17			252,78	0,00
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO			137.40645.45-7	14/08/2022	01			05174
2.596,86	0,00		0,00	220,62			207,74	0,00
ELTON GARCIA LUZ			128.03568.48-0	14/08/2022	01			05174
1.903,17	0,00		0,00	153,10			152,26	0,00
GLAUBER SOUSA SEVERINO			127.94857.48-9	15/08/2022	01			09914
1.534,10	0,00		0,00	119,88			122,73	0,00
JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO			119.89176.09-1	07/02/2022	01			03121
2.000,00	0,00		0,00	161,82			160,01	0,00
KLEBER VERAS MARTINS			201.26765.95-7	15/08/2022	01			09914
1.601,04	0,00		0,00	125,91			128,08	0,00
MARCELO SILVA DE CARVALHO			207.40057.07-8	14/08/2022	01			05174
2.177,09	0,00		0,00	177,75			174,16	0,00
ODAIR JOSE DE CARVALHO			126.29566.48-1	14/08/2022	01			05174
3.121,56	0,00		0,00	283,58			249,73	0,00
RICARDO GALENO DOS SANTOS			131.60688.27-4	14/08/2022	01			05174
1.689,73	0,00		0,00	133,89			135,18	0,00
RINALDO LINA LEITE			209.56115.30-0	14/08/2022	01			05174
3.068,21	0,00		0,00	277,18			245,45	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	255,68	255,68	2.245,66	1.998,87	0,00
26.417,78					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 11:55:25
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000193 988701792214 007669050846 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº DE CONTROLE: D02WngOrUu40000-0	Nº ARQUIVO: ORjeaugYwDq0000-7
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02	BAIRRO: JOAO 23	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: PARNAIBA UF: PI CEP: 64205-212		CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	12	24.985,95	0,00	26.417,78	255,68
TOTAIS:	12	24.985,95	0,00	26.417,78	255,68

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 11:55:25
PÁG : 0004/0005

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

858500000193 988701792214 007669050846 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº DE CONTROLE: D02WngOrUu40000-0	Nº ARQUIVO: ORjeaugYwDq0000-7
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02	BAIRRO: JOAO 23	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: PARNAIBA UF: PI CEP: 64205-212		CNAE: 9499500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.985,95
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.998,87	0,00	0,00	0,00	1.998,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE N° DE CONTROLE: D02WngOrUu40000-0 N° ARQUIVO: ORjeaugYwDq0000-7
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02 BAIRRO: JOAO 23 CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: PARNAIBA UF: PI CEP: 64205-212 TELEFONE: 0085 3198 9300 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.047.38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.245.66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº CONTROLE: D02WngOrUu40000-0	Nº ARQUIVO: ORjeaugYwDq0000-7
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02	BAIRRO: JOAO 23	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: PARNAIBA UF: PI CEP: 64205-212	TELEFONE: 85-31989300	CNAE: 9499500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566 620 744 779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.245,66	0,00	0,00	0,00	2.245,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.334,69	0,00	0,00	0,00	5.334,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.847,08	0,00	0,00	0,00	7.847,08
OUTRAS ENTIDADES	1.200,30	0,00	0,00	0,00	1.200,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.200,30	0,00	0,00	0,00	1.200,30
TOTAL A RECOLHER	9.047,38	0,00	0,00	0,00	9.047,38

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.23.01

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000019-3 98870179221-4

00766905084-6 25129450001-1

Data do pagamento 05/10/2022

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 1.998,87

Valor Total 1.998,87

DOCUMENTO: 100530

AUTENTICACAO SISBB: C.B61.610.026.63D.116

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE/31989300	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	266,73
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	266,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.14
3137203137 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3137 - AGENCIA DELTA DO PARNAIBA PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 42.512.945/0001-32

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 266,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 266,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.562.A07.3A2.8B5.B55

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100532

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE/31989300	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	166,49
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	166,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE/31989300	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	166,49
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	166,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.54
3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3137 - AGENCIA DELTA DO PARNAIBA PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

