



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Fevereiro/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 28 de fevereiro de 2023.

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 26 de maio de 2023

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

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

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

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/01/2023	Saldo Anterior	87.500,40 (+)
01/02/2023	Pix - Recebido 01/02 10:47 00072336870304 CHRYSTIANE	100,00 (+)
01/02/2023	Pix - Recebido 01/02 14:33 32850577000189 WLISSES HAN	33,00 (+)
01/02/2023	Pix - Enviado 01/02 15:20 Furacao Servicos De Limpez	100,00 (-)
01/02/2023	Pix - Enviado 01/02 15:21 Claudio Junio Oliveira De	50,00 (-)
01/02/2023	Pagamento de Boletó SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	369,00 (-)
02/02/2023	Pix - Recebido 02/02 11:10 00004530048306 NAELTON VIN	100,00 (+)
06/02/2023	Pix - Rejeitado 06/02 13:50 Pagamento rejeitado pelo P	224,00 (+)
06/02/2023	Pix - Rejeitado 06/02 13:50 CPF/CNPJ informado esta in	100,00 (+)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.840,44 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 ODAIR JOSE DE CARVALHO	224,00 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 RICARDO GALENO DOS SANTO	1.233,47 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 RICARDO GALENO DOS SANTO	224,00 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 RINALDO LINA ARAUJO	2.129,99 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	224,00 (-)
06/02/2023	Transferência enviada 06/02 19:16 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:49 Titanium Divulgacao	4.200,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:50 Anderson Silvio Santos Rib	224,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:50 Anderson Silvio Santos Rib	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:50 Anderson Silvio Santos Rib	1.707,78 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:51 Bruno Silva Araujo	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:51 Bruno Silva Araujo	224,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:51 Bruno Silva Araujo	1.989,34 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:52 Claudio Junio Oliveira De	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:53 Claudio Junio Oliveira De	224,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 13:59 Claudio Junio Oliveira De	1.597,66 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:00 Elton Garcia Luz	224,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:00 Elton Garcia Luz	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:01 Elton Garcia Luz	1.426,43 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:01 Glauber Sousa Severino	320,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:01 Glauber Sousa Severino	1.233,47 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:02 Glauber Sousa Severino	150,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:02 Jorge De Leon Sousa Carval	411,70 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:03 Jorge De Leon Sousa Carval	358,80 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:03 Jorge De Leon Sousa Carval	954,85 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:04 Kleber Veras Martins	320,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:04 Kleber Veras Martins	150,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:05 Kleber Veras Martins	1.233,47 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:06 Marcelo Silva De Carvalho	224,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:06 Marcelo Silva De Carvalho	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:07 Marcelo Silva De Carvalho	1.476,26 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:07 Maria Thalya Benicio Cardo	358,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:08 Maria Thalya Benicio Cardo	312,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:34 Rinaldo Lina Leite	100,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:35 Rinaldo Lina Leite	224,00 (-)
06/02/2023	Pix - Enviado 06/02 14:35 Ricardo Galeno Dos Santos	100,00 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	335,67 (-)
06/02/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	84,83 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	23,89 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	131,71 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,05 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.122,64 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	518,24 (-)
06/02/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	85,06 (-)
06/02/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	84,83 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/02/2023	Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	82,81 (-)
06/02/2023	Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	52,06 (-)
06/02/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	999,72 (-)
06/02/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	84,93 (-)
06/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023	98,74 (-)
07/02/2023	Pix - Enviado 07/02 11:25 Maria Thalya Benicio Cardo	1.839,53 (-)
07/02/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.960,25 (-)
07/02/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.697,84 (-)
07/02/2023	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
07/02/2023	Pagamento de Boletto DIONISIO AMORIM LTDA	480,00 (-)
08/02/2023	Pix - Enviado 08/02 11:30 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
08/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	10,00 (-)
08/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023	10,00 (-)
13/02/2023	Pix - Enviado 13/02 20:54 Odair Jose De Carvalho	50,00 (-)
13/02/2023	Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	229,00 (-)
13/02/2023	Pix - Enviado 13/02 21:26 Furacao Servicos De Limpez	100,00 (-)
13/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023	1,00 (-)
16/02/2023	Pix - Recebido 16/02 10:52 18466510000114 WS COBRANCA	570,82 (+)
16/02/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.762,73 (-)
17/02/2023	Pix - Enviado 17/02 17:27 Claudio Junio Oliveira De	2.034,61 (-)
17/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	10,00 (-)
22/02/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	51.662,34 (+)
22/02/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	22.942,16 (+)
22/02/2023	Pix - Enviado 22/02 20:31 Rinaldo Lina Leite	50,00 (-)
22/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/02/2023	69,00 (-)
22/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	1,00 (-)
23/02/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	17.057,84 (+)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:44 Lr Moto Pecas Ltda	33,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:44 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:45 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:45 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:45 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:45 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 14:47 Maria Thalya Benicio Cardo	796,62 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 15:59 Genesis Parnaiba	50,00 (-)
24/02/2023	Pix - Enviado 24/02 16:00 Unishop Delta	1.409,80 (-)
24/02/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023	31,06 (-)
27/02/2023	Pix - Recebido 27/02 14:13 00076983234715 SOLANGE C B	295,80 (+)
28/02/2023	S A L D O	110.384,10 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



RECEITAS



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

Receitas

0016



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 26/05/2023 17:24:08
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/02/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 26/05/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 18 - 2,26%**

Inadimplência do mês: **R\$ 16.966,53 - 30.48%**

Inad. total: **R\$ 214.105,36**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	92.771,34
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	92.771,34

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	2.100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.100,00
TOTAL DE RECEITAS	94.871,34

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 480)	1.200,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
TOTAL DESPESAS	3.209,00

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 91.662,34

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro

Diretoria

0017

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 02/2023

Quantidade de Boletos: 504

Total Principal: R\$ 97.228,00

Total Pago: R\$ 67.593,83

Total Devido: R\$ 29.634,17

Destinações

Taxa
Valor

Taxa de Condomínio

R\$ 97.033,16

Vencimento: 12/02/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104708547	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	08/02/2023	R\$ 207,15	Pago
2	104708548	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	10/02/2023	R\$ 195,94	Pago
3	104708549	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	10/02/2023	R\$ 195,94	Pago
4	104708550	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	104708551	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	27/03/2023	R\$ 199,19	Pago
6	104708552	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
7	104708553	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	08/03/2023	R\$ 226,03	Pago
8	104708554	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	08/03/2023	R\$ 204,86	Pago
9	104708555	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	03/02/2023	R\$ 199,20	Pago
10	104708556	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	09/02/2023	R\$ 199,20	Pago
11	104708557	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	104708558	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	03/02/2023	R\$ 197,12	Pago
13	104708559	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	01/02/2023	R\$ 197,12	Pago
14	104708560	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
15	104708561	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
16	104708562	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	15/02/2023	R\$ 201,27	Pago
17	104708563	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
18	104708564	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	02/02/2023	R\$ 189,95	Pago
19	104708565	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	10/02/2023	R\$ 183,21	Pago
20	104708566	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	24/02/2023	R\$ 176,56	Pago
21	104708567	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	06/02/2023	R\$ 195,36	Pago
22	104708568	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
23	104708569	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 183,79	Pago
24	104708570	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	03/04/2023	R\$ 218,18	Pago
25	104708571	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
26	104708572	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	10/02/2023	R\$ 219,95	Pago
27	104708573	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
28	104708574	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20	23/03/2023	R\$ 229,92	Pago
29	104708575	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
30	104708576	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
31	104708577	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	06/02/2023	R\$ 197,12	Pago
32	104708578	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	06/02/2023	R\$ 197,12	Pago
33	104708579	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
34	104708580	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
35	104708581	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	15/02/2023	R\$ 201,27	Pago
36	104708582	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
37	104708583	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	13/02/2023	R\$ 186,75	Pago
38	104708584	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	13/02/2023	R\$ 186,75	Pago
39	104708585	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
40	104708586	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	06/02/2023	R\$ 186,75	Pago