PERIODO DE APURACAO 30/09/2022

NUMERO DO CPNJ 42.512.945/0001-32

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 166,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 166,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.8E8.484.3FB.FDE.6A8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100531



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

SUB GRUPO: B1

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

GRUPO TENSÃO: B

TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofásico
INSTALACAO: 18346359
UL/SEQ: PB168011-230

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N SAO JUDAS TADE
U CEP: 64206-260 PARNAIBA -PI
CNPJ: **,***.945/000*-**

Para atendimento,
Informe este número

Conta Contrato
18346359

Parceiro de Negócio
21314160

Conta mês
09/2022

Total a pagar
R\$ 19,96

Vencimento
17/10/2022

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Serie B: 001089530
Numero da Fatura: 0202209001089530 | CFOP:
Data de Emissao: 28/09/2022

* DEBITOS: 02/2022 R\$23,75 05/2022 R\$19,44 06/2022 R\$19,62 07/2022 R\$20,37 08/2022 R\$10,95 *

Periodos: Band. Tarif. Verde: 25/08 - 24/09

Datas das Leituras	Revista Anterior	Revista Atual	Nº de Dias	Proxima leitura
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$), PIS/COFINS	ICMS Valor (R\$)
Custo de disponibilidade	30	0.665333	0.620040 1.13	0.00 19.96

CONSUMO/ kWh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		ICMS	0,00	0,0000	0,00
		PIS	19,96	1,0038	0,20
		COFINS	19,96	4,6237	0,93
Reserva ao Fisco D3A930243EAB43D431D801AC26C67DFB					

Medidor	Consumo	Grandezas	Postos Ativos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
1501000339							

Quilowatts Potência	Porcentagem Penal	Porcentagem ANEEL	09/2022	Nº do Programa Social

Reaviso de vencimento - conta não foi identificado o pagamento do(s) debito(s) acima. O não pagamento até a data 19/10/2022 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e lei 8987/95, art.6 3, inclusao SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, será condicionado a quitacao de todos os debitos. Conf.Res.ANEEL 581/2013 art.8, existindo cobrança de atividade acessoria, e seu direito solicitar a emissao de nova fatura sem a cobrança relativa. Caso ja tenha pago, favor desconsiderar reaviso.

DEBITOS
MES/ANO VALOR (R\$)
2022/08 19,95

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,23	1,58	6,18	2,51	2,33	1,11	0,01

C. Contrato: 18346359

Data de Emissao: 28/09/2022

V: [1.4.0.16]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL		001-9	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	
00190.00009 03373.383235 20004.820179 5 000000000001996				
PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			CNPJ: 42.512.945/0001-32	
NOSSO NUMERO	NUMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
33733832320004820	0202209001089530	17/10/2022	R\$ 19,96	0131
Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89				
AGENCIA/BENEFICIARIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO CCBRA DOS NA PROXIMA FATURA.			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.32.45
3137203137 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221017140507711464298
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 19,96
DATA: 17/10/2022 - 11:05:51
NOME DA COBRANCA: Venc: 11.10.2022 - R\$ 19,96
COD PRODUTO: BOLETO33733832320004820

PAGO PARA: Equatorial Piaui
CNPJ: 6.840.748/0001-89
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 11:05:51

DOCUMENTO: 101704

AUTENTICACAO SISBB: 9.F28.105.18D.7B1.8BF

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.



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221028773632

ESCRITÓRIO		PARNAIBA		VENCIMENTO	
MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:		03/11/2022	
02877363.2	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL			FATURA	
077.005.3284.0205.00	LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA			10/2022-1	
RESPONSÁVEL			ENDEREÇO PARA ENTREGA		
			ÁGUA	ESGOTO	
			LIGADA	POTENCIAL	

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
09/2022 -	1-BC	08/2022 -	36	592	593	10	32	0,32	
07/2022 -	27	06/2022 -	108-15	22/09/2022	24/10/2022				
05/2022 -	17-BC	04/2022 -	22-BC						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	R BC53227							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL C01 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	10 M3	74,32 1,60

TOTAL R\$ 75,92

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 75,92	
	IR: 3,64	COFINS: 2,28
	CSLL: 0,76	PIS/PASEP: 0,49

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 09/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,10	1,79

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

Emitido por: MIGUEL VICTOR PESSOA

Emitido em: 18/05/2023

	MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	FATURA	NÃO RECEBER APÓS
	02877363.2	077.005.3284.0205.000	10/2022-1	31/07/2023
VENCIMENTO		VALOR R\$		
03/11/2022		75,92		

GRUPO: 12

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.23

3137203137 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 75920001312-7

87736320920-7 22000030003-2

Data do pagamento 05/10/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

DOCUMENTO: 100505

AUTENTICACAO SISBB: 6.1C5.D95.C4A.47A.9AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.31.56
3137203137 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017135656259594195
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 50,00
DATA: 17/10/2022 - 10:58:02

PAGO PARA: Fernanda C F Silva

CPF: ***.610.243-**

CHAVE PIX: 05661024398

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000000662950

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:58:02

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: 0.D07.1D3.D9A.383.7BE

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.50
3137203137 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010143423267301543

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 10/10/2022 - 11:38:26

PAGO PARA: Dyego L F Silva

CPF: ***.831.523-**

CHAVE PIX: 01483152324

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000205412327

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 11:38:27

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 2.456.19E.000.085.A51

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.32.27
3137203137 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017135746263309242

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 10,00

DATA: 17/10/2022 - 10:59:38

PAGO PARA: Fabio Silva Costa

CPF: ***.979.103-**

CHAVE PIX: +5586988372005

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 00010000000000304575

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:59:40

=====

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBB: F.4A1.D63.B37.902.016

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.

0137



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\$ 50,00 (cinquenta reais), referente à devolução de taxa de reserva, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 21 de outubro de 2022.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.24
3137203137 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221021205444800866408

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 716,66

DATA: 21/10/2022 - 18:02:49

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/10/2022 - 18:02:50

=====

DOCUMENTO: 102106

AUTENTICACAO SISBB: 2.C36.A0D.0D0.8A0.078

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

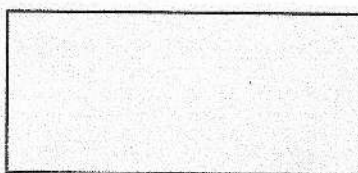


DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0140



RECIBO

Valor	100,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Valor Total	100,00

Nro.

Usuario: -

Turno:

Recebemos de: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Endereço: AV PROJETADA

A Importância de: Cem Reais

Referente: ABASTECIMENTO

Para maior clareza firmamos o presente

PARNAIBA-PI, 24 de outubro de 2022

Emitente: POSTO MARINAS

Endereço: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO

CPF/CNPJ:


Janaina Costa dos Santos
Gerente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.10
3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221024202450276971949

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 24/10/2022 - 17:48:50

PAGO PARA: Beatriz Silva Brito

CPF: ***.092.193-**

CHAVE PIX: +5586994778388

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000212765

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2022 - 17:48:53

=====

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: 7.5AD.EBC.4A1.2D6.BC6

=====

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.

		NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP CNPJ: 04.249.989/0002-03		Inscrição Municipal: 29640 Inscrição Estadual: 194846350	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	9,634	LT	5,190	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\$					9,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 9,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 316342;;KM: 2259;PLACA: RSJ9H56					
EMISSION NORMAL					
Número: 144392 Série: 2 Data de Emissão: 17/10/2022 18:35:25 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2222 1004 2499 8900 0203 6500 2000 1443 9213 0449 0706					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 322220180917609 17/10/2022 18:32:01					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.32.09
3137203137 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017184020267910463

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 50,00

DATA: 17/10/2022 - 15:51:54

PAGO PARA: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903-**

CHAVE PIX: 02929390352

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007822988248

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 15:51:58

=====

DOCUMENTO: 101706

AUTENTICACAO SISBB: D.72E.F13.F3C.261.33A

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.