0018

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	104708587	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	24/01/2023	R\$ 197,12	Pago
42	104708588	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	01/02/2023	R\$ 197,12	Pago
43	104708589	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
44	104708590	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
45	104708591	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
46	104708592	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	07/02/2023	R\$ 219,95	Pago
47	104708593	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	06/02/2023	R\$ 199,20	Pago
48	104708594	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	23/01/2023	R\$ 199,20	Pago
49	104775375	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
50	104708595	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
51	104708596	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
52	104708596	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
53	104708597	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
54	104708598	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
55	104708599	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
56	104708600	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Vencido
57	104708601	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14		R\$ 0,00	Vencido
58	104708602	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
59	104708603	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
60	104708604	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
61	104708605	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
62	104708606	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 199,40	02/03/2023	R\$ 204,65	Pago
63	104708607	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
64	104708608	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
65	104708609	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
66	104708610	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	20/01/2023	R\$ 199,20	Pago
67	104708611	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
68	104708612	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
69	104708613	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
70	104708614	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
71	104708615	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
72	104708616	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	01/02/2023	R\$ 207,50	Pago
73	104708617	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 212,84	Pago
74	104708618	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
75	104708619	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
76	104708620	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
77	104708621	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
78	104708622	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	28/02/2023	R\$ 212,77	Pago
79	104708623	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	13/02/2023	R\$ 172,67	Pago
80	104708624	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	13/02/2023	R\$ 186,78	Pago
81	104708625	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
82	104708626	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
83	104708627	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	02/02/2023	R\$ 207,50	Pago
84	104708628	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	02/02/2023	R\$ 207,50	Pago
85	104708629	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
86	104708630	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
87	104708631	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
88	104708632	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	08/02/2023	R\$ 207,50	Pago
89	104708633	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	23/02/2023	R\$ 212,42	Pago
90	104708634	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
91	104708635	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	02/02/2023	R\$ 207,50	Pago
92	104708636	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
93	104708637	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
94	104708638	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
95	104708639	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
96	104708640	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
97	104708641	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	07/02/2023	R\$ 195,29	Pago
98	104708642	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
99	104708643	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
100	104708644	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
101	104708645	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
102	104708646	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	27/01/2023	R\$ 166,00	Pago
103	104708647	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido

0019

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	104708648	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
105	104708649	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 170,28	Pago
106	104708650	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 170,28	Pago
107	104708651	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
108	104708652	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
109	104708653	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	27/01/2023	R\$ 197,12	Pago
110	104708654	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	27/01/2023	R\$ 166,00	Pago
111	104708655	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	23/01/2023	R\$ 166,00	Pago
112	104708656	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
113	104708657	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	01/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
114	104708658	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
115	104708659	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
116	104708660	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
117	104708661	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
118	104708662	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
119	104708663	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	02/02/2023	R\$ 166,00	Pago
120	104708664	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	10/02/2023	R\$ 174,54	Pago
121	104708665	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	10/02/2023	R\$ 195,29	Pago
122	104708666	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
123	104708667	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	23/01/2023	R\$ 199,20	Pago
124	104708668	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	15/02/2023	R\$ 203,39	Pago
125	104708669	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
126	104708670	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
127	104708671	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	07/02/2023	R\$ 207,50	Pago
128	104708672	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	07/02/2023	R\$ 207,50	Pago
129	104708673	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	09/02/2023	R\$ 207,50	Pago
130	104708674	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
131	104708675	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	14/02/2023	R\$ 169,44	Pago
132	104708676	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	13/02/2023	R\$ 187,70	Pago
133	104708677	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	15/05/2023	R\$ 232,47	Pago
134	104708678	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	13/02/2023	R\$ 189,19	Pago
135	104708679	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	13/02/2023	R\$ 182,29	Pago
136	104708680	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
137	104708681	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
138	104708682	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
139	104708683	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
140	104708684	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
141	104708685	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	09/02/2023	R\$ 219,95	Pago
142	104708686	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
143	104708687	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
144	104708688	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	05/05/2023	R\$ 240,69	Pago
145	104708689	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
146	104708690	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
147	104708691	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
148	104708692	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
149	104708693	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	18/04/2023	R\$ 230,76	Pago
150	104708694	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	25/01/2023	R\$ 197,12	Pago
151	104708695	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
152	104708696	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	06/02/2023	R\$ 197,12	Pago
153	104708697	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
154	104708698	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
155	104708699	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	23/01/2023	R\$ 209,38	Pago
156	104708701	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 212,32	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
157	104708702	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 209,39	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
158	104708703	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
159	104708704	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
160	104708705	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	14/02/2023	R\$ 201,20	Pago
161	104708706	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
162	104708707	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
163	104708708	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
164	104708709	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
165	104708710	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	03/02/2023	R\$ 197,12	Pago
166	104708711	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	25/01/2023	R\$ 219,95	Pago

0020

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	104708712	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
168	104708713	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
169	104708714	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
170	104708715	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
171	104708716	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	26/01/2023	R\$ 166,00	Pago
172	104708717	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
173	104708718	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
174	104708719	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
175	104708720	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
176	104708721	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
177	104708722	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	30/01/2023	R\$ 184,35	Pago
178	104708723	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	22/02/2023	R\$ 234,74	Pago
179	104708724	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
180	104708725	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	15/02/2023	R\$ 182,93	Pago
181	104708726	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	07/02/2023	R\$ 166,00	Pago
182	104708727	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
183	104708728	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
184	104708729	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
185	104708730	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	23/02/2023	R\$ 169,98	Pago
186	104708731	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
187	104708732	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	27/03/2023	R\$ 254,34	Pago
188	104708733	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	23/01/2023	R\$ 199,20	Pago
189	104708734	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	23/01/2023	R\$ 199,20	Pago
190	104708735	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
191	104708736	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
192	104708737	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
193	104708738	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
194	104708739	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
195	104708740	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
196	104708741	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
197	104708742	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	06/03/2023	R\$ 170,64	Pago
198	104708744	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	24/02/2023	R\$ 170,04	Pago
199	104708745	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 170,28	Pago
200	104708746	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
201	104708747	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
202	104708748	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54	13/02/2023	R\$ 174,54	Pago
203	104708749	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	03/02/2023	R\$ 195,29	Pago
204	104708750	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	06/02/2023	R\$ 195,29	Pago
205	104708751	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	06/02/2023	R\$ 174,54	Pago
206	104708752	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 170,28	Pago
207	104708753	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	28/02/2023	R\$ 170,28	Pago
208	104708754	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
209	104708755	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	23/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
210	104708756	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
211	104708757	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
212	104708758	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
213	104708759	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
214	104708760	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
215	104708761	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
216	104708762	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
217	104708764	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
218	104708765	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	10/02/2023	R\$ 186,75	Pago
219	104708766	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
220	104708767	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
221	104708768	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
222	104708769	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	09/02/2023	R\$ 225,65	Pago
223	104708770	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	09/02/2023	R\$ 184,92	Pago
224	104708771	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	09/02/2023	R\$ 203,39	Pago
225	104775343	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	06/03/2023	R\$ 225,89	Pago
226	104708772	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	20/01/2023	R\$ 199,20	Pago
227	104708773	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
228	104708774	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
229	104708775	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	104708776	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	01/02/2023	R\$ 207,50	Pago
231	104708777	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	01/02/2023	R\$ 207,50	Pago
232	104708778	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
233	104708779	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
234	104708780	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
235	104708781	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
236	104708782	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	27/03/2023	R\$ 226,60	Pago
237	104708783	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	09/02/2023	R\$ 204,54	Pago
238	104708784	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	01/03/2023	R\$ 202,25	Pago
239	104708785	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	31/01/2023	R\$ 207,50	Pago
240	104708786	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	31/01/2023	R\$ 207,50	Pago
241	104708787	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	31/01/2023	R\$ 207,50	Pago
242	104708788	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	31/01/2023	R\$ 207,50	Pago
243	104708789	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	17/02/2023	R\$ 224,70	Pago
244	104708790	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	27/02/2023	R\$ 204,23	Pago
245	104708791	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	10/02/2023	R\$ 199,20	Pago
246	104708792	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
247	104708793	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
248	104708794	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	23/01/2023	R\$ 228,25	Pago
249	104708795	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	06/02/2023	R\$ 228,25	Pago
250	104708796	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	13/02/2023	R\$ 228,25	Pago
251	104708797	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	14/03/2023	R\$ 246,84	Pago
252	104708798	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
253	104708799	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
254	104708800	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
255	104708801	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	27/01/2023	R\$ 207,50	Pago
256	104708802	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	27/01/2023	R\$ 207,50	Pago
257	104708803	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
258	104708804	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	13/02/2023	R\$ 217,87	Pago
259	104708805	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
260	104708806	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	13/02/2023	R\$ 228,25	Pago
261	104708807	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
262	104708808	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
263	104708809	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
264	104708810	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
265	104708811	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
266	104708812	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	06/03/2023	R\$ 225,89	Pago
267	104708813	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
268	104708814	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
269	104708815	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
270	104708816	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
271	104708818	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	13/02/2023	R\$ 173,59	Pago
272	104708819	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	15/02/2023	R\$ 316,63	Pago
273	104708820	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	03/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
274	104708822	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
275	104708823	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	24/01/2023	R\$ 166,00	Pago
276	104708824	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	14/02/2023	R\$ 169,44	Pago
277	104708825	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
278	104708826	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
279	104708827	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
280	104708828	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
281	104708829	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
282	104708830	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
283	104708831	Proprietário	Qd-23-Lt-06	R\$ 228,25	10/02/2023	R\$ 228,25	Pago
284	104708832	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
285	104708833	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	26/04/2023	R\$ 222,97	Pago
286	104708834	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	26/04/2023	R\$ 222,97	Pago
287	104708835	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
288	104708836	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
289	104708837	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
290	104708838	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	24/01/2023	R\$ 197,12	Pago
291	104708839	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
292	104708840	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 209,38		R\$ 0,00	Vencido