CNPJ: 04.393.436/0001-49 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
R CARAMURU, 2847 PIAUI - PARNAIBA - PI 64210-140

Fone: (86)9445-2738 I.E.: 194474410

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	707	PEDIVELA 26 CROMADO METALCICLO				
		UN X 30,00				30,00
002	993	MOVIMENTO CENTRAL 45MM C COLAR ZNC				
		UN X 10,00				10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2222 1004 3934 3600 0149 6500 1000 0022 3210 0002 2338



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002232

Série 001

26/10/2022 17:19:12

Protocolo de Autorização:

322220186499658

Data de Autorização 26/10/2022

17:19:13

Valor aproximado de tributos federais R\$ 5,32 Valor

aproximado de tributos estaduais R\$ 7,2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,52

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.51
3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027191247054497052

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 40,00

DATA: 27/10/2022 - 17:47:45

PAGO PARA: Glauber S Severino

CPF: ***.410.423-**

CHAVE PIX: +5586994147369

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000145742

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 17:47:46

=====

DOCUMENTO: 102702

AUTENTICACAO SISBB: 1.242.023.68F.79F.DF9

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.

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000049 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	


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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000049
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 2222 1028 0892 9100 0155 5500 1000 0000 4912 5387 7599
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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322220019197653 18/10/2022 16:14:10
Inscrição Estadual 196032237	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.089.291/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	Inscrição Estadual	Data emissão 18/10/2022
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 18/10/2022
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 16:14:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/10/2022	96,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 96,00
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 96,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	X CILINDRO BENG TITAN 150 04/FAN	87141000	1500	5.405	PC	1,000000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	OLEO MOBIL 20W 50AT	27101931	0500	5.405	un	1,000000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 36,43 (37,95%) Federais R\$ 18,63 (19,40%) Estaduais R\$ 17,80 (18,54%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

18/10/2022 16:14:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.34.17
3137203137 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018194229880871866

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 96,00

DATA: 20/10/2022 - 14:24:37

PAGO PARA: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: 28.089.291/0001-55

CHAVE PIX: 28089291000155

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000357278

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 14:24:37

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 2.0BB.C5C.70A.928.706

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.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

46

Código de Verificação de Autenticidade

4AZIVWW3V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/10/2022 às 11:49:21

Chave de Acesso

2290805S3K3BHTG85KKW75S5AN5HO0VY

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

27/10/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

08.688.831/0001-00

27.236

000058308

LEONARDO S. LIMA - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AV PINHEIRO MACHADO, 01931

PIAUI

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

aplicação de película de proteção solar em janelas

510,00

R\$ 510,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...

2,00%

0000240000001

8299799

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 510,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 510,00

R\$ 10,20

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\$ 510,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LEONARDO S. LIMA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4AZIVWW3V.

Data

CPF/RG

Assinatura

0149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.34
3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027190848270712758

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 510,00

DATA: 27/10/2022 - 17:47:07

PAGO PARA: Leo Film Peliculas e Adesivos

CNPJ: 8.688.831/0001-00

CHAVE PIX: +5586994558407

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000130003453

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 17:47:08

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: A.7AD.440.C77.1E3.F68

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.

Recebemos de: LITORAL RESIDENCE

Endereço:

Parnaíba/PI

Sob o CNPJ ou CPF: 42.512.945/0001-32

Documento: OS054965

Valor (R\$): 15,00 (Quinze reais)

Referente a:

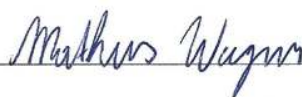
Parnaíba 24/10/2022

RELEVO

CNPJ/CPF: 14.585.118/0001-33

RUA ITAUNA 850

PARNAÍBA-PI


RELEVO

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:04
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	21/10/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.034.467
VALOR TOTAL	15,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	8.895.047.275.E15.5B1
-----------------	-----------------------



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.31.17
3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010233224547090632
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 2.100,00
DATA: 10/10/2022 - 20:42:37

PAGO PARA: Matheus Santos Gomes

CPF: ***.894.193-**

CHAVE PIX: f0b6d0e5-65ab-4f42-9152-4db1c3491433

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007833550982

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 20:42:38

=====

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 9.C1C.9B0.763.F41.CFD

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.

Valor

R\$ 627,04

Cliente

Associação Litoral
Residence

Referente

Serviço de Análise e
Aprovação de Projetos
de Arquitetura

CNPJ. 42512945/0001-32

Data

20/10/2022

RECIBO**R\$ 627,04**

Recebi da Associação Litoral Residence

A importância de seiscentos e vinte e sete reais e
quatro centavos.

Serviço de Análise e Aprovação de Projetos de
Arquitetura

Parnaíba, 20 de outubro de 2022



Thyara Torres

TH.
TO. 0156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.35.03
3137203137 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020183911146662558

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 627,04

DATA: 20/10/2022 - 15:56:54

PAGO PARA: Thyara C T Soares

CPF: ***.331.974-**

CHAVE PIX: +5586994591159

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010051954

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 15:56:56

=====

DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: 6.D45.AD4.9FB.5FD.44C

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.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, DEUSLENO DA SILVA BRAGA, inscrito no CPF sob o nº 868.551.903-91, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais), referente a prestação de serviços de análises de projetos arquitetônicos, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 20 de outubro de 2022.



DEUSLENO DA SILVA BRAGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.36.01
3137203137 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020184424268756983

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 226,00

DATA: 20/10/2022 - 15:57:22

PAGO PARA: Deusleno Silva Braga

CPF: ***.551.903-**

CHAVE PIX: deusleno@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000022680267

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 15:57:23

=====

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: A.BF1.409.B46.9AA.03F

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.

 Prefeitura de Fortaleza		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 11622					
Data e Hora da Emissão		27/07/2022 16:33:10		Competência		07/2022		Código de Verificação		775327618	
Número do RPS		3887		No. NFS-e substituída				Local de Prestação		PARNAIBA-PI	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
		Razão Social/Nome		SEGURO SERVICOS LTDA							
		Nome Fantasia		SEGURO SERVICOS LTDA							
		CPF/CNPJ	17.949.411/0001-20		Insc Municipal	282.702-6		Município	FORTALEZA - CE		
		Endereço e CEP		RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA - CEP 60833012							
		Complemento				Telefone	(85) 30252423		E-mail		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE									
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal			Município	PARNAIBA - PI				
Endereço e CEP		AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212									
Complemento				Telefone			E-mail				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
REAJUSTE 2022 RETROATIVOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. Confere desconto de R\$ 8.443,50 devido ao valor pago a maior referente a NF nº 11.425											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS											
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS	37,90	COFINS	174,91	IR(R\$)	58,30	INSS(R\$)	641,33	CSLL(R\$)	58,30		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		5.830,24		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.830,24			
(-) Desconto Incondicionado				2 - Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		970,74		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.830,24			
Outras Retenções				Natureza Operação		(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		291,51		2 - Não		ISS a reter		(X)Sim ()Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.567,99		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		291,51			
				2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.									

 Prefeitura de Fortaleza		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 11631													
Data e Hora da Emissão		04/08/2022 11:05:41		Competência		08/2022		Código de Verificação		460979438									
Número do RPS		3896		No. NFS-e substituída				Local de Prestação		PARNAIBA-PI									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		SEGURO SERVICOS LTDA															
		Nome Fantasia		SEGURO SERVICOS LTDA															
		CPF/CNPJ		17.949.411/0001-20		Insc Municipal		282.702-6		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA - CEP 60833012															
		Complemento				Telefone		(85) 30252423		E-mail									
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE																	
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI									
Endereço e CEP		AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212																	
Complemento				Telefone				E-mail											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
REAJUSTE 2022 RETROATIVOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E PROPORCIONAL DE AGOSTO DE 2022.																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		159,27		COFINS		735,10		IR(R\$)		245,03		INSS(R\$)		2.695,36		CSLL(R\$)		245,03	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		24.503,25		Natureza Operação		2 - Tributação fora do município		Valor dos Serviços R\$		24.503,25									
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei		(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		4.079,79		0-Nenhum		Base de Cálculo		24.503,25											
Outras Retenções				Natureza Operação		(X) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		1.225,16		2 - Não		ISS a reter		(X)Sim ()Não											
(=) Valor Líquido R\$		19.198,30		Incentivador Cultural		2 - Não		(=) Valor do ISS R\$		1.225,16									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.																	