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	104708841	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 212,31		R\$ 0,00	Vencido
294	104708842	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	15/02/2023	R\$ 216,78	Pago
295	104708843	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	09/02/2023	R\$ 209,39	Pago
296	104708844	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
297	104708845	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 197,12	Pago
298	104708846	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 197,12	14/04/2023	R\$ 227,52	Pago
299	104708847	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	15/02/2023	R\$ 201,27	Pago
300	104708848	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	09/02/2023	R\$ 197,12	Pago
301	104708849	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	09/02/2023	R\$ 197,12	Pago
302	104708850	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
303	104708851	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
304	104708852	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
305	104708853	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
306	104708854	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
307	104708855	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
308	104708596	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
309	104708596	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
310	104708856	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	15/02/2023	R\$ 176,93	Pago
311	104708857	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57		R\$ 0,00	Vencido
312	104708858	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	09/02/2023	R\$ 295,70	Pago
313	104708859	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	03/03/2023	R\$ 202,32	Pago
314	104708860	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
315	104708861	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 192,02	Pago
316	104708862	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,80	13/02/2023	R\$ 166,80	Pago
317	104708863	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	01/02/2023	R\$ 219,95	Pago
318	104708864	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
319	104708865	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	06/02/2023	R\$ 199,20	Pago
320	104708866	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	07/02/2023	R\$ 199,20	Pago
321	104708867	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	10/02/2023	R\$ 219,95	Pago
322	104708868	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
323	104708869	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	104708870	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
325	104708871	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
326	104708872	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	09/02/2023	R\$ 166,00	Pago
327	104708873	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	14/02/2023	R\$ 169,44	Pago
328	104708874	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	16/02/2023	R\$ 169,56	Pago
329	104708875	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
330	104708876	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	06/03/2023	R\$ 170,64	Pago
331	104708877	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
332	104708878	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	13/02/2023	R\$ 174,54	Pago
333	104708879	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	13/02/2023	R\$ 195,29	Pago
334	104708880	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
335	104708881	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
336	104708882	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
337	104708883	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
338	104708884	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
339	104708885	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
340	104708886	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
341	104708887	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	15/03/2023	R\$ 188,23	Pago
342	104708888	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
343	104708889	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
344	104708890	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
345	104708891	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	23/01/2023	R\$ 197,12	Pago
346	104708892	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
347	104708893	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	10/02/2023	R\$ 199,20	Pago
348	104708894	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	10/02/2023	R\$ 199,20	Pago
349	104708895	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	09/02/2023	R\$ 199,20	Pago
350	104708896	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	23/01/2023	R\$ 219,95	Pago
351	104708897	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	06/03/2023	R\$ 180,95	Pago
352	104708898	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	03/02/2023	R\$ 168,98	Pago
353	104708899	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	03/02/2023	R\$ 224,50	Pago
354	104708900	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	06/03/2023	R\$ 273,72	Pago
355	104708901	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	23/02/2023	R\$ 200,73	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	104708902	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	23/02/2023	R\$ 180,57	Pago
357	104708903	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
358	104708904	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	24/01/2023	R\$ 199,20	Pago
359	104708905	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	10/02/2023	R\$ 199,20	Pago
360	104708906	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
361	104708907	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	25/01/2023	R\$ 219,95	Pago
362	104708908	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	22/02/2023	R\$ 201,76	Pago
363	104708909	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	06/03/2023	R\$ 170,64	Pago
364	104708910	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
365	104708911	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	10/02/2023	R\$ 166,00	Pago
366	104708912	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
367	104708913	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
368	104708914	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
369	104708915	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
370	104708916	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	27/01/2023	R\$ 166,00	Pago
371	104708917	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
372	104708918	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
373	104708919	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
374	104708920	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
375	104708921	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
376	104708922	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
377	104708923	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	13/02/2023	R\$ 166,19	Pago
378	104708924	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	22/02/2023	R\$ 191,31	Pago
379	104708925	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	16/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
380	104708926	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
381	104708927	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	10/02/2023	R\$ 207,50	Pago
382	104708928	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	09/02/2023	R\$ 240,26	Pago
383	104708929	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95	10/03/2023	R\$ 226,17	Pago
384	104708930	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	09/02/2023	R\$ 199,20	Pago
385	104708931	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	09/02/2023	R\$ 199,20	Pago
386	104708932	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
387	104708933	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
388	104708934	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
389	104708935	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
390	104708936	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
391	104708937	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
392	104708938	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
393	104708939	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	06/02/2023	R\$ 192,49	Pago
394	104708940	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,76	29/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
395	104708941	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
396	104708942	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
397	104708943	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	14/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
398	104708944	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	13/02/2023	R\$ 207,50	Pago
399	104708945	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
400	104708946	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
401	104708947	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
402	104708948	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
403	104708949	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
404	104708950	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
405	104708951	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	13/02/2023	R\$ 228,25	Pago
406	104708952	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	13/02/2023	R\$ 228,25	Pago
407	104708953	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	20/03/2023	R\$ 239,15	Pago
408	104708954	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	16/02/2023	R\$ 188,37	Pago
409	104708955	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	16/02/2023	R\$ 203,16	Pago
410	104708956	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	31/01/2023	R\$ 200,69	Pago
411	104708957	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	13/02/2023	R\$ 184,43	Pago
412	104708958	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
413	104708959	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	10/02/2023	R\$ 228,25	Pago
414	104708960	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	22/02/2023	R\$ 233,62	Pago
415	104708961	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	02/03/2023	R\$ 225,61	Pago
416	104708962	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
417	104708963	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	16/02/2023	R\$ 203,46	Pago
418	104708964	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	104708965	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
420	104708966	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
421	104708967	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
422	104708968	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
423	104708969	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
424	104708970	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
425	104708971	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	07/02/2023	R\$ 199,20	Pago
426	104708972	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
427	104708973	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
428	104708974	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	05/04/2023	R\$ 194,03	Pago
429	104708975	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	03/02/2023	R\$ 166,00	Pago
430	104708976	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
431	104708977	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	23/01/2023	R\$ 184,44	Pago
432	104708978	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	23/01/2023	R\$ 194,44	Pago
433	104708979	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	27/03/2023	R\$ 226,85	Pago
434	104708980	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	13/02/2023	R\$ 184,43	Pago
435	104708981	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
436	104708982	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	22/02/2023	R\$ 169,92	Pago
437	104708983	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	22/02/2023	R\$ 169,92	Pago
438	104708984	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
439	104708985	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
440	104708986	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
441	104708987	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
442	104708988	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
443	104708989	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
444	104708990	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	03/02/2023	R\$ 197,12	Pago
445	104708991	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	03/02/2023	R\$ 166,00	Pago
446	104708992	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	16/02/2023	R\$ 169,56	Pago
447	104708993	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	23/01/2023	R\$ 166,00	Pago
448	104708994	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	09/02/2023	R\$ 166,00	Pago
449	104708995	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	09/02/2023	R\$ 190,28	Pago
450	104708996	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
451	104708997	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	09/03/2023	R\$ 206,86	Pago
452	104708998	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
453	104708999	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	16/02/2023	R\$ 169,56	Pago
454	104709000	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
455	104709001	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
456	104709002	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
457	104709003	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	13/02/2023	R\$ 197,12	Pago
458	104709004	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	24/02/2023	R\$ 225,19	Pago
459	104709005	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
460	104709006	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
461	104709007	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	13/02/2023	R\$ 199,20	Pago
462	104709008	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 219,95	Pago
463	104709009	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
464	104709010	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 166,00	Pago
465	104709011	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
466	104709012	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
467	104709013	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
468	104709014	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	23/02/2023	R\$ 217,08	Pago
469	104709015	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
470	104709016	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
471	104709017	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
472	104709018	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago
473	104709019	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 166,00	Pago

Vencimento: 10/03/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104708743	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 0,00	Negociado

0025

Vencimento: 13/03/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105737321	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 171,06	Pago
2	105737322	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	24/03/2023	R\$ 233,70	Pago
3	105837809	Proprietário	Qd-23-Lt-27	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
4	105737324	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00	10/03/2023	R\$ 140,22	Pago
5	105737325	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	13/03/2023	R\$ 166,00	Pago
6	106222554	Proprietário	Qd-27-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
7	106222558	Proprietário	Qd-27-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
8	106222539	Proprietário	Qd-27-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
9	106222556	Proprietário	Qd-27-Lt-24	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
10	106222537	Proprietário	Qd-27-Lt-25	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
11	106222552	Proprietário	Qd-27-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
12	106222533	Proprietário	Qd-27-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
13	106222550	Proprietário	Qd-27-Lt-28	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
14	106222548	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
15	106222546	Proprietário	Qd-27-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
16	106222541	Proprietário	Qd-27-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
17	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
18	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 212,31	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
19	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
20	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 167,61	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
21	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
22	105811702	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 190,82	22/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
23	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 234,93	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
24	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
25	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
26	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,19	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
27	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 239,95	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
28	105742754	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	15/03/2023	R\$ 0,00	Pago
29	105743086	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	15/03/2023	R\$ 0,00	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\$ 51.662,34**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **762656518001182**

TED solicitada em 22/02/2023 às 16:25:57 via Sispag.

Autenticação:

6927CDCC09E24A35A03762A0C69032B579D30F17

0027



**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\$ 17.057,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **163261235000016**

TED solicitada em 23/02/2023 às 11:43:07 via Sispag.

Autenticação:

4C3210F4414255F405C0417CCE56568062F0FCA4

0028



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

134

77YX6TO1R

28/02/2023 às 09:40:55

2424344GVSF7C2ERKHRX1GG6WPER44LX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 28/02/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Taxa de Administração 02/2023	2000.0	R\$ 2.000.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

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 **134** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **77YX6T01R**.

Assinatura

0029



RELATÓRIOS



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

0030

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 188 (cento e oitenta e oito), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 26 de maio de 2023

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

0031

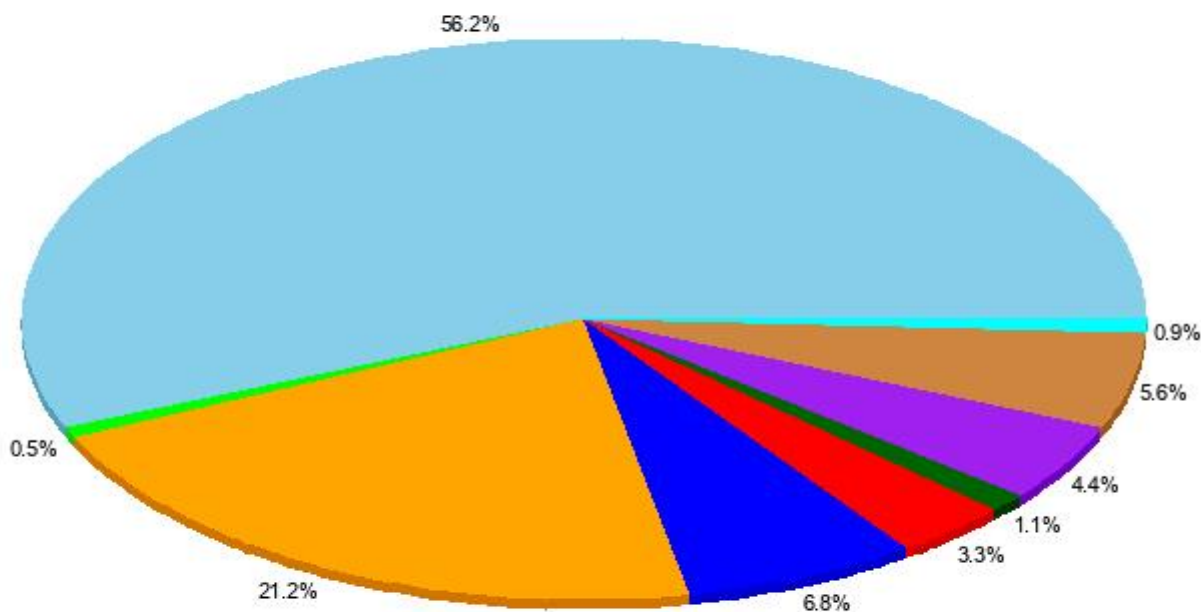
Conta	Valor
Saldo Anterior	87.500,40
- ENTRADAS	95.970,96
Receitas Operacionais	95.071,34
Taxa de Condomínio	92.771,34
Taxa de Salão de Festas	200,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	2.100,00
Receitas Financeiras	899,62
Deposito em Conta	899,62
- SAÍDAS	73.087,26
Despesa com Pessoal	35.768,78
Salários	18.662,69
Rescisão	2.034,61
Vale Refeição	3.201,70
Vale Transporte	1.770,80
Certificado digital	369,00
Assessoria Contábil	480,00
Exame Médico	50,00
Assessoria Administrativa	9.199,98
Despesa com Impostos	11.420,82
INSS	6.960,25
FGTS	4.460,57
Despesas Administrativas	5.639,44
Energia Elétrica	2.300,07
Água e Esgoto	1.339,37
Taxa de administração	2.000,00
Despesa com Aquisições	1.788,80
Material de Limpeza e Conservação	1.409,80
Despesas c/ Combustível	150,00
Ponto Digital	229,00
Despesa com Serviços	7.496,62
Laudos Técnicos	796,62
Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto	200,00
Irrigação	6.500,00
Despesas Com Manutenções	9.533,00
Manut. Conserv. e Instalações	9.500,00
Manutenção de Veículos	33,00
Despesas Financeiras	1.439,80
Despesas Bancárias	239,80
Tarifas e Boletos	1.200,00
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	91.662,34
Transferências entre contas-SAÍDAS	91.662,34
Saldo Atual	110.384,10

Demonstrativo de Entradas e Saida (02/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	94.871,34	94.871,34	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	87.500,40	92.761,96	69.878,26	110.384,10
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Banco do Brasil RENDE FACIL/44910-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	87.500,40	187.633,30	164.749,60	110.384,10

Demonstracao de Entrada e Saida (02/2023)