 Prefeitura de Fortaleza		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 11632													
Data e Hora da Emissão		04/08/2022 11:05:41		Competência		08/2022		Código de Verificação		280533633									
Número do RPS		3897		No. NFS-e substituída				Local de Prestação		PARNAIBA-PI									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		SEGURO SERVICOS LTDA															
		Nome Fantasia		SEGURO SERVICOS LTDA															
		CPF/CNPJ		17.949.411/0001-20		Insc Municipal		282.702-6		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		RUA RANGEL PESTANA 899 C - SAPIRANGA - CEP 60833012															
		Complemento				Telefone		(85) 30252423		E-mail									
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE																	
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI									
Endereço e CEP		AV PROJETADA 01, LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII - CEP 64205212																	
Complemento				Telefone				E-mail											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
SERVIÇOS PRESTADOS: 01 POSTO DE PORTARIA 24 HORAS; - R\$ 14.997,64 01 POSTO DE PORTARIA 24 HORAS MOTORIZADO; - R\$ 16.854,14 02 POSTOS DE ASG 44 HORAS SEMANAIS - R\$ 3.574,11 x 2 = R\$ 7.148,22 PERÍODO: 16/07 A 13/08/2022																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
17.05 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		236,60		COFINS		1.092,00		IR(R\$)		364,00		INSS(R\$)		4.004,00		CSLL(R\$)		364,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		36.400,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		36.400,00											
(-) Desconto Incondicionado				2 - Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		6.060,60		0-Nenhum		Base de Cálculo		36.400,00											
Outras Retenções				Natureza Operação		(X) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		1.820,00		2 - Não		ISS a reter		(X)Sim ()Não											
(=) Valor Líquido R\$		28.519,40		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		1.820,00											
				2 - Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.																	



Beatriz, bom dia!

Conforme conversamos, as notas 11622, 11631 e 11632 foram renegociadas, tendo o total de R\$52.285,69 corrigido e parcelado em 3 boletos para os vencimentos 23/08; 23/09 e 23/10.

Em anexo, segue novos boletos de acordo com as datas supracitadas.

RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER													
		Empresa / Fornecedor: SEGURO SERVIÇOS LTDA - SEGURO SERVIÇOS LTDA CNPJ 17049411000120											
Situação: Em Aberto													
Item	Vencimento	Cliente	Contrato	Município	Multa	IP/Dol	IP/CC	IP/PAI	Total Bruto	Impostos	Outros	Valor Pago	A Receber
01	23/08/2022	SEGURO SERVIÇOS LTDA - SEGURO SERVIÇOS LTDA	02-0000	FORTELEZA	7,00	11622		REAJUSTE	5.285,69	0,00	0,00	5.285,69	5.285,69
02	23/09/2022	SEGURO SERVIÇOS LTDA - SEGURO SERVIÇOS LTDA	02-0000	FORTELEZA	8,00	11631		REAJUSTE	17.428,56	0,00	0,00	17.428,56	17.428,56
03	23/10/2022	SEGURO SERVIÇOS LTDA - SEGURO SERVIÇOS LTDA	02-0000	FORTELEZA	8,00	11632		REAJUSTE	17.428,56	0,00	0,00	17.428,56	17.428,56
Total de Grupo									40.142,81	0,00	0,00	40.142,81	40.142,81
Total Geral									40.142,81	0,00	0,00	40.142,81	40.142,81

Para sua conferência, uma simples memória de cálculo:

vencimento original 16/08/22		Multa 2% am	Juros 1% am	juros 1% ao dia
valor líquido	R\$ 52.285,69	R\$ 348,57	R\$ 174,29	R\$ 5,81
qte de parcelas	3			
novos vencimentos				
valor parcela	R\$ 17.428,56	23/08/2022	23/09/2022	23/10/2022
qtde de dias p/ juros		7	38	69
juros	R\$ 40,67	R\$ 220,76	R\$ 400,86	
multa	R\$ 348,57	R\$ 348,57	R\$ 348,57	
total encargos	R\$ 389,24	R\$ 569,33	R\$ 749,43	
parcela	R\$ 17.428,56	R\$ 17.428,56	R\$ 17.428,56	
total a pagar	R\$ 17.817,80	R\$ 17.997,90	R\$ 18.177,99	

Gentileza em confirmar recebimento.