Receitas Operacionais: 95.071,34	
Receitas Financeiras: 899,62	
Despesa com Pessoal: -35.768,78	
Despesa com Impostos: -11.420,82	
Despesas Administrativas: -5.639,44	
Despesa com Aquisições: -1.788,80	
Despesa com Serviços: 7.496,62	
Despesas Com Manutenções: -9.533,00	
Despesas Financeiras: -1.439,80	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/02/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	92.771,34			92.771,34	92.771,34
Resumo:	Total			92.771,34	0,00	0,00	92.771,34	92.771,34
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
01/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
20/02/2023	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE OUTRAS RECEITAS - REF QD-22-LT-12) - QD-2-LT-01 (01/2023)	2.100,00			2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	1.2.04 - Deposito em Conta							
01/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
16/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A REPASSE DE PASSIVOS CONFORME EXTRATO BANCARIO	570,82	0,00	0,00	570,82	570,82
27/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80
Resumo:	Total			899,62	0,00	0,00	899,62	899,62
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
22/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2023	51.662,34	0,00	0,00	51.662,34	51.662,34
22/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2023	22.942,16	0,00	0,00	22.942,16	22.942,16
23/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2023	17.057,84	0,00	0,00	17.057,84	17.057,84
Resumo:	Total			91.662,34	0,00	0,00	91.662,34	91.662,34
Conta:	2.1.01 - Salários							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.840,44	0,00	0,00	1.840,44	1.840,44
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - RINALDO LINA LEITE	2.129,99	0,00	0,00	2.129,99	2.129,99
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.707,78	0,00	0,00	1.707,78	1.707,78
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.989,34	0,00	0,00	1.989,34	1.989,34
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	1.597,66	0,00	0,00	1.597,66	1.597,66
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - ELTON GARCIA LUZ	1.426,43	0,00	0,00	1.426,43	1.426,43
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	954,85	0,00	0,00	954,85	954,85
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - KLEBER VERAS MARTINS	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.476,26	0,00	0,00	1.476,26	1.476,26
07/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2023 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
Resumo:	Total			18.662,69	0,00	0,00	18.662,69	18.662,69
Conta:	2.1.09 - Rescisão							
17/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESCISAO DO FUNCIONARIO CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO	2.034,61	0,00	0,00	2.034,61	2.034,61
Resumo:	Total			2.034,61	0,00	0,00	2.034,61	2.034,61
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LENON SOUSA CARVALHO	411,70	0,00	0,00	411,70	411,70
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	358,00	0,00	0,00	358,00	358,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
Resumo:	Total			3.201,70	0,00	0,00	3.201,70	3.201,70
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0036



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	358,80	0,00	0,00	358,80	358,80
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.770,80	0,00	0,00	1.770,80	1.770,80
Conta:	2.1.30 - Certificado digital							
01/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL CONFORME BOLETO BANCARIO	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00
Resumo:	Total			369,00	0,00	0,00	369,00	369,00
Conta:	2.1.38 - Assessoria Contábil							
07/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME NF 257 - DIONISIO & AMORIN LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Resumo:	Total			480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	EXAME DEMISSIONAL FUNCIONARIO CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO CONFORME NF 229 - GENESIS MEDICINA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			9.199,98	0,00	0,00	9.199,98	9.199,98
Conta:	2.2.01 - INSS							
07/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 01/2023	6.960,25	0,00	0,00	6.960,25	6.960,25
Resumo:	Total			6.960,25	0,00	0,00	6.960,25	6.960,25
Conta:	2.2.02 - FGTS							
07/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 01/2023	1.697,84	0,00	0,00	1.697,84	1.697,84
16/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 10/2022	2.762,73	0,00	0,00	2.762,73	2.762,73
Resumo:	Total			4.460,57	0,00	0,00	4.460,57	4.460,57
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 01/2023 - APOIO - 1843108-9	518,24	0,00	0,00	518,24	518,24
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 01/2023 - CLUBE - 1843122-4	335,67	0,00	0,00	335,67	335,67
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 01/2023 - CLUBE - 1843120-8	1.122,64	0,00	0,00	1.122,64	1.122,64
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 01/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	33,05	0,00	0,00	33,05	33,05
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 01/2023 - PRACA 02 - 1843116-0	52,06	0,00	0,00	52,06	52,06
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 01/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	131,71	0,00	0,00	131,71	131,71

52,06
0038



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 01/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	82,81	0,00	0,00	82,81	82,81
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 01/2023 - PRACA 04 - 183463-59	23,89	0,00	0,00	23,89	23,89
Resumo:	Total			2.300,07	0,00	0,00	2.300,07	2.300,07
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 01/2023 02870134.8	84,83	0,00	0,00	84,83	84,83
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 01/2023 02870135.6	999,72	0,00	0,00	999,72	999,72
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 01/2023 02877363.2	85,06	0,00	0,00	85,06	85,06
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 01/2023 02877392.6	84,93	0,00	0,00	84,93	84,93
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REF 01/2023 02883104.7	84,83	0,00	0,00	84,83	84,83
Resumo:	Total			1.339,37	0,00	0,00	1.339,37	1.339,37
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/02/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 504 E 506 - UNISHOP	1.409,80	0,00	0,00	1.409,80	1.409,80
Resumo:	Total			1.409,80	0,00	0,00	1.409,80	1.409,80
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
01/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 157331 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
13/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 158852 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	00,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 305068 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.4.40 - Ponto Digital							
13/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE PONTO DIGITAL REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF 532524 - PONTOMAI TECNOLOGIA	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Resumo:	Total			229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME NF 59827 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	796,62	0,00	0,00	796,62	796,62
Resumo:	Total			796,62	0,00	0,00	796,62	796,62
Conta:	2.5.34 - Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto							
01/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA CONFORME NF 541 - FURACAO SERVICOS DE LIMPEZA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA CONFORME NF 549 - C. ABILIO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
08/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF 01 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
07/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE TROCA E OLEO CONFORME NF 63 - L VIANA BATISTA	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
Resumo:	Total			33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 26/05/2023 17:24:25
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2023 a 28/02/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	98,74	0,00	0,00	98,74	98,74
08/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
13/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
13/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
17/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
20/02/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
22/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
22/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
24/02/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	31,06	0,00	0,00	31,06	31,06
Resumo:	Total			239,80	0,00	0,00	239,80	239,80
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/02/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 480)	1.200,00			1.200,00	1.200,00
Resumo:	Total			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
22/02/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2023	51.662,34	0,00	0,00	51.662,34	51.662,34
22/02/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2023	22.942,16	0,00	0,00	22.942,16	22.942,16
23/02/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2023	17.057,84	0,00	0,00	17.057,84	17.057,84
Resumo:	Total			91.662,34	0,00	0,00	91.662,34	91.662,34
Sl.Anterior:	87.500,40	Entrada:	187.633,30	Saída:	164.749,60		Saldo:	110.384,10



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:12:04 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2023.

Código de controle da certidão: **CE2A.2943.8B3F.CC69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

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

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

Última competência processada do CAGED: 04/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 22972439/2023

Expedição: 26/05/2023, às 17:15:33

Validade: 22/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023052504392591685182

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

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



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

17. GOIÂNIA 0046
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

0047

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:32
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 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.029.616
VALOR TOTAL 1.840,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3
NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.E05.D95.1B7.03E.A3C

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:32
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.792
VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO GALENO DOS SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.792-3

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.B19.138.7F1.F55.A84

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:32
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.589
VALOR TOTAL 2.129,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9
NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.94A.4E6.D2E.AD8.21A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.53
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206161622410690931

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 000000000000000046065-6

VALOR: 1.707,78

=====

DOCUMENTO: 020604

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.59
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206161926059308916

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 1.989,34

=====

DOCUMENTO: 020607

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.55
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162305478581419

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 1.597,66

=====

DOCUMENTO: 020610

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.11
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162518630585225

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 1.426,43

=====

DOCUMENTO: 020613

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.55
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162852663769909

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 1.233,47

=====

DOCUMENTO: 020615

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.43
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230206163042584595153

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 954,85

=====

DOCUMENTO: 020619

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.28
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163346432759383

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

VALOR: 1.233,47

=====

DOCUMENTO: 020622

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.29
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163616220999450

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: ***.659.953.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017820987-2

VALOR: 1.476,26

=====

DOCUMENTO: 020625

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.15

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230207141222994472026

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 1.839,53

=====:

DOCUMENTO: 020701

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

=====:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02				04 Bairro JOAO 23	
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 137.406.454.57		11 Nome CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR SEBASTIAO BASTOS, 140				13 Bairro SAO BENEDITO	
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64202-465	17 CTPS (nº, série, UF) 00000669690/00040 PI	18 CPF 036.294.683-30
19 Data de nascimento 12/09/1985		20 Nome da mãe LUCENIRA OLIVEIRA DE ARAUJO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.734,20		24 Data de admissão 14/08/2022		25 Data do Aviso Prévio 13/02/2023	
26 Data de afastamento 13/02/2023		27 Cód. afastamento SJ1			
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 13/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	619,36	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	144,52	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	867,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	289,03	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Periculosidade	185,81
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.105,82
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	60,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,83
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	71,21
				VALOR LÍQUIDO	2.034,61

0066

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 137.406.454.57		11 Nome CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000669690/00040 PI	18 CPF 036.294.683-30	19 Data de nascimento 12/09/1985	20 Nome da mãe LUCENIRA OLIVEIRA DE ARAUJO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/02/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

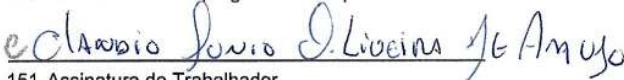
Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 17 / 02 / 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.034,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Parnaíba / PI, 17 de fevereiro de 2023



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)

0067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.45
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230217182346753774370

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000084698645-0

VALOR: 2.034,61

DOCUMENTO: 021701

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

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Claudio Junio Oliveira de Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Elton Garcia Luz	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	20	R\$ 320,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	23	R\$ 411,70	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	20	R\$ 320,00	/ /	
Marcelo Silva de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	20	R\$ 358,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Ricardo Galeno dos Santos	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	14	R\$ 224,00	/ /	
Total			195	R\$ 3.201,70		

Obs: Adicionado 3 vales para Jorge de Leon

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:32
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 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.029.616
VALOR TOTAL 224,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3
NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.600.3A5.32F.062.331

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.35

3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230206164559278936822

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 224,00

DATA: 06/02/2023 - 14:35:03

PAGO PARA: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373-**

CHAVE PIX: 00407137335

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000716122089

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/02/2023 - 14:35:06

=====

DOCUMENTO: 020629

AUTENTICACAO SISBB: 5.2FA.A81.B5F.4FC.641

=====

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.

0071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.31
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162746326081536

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 320,00

=====

DOCUMENTO: 020614

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

=====

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:32
313703137 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.792
VALOR TOTAL 224,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO GALENO DOS SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.792-3

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.3A0.2C2.500.519.7E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.42
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162936161417743

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 411,70

=====

DOCUMENTO: 020617

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.10
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206161332995204783

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000046065-6

VALOR: 224,00

=====

DOCUMENTO: 020602

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.17
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163214651402887

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

VALOR: 320,00

=====

DOCUMENTO: 020620

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.36
3137 03137 0011

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206161856516881715

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 224,00

=====

DOCUMENTO: 020606

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

=====

0077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.04
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163500919345268

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: ***.659.953.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017820987-2

VALOR: 224,00

=====

DOCUMENTO: 020623

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162045148353939

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 224,00

=====

DOCUMENTO: 020609

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.59
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163701917353670

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 358,00

=====

DOCUMENTO: 020626

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.44
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230206162445413296091

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020612

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

=====

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Claudio Junio Oliveira de Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Elton Garcia Luz	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 358,80	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Marcelo Silva de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Ricardo Galeno dos Santos	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Total		R\$ 1.770,80		

Obs: Adicionado 3 vales para Jorge de Leon

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163309597274526

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

VALOR: 150,00

=====

DOCUMENTO: 020621

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.13
3137 03137 0012

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206161712914553369

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020605

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.48

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230206163545903461114

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 06/02/2023 - 14:06:50

PAGO PARA: Marcelo S Carvalho

CPF: ***.659.953-**

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

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000178209872

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/02/2023 - 14:06:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.22
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162020904494633

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020608

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.35
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230206163744901367877

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000008048066-5

VALOR: 312,00

=====

DOCUMENTO: 020627

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.44
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230206162445413296091

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020612

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230206164631135680931

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020628

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.17
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206162822207113819

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 150,00

=====

DOCUMENTO: 020616

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

=====

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:16:32
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.029.616
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.753.DB7.561.D0D.E55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.21
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206164432958348382

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

CPF: ***.209.323.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 0000000000000025792-3

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020630

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.11
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206163006475615832

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: ***.039.543.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 358,80

=====

DOCUMENTO: 020618

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.31
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206161419700922338

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

3137 - 0000000000000046065-6

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020603

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

=====

Vencimento
01/02/2023

Valor
R\$ 369,00

Beneficiário
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
19.842.184/0001-65

Código de pagamento Pix Copia e Cola:
**00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrco
x.bb.com.br/pix/v2/cobv/33af7ac5-0a96-436a-a450-9
cdd8b5fd81c5204000053039865406369.005802BR5
908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE62070503***630
4BB80**

Pague via Pix com o QR code ao lado

A compensação do pagamento será em torno de uma hora

Escaneie o QR code



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 01/02/2023	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 44142485	Nosso Número 31226310044142485
Valor do Documento 369,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado 369,00

Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ 42.512.945/0001-32
PROJETADA, 01 - JOAO XXIII - 64.205-212 Parnaíba-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 19.842.184/0001-65

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03122.631009 44142.485174 4 92480000036900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 01/02/2023
Beneficiário FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 19.842.184/0001-65					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 31/01/2023	Número Documento 44142485	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 31/01/2023	Nosso Número 31226310044142485
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 369,00
Instruções Ref. Pedido: 300096955					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,00% / 0,00%
					(=) Valor Cobrado 369,00
Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ 42.512.945/0001-32 PROJETADA, 01 - JOAO XXIII - 64.205-212 Parnaíba-PI					
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:36:49
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100944142485174492480000036900

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY I PAGAMENTO LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTD

CNPJ: 19.842.184/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 20.103
NOSSO NUMERO 31226310044142485
CONVENIO 03122631
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 369.00
VALOR COBRADO 369,00

NR.AUTENTICACAO 6.9B7.2CD.FD1.3CE.5BA



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

257

Código de Verificação de Autenticidade

S53L5MRF8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2023 às 09:23:53

Chave de Acesso

2371085ZU9KPNFD9FTENEVU9V861GJV3

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/01/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

20.018.617/0001-41

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

33.892

Cadastro

000078025

Nome/Razão Social

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

Complemento

SALA 03

Bairro

N. SRA. DE FATIMA

CEP

64200-971

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

8699240482

E-mail

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de dezembro de 2022	480,00		R\$ 480,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Aliquota

2,17%

Atividade Município

0000170000019

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total dos Serviços

R\$ 480,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 480,00

Total do ISS

R\$ 10,42

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

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\$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 23/01/2023 R\$ 480,00 Doc: 0 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 257 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S53L5MRF8.

Data

CPF/RG

Assinatura

0097

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/02/2023
Agência / Código Agência / Código DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ 20.018.617/0001-41					7696/30030-5
Endereço Agência / Código / Beneficiário Final AV SAO SEBASTIAO 1657 SALA 03 NOSSA SENHORA D PARNAIBA PI 64202 020					
Data do documento 05/01/2023	No. Do documento	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 157/00040240-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,16 AO DIA					
APOS 07/02/2023 MULTA DE 4,80					
REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 257					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF 042512945000132					
Endereço: AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04024.017693 63003.050000 8 92540000048000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/02/2023
Cedente DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ 20.018.617/0001-41					Agência/Código Cedente 7696/30030-5
Data do documento 05/01/2023	No. Do documento	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 157/00040240-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,16 AO DIA					
APOS 07/02/2023 MULTA DE 4,80					
REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 257					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF 042512945000132					
Endereço: AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



0098

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:33:54

313703137

0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402401769363003050000892540000048000

BENEFICIARIO:

DIONISIO AMORIM LTDA

NOME FANTASIA:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 20.705

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.919.8A1.F06.B60.C73

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

229

Código de Verificação de Autenticidade

YHRDOREYO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/02/2023 às 10:42:16

Chave de Acesso

2416205657U3RZ857S2A7YV2922E4OA8

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23/02/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.731.746/0001-40

57.365

000162138

GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV SAO SEBASTIAO, 813

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-020

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL.	50,00	R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...				3,2692%	00000400000003	8630502
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,63	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\$ 50,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YHRDOREYO.