Grata desde já.

JORDANA MAIRA

Great Place To

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/10/2022	
Beneficiário SEGURO SERVICOS LTDA CNPJ: 17.949.411/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3827/48489-4	
Endereço Beneficiário Final R RANGEL PESTANA 899 LETRA A SAPIRANGA FORTALEZA CE 60833 012						
Data do documento: 19/08/22	No. do documento 501210	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/08/22	Nosso Número 109/00001710-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.177,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,00 AO DIA APOS 23/10/2022 MULTA DE 359,96 DEVOLVER EM 19/12/2022					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA 02 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 042512945000132	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 00171.043821 74848.940008 2 91470001817799						
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 23/10/2022	
Beneficiário SEGURO SERVICOS LTDA CNPJ: 17.949.411/0001-20					Agência/Código Beneficiário 3827/48489-4	
Data do documento: 19/08/22	No. do documento 501210	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/08/22	Nosso Número 109/00001710-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.177,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,00 AO DIA APOS 23/10/2022 MULTA DE 359,96 DEVOLVER EM 19/12/2022					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA 02 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 042512945000132	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:41:50
313703137 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017104382174848940008291470001817799

BENEFICIARIO:

SEGURO SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGURO SERVICOS LTDA

CNPJ: 17.949.411/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SEGURO SERVICOS LTDA

CNPJ: 17.949.411/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	102.401
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	23/10/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/10/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	18.177,99
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	18.177,99
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7D1.3B7.27E.FE3.7C7
-----------------	-----------------------

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.

0165

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

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

Emissão (Horário de Brasília)

07/10/2022 15:28:10

Período de Competência

10/2022

Município de Prestação do Serviço

Parnaíba - PI

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104

Nome Fantasia

HRH VENDAS E REPRESENTAÇÕES

Email

nenapbatista@gmail.com

CPF/CNPJ

37.512.207/0001-55

Inscrição Municipal

2420042

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99211-1480

Endereço

Quadra T 22 Rua NS 18, 21 Conj 41, Jardim Taquari (Taquaralto) - CEP: 77063-220 - 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 nos loteamentos Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 01 a 30 de setembro de 2022.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

10.500,00

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\$)

10.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.500,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 07/10/2022 15:28:10

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
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.34.40
3137203137 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020183359411646943

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 10.500,00

DATA: 20/10/2022 - 15:56:13

PAGO PARA: Jose R F Andrade

CPF: ***.471.741-**

CHAVE PIX: 92947174100

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000503800122

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 15:56:14

=====

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: 6.D9A.FFD.3E0.02E.EEE

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.



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

NÚMERO DA NOTA
5251
 COMPETÊNCIA
10/2022
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
950336418
 DATA DE EMISSÃO
09/10/2022 02:01:38

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Desconto: 200,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
 01.03 / 631940099 - Portais

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 2304400 / Fortaleza

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
 Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:33:08
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080530637516680891390000047000

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	101.705
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	470,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	470,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.234.F95.F2A.55C.3A2
-----------------	-----------------------

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.



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0170



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 11259.255179 1 91310000950000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento				Data de Vencimento 07/10/2022	
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07				Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0	
Data do Documento 01/08/2022	Número do Documento 11259255	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2022	Nosso Número 33518600011259255
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					
Sacador / Avalista:			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		
					

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:31
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000612590518176591440000978500

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	102.101
---------------	---------

NOSSO NUMERO	33518600012590518
--------------	-------------------

CONVENIO	03351860
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/10/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	9.785,00
--------------------	----------

JUROS/MULTA	198,95
-------------	--------

VALOR COBRADO	9.983,95
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.3E0.6BF.9E5.475.E21
-----------------	-----------------------

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.

0176