Data

CPF/RG

Assinatura

0100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.28
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230224141113088059472

FAVORECIDO: Genesis Parnaiba

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3219 - 00000000000000010852-9

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 022408

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

=====

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

S22077022232850577000189000000000000012302731463921

Data de geração

20/02/2023 às 13:20:20-03:00

Versão

1.00

Identificação do DPS

Número

1

Série

900

Data de emissão

20/02/2023 às 13:20:20-03:00

Versão

1.00

Emitente

Razão Social

32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

CNPJ

32.850.577/0001-89

Inscrição Municipal

-

Situação Perante o Simples Nacional

0102

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

T5 (CJ DOM RUFINO I) , 6 , Bairro IGARACU , CEP 64216854 , Parnaíba/PI

Telefone

(86)99849-0832

Email

wlissesaraujopro@gmail.com

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Parnaíba/PI

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

-

Valor do Serviço

0103

R\$	4.200,00
-----	----------

Desconto incondicionado

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Total Deduções/Reduções

R\$	0,00
-----	------

Base de Cálculo

R\$	0,00
-----	------

Alíquota

0,00	%
------	---

Valor do ISSQN

R\$	0,00
-----	------

Retenção

1 - Não Retido

Outras Informações

Versão da Aplicação

EmissorWeb_0.1.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

--

Tomador

CNPJ

42.512.945/0001-32	0104
--------------------	------

Inscrição Municipal

-

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO , 0 /LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE , Bairro SAO JUDAS TADEU , CEP 64206260 , Parnaíba/PI

Telefone

(86)98157-3547

Email

associacaolitoralresidence@gmail.com

Serviço Prestado**País**

Brasil

Município

Parnaíba/PI

Código de Tributação Nacional

100901 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

Serviços Profissionais de Consultoria e Assessoria em Administração de Condomínio.

Informações Complementares**Número de documento de responsabilidade técnica**

-

0105

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$0,00

PIS - Alíquota

0,00%

PIS - Valor do imposto

R\$0,00

COFINS - Alíquota

0,00%

COFINS - Valor do imposto

R\$0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$0,00

Valor Retido CSLL

R\$0,00

Valor Retido CP

R\$0,00

0106

Total dos tributos

Opção

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.39
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230206164746717308111

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 4.200,00

=====

DOCUMENTO: 020601

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

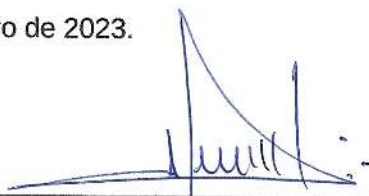
=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 24 de fevereiro de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Associação Litoral Residence

0109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.21

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224135512975757913

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/02/2023 - 14:45:22

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 14:45:23

=====

DOCUMENTO: 022404

AUTENTICACAO SISBB: F.BCD.CD1.A71.820.11E



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 24 de fevereiro de 2023.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Associação Litoral Residence

0111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.42

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224135310519145139

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/02/2023 - 14:45:40

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: 24/02/2023 - 14:45:41

=====

DOCUMENTO: 022405

AUTENTICACAO SISBB: F.CEA.033.E07.C42.88E

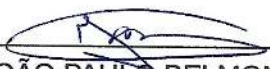
=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 24 de fevereiro de 2023.


JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

Associação Litoral Residence

0113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.54

3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
SOBRE A TRANSACAO-----
ID: E0000000020230224135220356064363

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/02/2023 - 14:45:58

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: 24/02/2023 - 14:45:58=====;
DOCUMENTO: 022406

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE2.8EC.652.DB7.915

=====;



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 fevereiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de fevereiro de 2023.


LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Associação Litoral Residence

0115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.54

3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224135638040238456

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/02/2023 - 14:44:50

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: 24/02/2023 - 14:44:50

=====

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO SISBB: 4.739.CEF.BA1.DE0.689

=====



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 fevereiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de fevereiro de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Associação Litoral Residence

0117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.10

3137203137 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224135551773317570

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/02/2023 - 14:45:07

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 14:45:08

=====

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBB: 1.D89.A86.00C.1B3.8E7

=====



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0119

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Janeiro/2023Data de Vencimento
17/02/2023Número do Documento
07.16.23033.6415080-1

Pagar este documento até

17/02/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000109918026

Valor Total do Documento

6.960,25**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.592,62			1.592,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.051,06			4.051,06
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	506,38			506,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	40,51			40,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	303,82			303,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	60,76			60,76
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	405,10			405,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		6.960,25			6.960,25

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 12:27:52

85830000069 6 60250385230 3 48071623033 3 64150801140 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000069 6 60250385230 3 48071623033 3 64150801140 5

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23033.6415080-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 6.960,25

Pague com o PIX



20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.41

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000069-6 60250385230-3

48071623033-3 64150801140-5

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

Data do pagamento 07/02/2023

Numero do Documento 07.16.23033.6415080-1

Valor Total 6.960,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 9.61D.D28.7B2.D9C.72A

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.223,05	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.697,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.697,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000169 978401792300 207673050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.223,05	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.697,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.697,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000169 978401792300 207673050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.00

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000016-9 97840179230-0

20767305084-0 25129450001-1

Data do pagamento 07/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO 1.697,84

Valor Total 1.697,84

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 5.803.1A3.B3F.02E.BA2

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.272,65	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.501,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.501,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858100000250 018101792215 107670050842 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 31.272,65	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.501,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.501,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858100000250 018101792215 107670050842 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: 31/10/2022
HORA: 11:56:55
PÁG : 0001/0004

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

858100000250 018101792215 107670050842 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
COMP: 10/2022 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
JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	2.000,00	0,00	119.89176.09-1 0,00	07/02/2022 80,00	01	05	17/10/2022 160,01	03121 0,00
ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	3.861,73	0,00	204.63419.70-1 0,00	14/08/2022 376,81	01		308,93	05174 0,00
BRUNO SILVA ARAUJO	2.990,17	0,00	160.24092.79-3 0,00	14/08/2022 267,81	01		239,21	05174 0,00
CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	3.471,67	0,00	137.40645.45-7 0,00	14/08/2022 325,59	01		277,73	05174 0,00
ELTON GARCIA LUZ	2.135,84	0,00	128.03568.48-0 0,00	14/08/2022 174,04	01		170,87	05174 0,00
GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.691,31	0,00	127.94857.48-9 0,00	15/08/2022 134,03	01		135,31	09914 0,00
KLEBER VERAS MARTINS	1.612,71	0,00	201.26765.95-7 0,00	15/08/2022 126,96	01		129,01	09914 0,00
MARCELO SILVA DE CARVALHO	2.696,66	0,00	207.40057.07-8 0,00	14/08/2022 232,59	01		215,73	05174 0,00
MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	733,33	0,00	164.08600.66-3 0,00	21/10/2022 54,99	01		58,66	03121 0,00
ODAIR JOSE DE CARVALHO	3.537,93	0,00	126.29566.48-1 0,00	14/08/2022 333,54	01		283,04	05174 0,00
RICARDO GALENO DOS SANTOS	2.670,51	0,00	131.60688.27-4 0,00	14/08/2022 229,45	01		213,65	05174 0,00
RINALDO LINA LEITE	3.870,79	0,00	209.56115.30-0 0,00	14/08/2022 378,08	01		309,66	05174 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	31.272,65	0,00	0,00	2.713,89			2.501,81	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	--	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 11:56:55
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000250 018101792215 107670050842 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº DE CONTROLE: M2y2AQHmOZg0000-6	Nº ARQUIVO: A0CMwcQV7vG0000-2
COMP: 10/2022 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	31.272,65	0,00	30.339,32	0,00
TOTAIS:	12	31.272,65	0,00	30.339,32	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
HORA: 11:56:55
PÁG : 0003/0004

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

858100000250 018101792215 107670050842 251294500011

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	Nº DE CONTROLE: M2y2AQHmOZg0000-6	Nº ARQUIVO: A0CMwcQV7vG0000-2
COMP: 10/2022 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	31.272,65
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.501,81	0,00	0,00	0,00	2.501,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE N° DE CONTROLE: M2y2AQHmOZg0000-6 N° ARQUIVO: A0CMwcQV7vG0000-2
COMP: 10/2022 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:	10.450.40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.713.89
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	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: M2y2AQHmOZg0000-6	Nº ARQUIVO: A0CMwcQV7vG0000-2
COMP: 10/2022 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	2.713,89	0,00	0,00	0,00	2.713,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.067,86	0,00	0,00	0,00	6.067,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	303,39	0,00	0,00	0,00	303,39
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	9.085,14	0,00	0,00	0,00	9.085,14
OUTRAS ENTIDADES	1.365,26	0,00	0,00	0,00	1.365,26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.365,26	0,00	0,00	0,00	1.365,26
TOTAL A RECOLHER	10.450,40	0,00	0,00	0,00	10.450,40

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

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

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

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.646,61	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.451,72	14-ENCARGOS 311,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.762,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023

858000000275 627301792305 217670053845 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 30.646,61	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.451,72	14-ENCARGOS 311,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.762,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023

858000000275 627301792305 217670053845 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.25

3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000027-5 62730179230-5

21767005384-5 25129450001-1

Data do pagamento 16/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 10/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 17/02/2023

VALOR DEPOSITO 2.762,73

Valor Total 2.762,73

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: E.54D.23C.A0F.571.C43



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18346359 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18346359	
Conta Mês 01/2023	Vencimento 01/02/2023	Total a Pagar R\$ 23,89	

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/12/2022	Leitura Atual 24/01/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2023
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------



NOTA FISCAL Nº 007830654 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230106840748000189660000078306541020544432
Protocolo de autorização: 3222300001117748 -
25/01/2023 às 09:40:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/12 - 24/01			
--	--	--	--

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$ com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,777000	0,743100	1,02	0,00	23,31				
ITENS FINANCEIROS										
Multa						0,51				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,05				
							CONS U M O k W h	MAR/22		0
								ABR/22		0
								MAI/22		0
								JUN/22		0
								JUL/22		0
								AGO/22		0
								SET/22		0
								OUT/22		0
								NOV/22		0
								DEZ/22		0
							JAN/23		0	
								☐ Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010868359	Consumo	ATIVO TOTAL	584	584	1,00	0 kWh	3FA7.69FD.7DD3.441E.7C15.7E9A.1384.B856			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/01/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383102 10105.713175 5 00000000002389		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO 01/02/2023			
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				INSTALAÇÃO 18346359		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
DATA DOCUMENTO 25/01/2023				REFERÊNCIA 01/2023		NOSSO NÚMERO 33733831010105713			
USO DO BANCO 17				ESPECIE DOCUMENTO DM		ACEITE N			
DATA DOCUMENTO 25/01/2023				ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE 23,89			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
Ficha de Compensação									

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:05
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210105713175500000000002389

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.633
NOSSO NUMERO	33733831010105713
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	23,89
VALOR COBRADO	23,89

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 01/2023	Vencimento 01/02/2023	Total a Pagar R\$ 335,67

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/12/2022	Leitura Atual 24/01/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 007830285 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230106840748000189660000078302851016614469
 Protocolo de autorização: 3222300001113364 -
 25/01/2023 às 09:00:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/12 - 24/01			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	305	0,947541	0,743100	10,34	52,02	289,00	ICMS	289,00	18,0000	52,02
							PIS	236,98	0,7726	1,83
							COFINS	236,98	3,5928	8,51
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						40,80				
Multa						5,15				
Correção Monetária						0,20				
Juros						0,52				

CONSUMO kWh

MAR/22	851
ABR/22	579
MAI/22	568
JUN/22	569
JUL/22	445
AGO/22	404
SET/22	385
OUT/22	352
NOV/22	292
DEZ/22	282
JAN/23	305

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	7.598	7.903	1,00	305 kWh	1D05.5A22.AD51.AE79.A495.B82A.E89A.4E7C		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	25/01/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100004810 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 7.598 Leitura Atual: 7.903 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 305 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

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

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25.01.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383102 00131.716177 1 00000000033567 INSTALAÇÃO 18431224 REFERÊNCIA 01/2023 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 25.01.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 01.02.2023 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733831000131716 NOSSO NÚMERO 335,67 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	--	--

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

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




13/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:04
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200131716177100000000033567

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.631
NOSSO NUMERO	33733831000131716
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	335,67
VALOR COBRADO	335,67

NR.AUTENTICACAO F.C2D.161.2B9.035.60F

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.

0136

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431208
Conta Mês 01/2023	Vencimento 01/02/2023	Total a Pagar R\$ 1.122,64

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/12/2022	Leitura Atual 24/01/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 007830656 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230106840748000189660000078306561020545999
 Protocolo de autorização: 3222300001117793 -
 25/01/2023 às 09:40:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/12 - 24/01

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	1.015	0,947576	0,743100	34,43	173,12	961,79				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						135,76				
Multa						22,02				
Correção Monetária						0,87				
Juros						2,20				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	17.041	18.056	1,00	1.015 kWh	2F56.71B9.228F.8F67.9491.94D5.B681.51D0			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/01/2023		

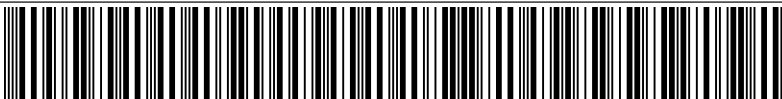
REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100159075 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 17.041 Leitura Atual: 18.056 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 1.015 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

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

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25.01.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383102 10105.715170 1 00000000112264 INSTALAÇÃO 18431208 REFERÊNCIA 01/2023 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 25.01.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 01.02.2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831010105715 NOSSO NÚMERO 1.122,64 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	--	--





06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:52
313703137 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210105715170100000000112264

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.636
NOSSO NUMERO	33733831010105715
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.122,64
VALOR COBRADO	1.122,64

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	01/02/2023	R\$ 33,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/12/2022	Leitura Atual 24/01/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 007830704 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230106840748000189660000078307041021498713
Protocolo de autorização: 3222300001118566 -
25/01/2023 às 09:50:37

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/12 - 24/01			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,947667	0,743100	1,02	5,12	28,43				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
Multa						0,54				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,05				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	529	555	1,00	26 kWh

Reservado ao Fisco		
0507.7A27.0BB6.0D3A.6336.93DF.E330.14B4		

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	25/01/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551363 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 529 Leitura Atual: 555 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 26 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383003 20417.406178 7 00000000003305	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
------------------------	-------	--	---

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	01.02.2023	
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431178	01/2023
DATA DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
25.01.2023	DM	25.01.2023
USO DO BANCO	ESPECIE MOEDA	VALOR
	R\$	33,05

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

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



Ficha de Compensação



06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:39
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320417406178700000000003305

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.635
NOSSO NUMERO	33733830020417406
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	33,05
VALOR COBRADO	33,05



06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:24
313703137 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210105712177400000000005206

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.641
NOSSO NUMERO	33733831010105712
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	52,06
VALOR COBRADO	52,06

=====

NR.AUTENTICACAO 2.479.B97.03D.D70.B2E

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431100	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	01/02/2023	R\$ 131,71	

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/12/2022	Leitura Atual 24/01/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 007830284 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230106840748000189660000078302841016612892
 Protocolo de autorização: 3222300001113301 -
 25/01/2023 às 09:00:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/12 - 24/01

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	119	0,947395	0,743100	4,03	20,29	112,74	ICMS	112,74	18,0000	20,29
							PIS	92,45	0,7726	0,71
							COFINS	92,45	3,5928	3,32
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						15,92				
Multa						2,67				
Correção Monetária						0,11				
Juros						0,27				

C O N S U M O

kWh

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

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.092	3.211	1,00	119 kWh	31D6.0F1F.E5D9.9555.4EDC.944F.B5CF.D571			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/01/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551398 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 3.092 Leitura Atual: 3.211 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 119 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 00131.715179 7 00000000013171	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	01.02.2023		
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431100		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
25.01.2023	0202301007830284	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
			
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação



06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:23
313703137 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200131715179700000000013171

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.634
NOSSO NUMERO	33733831000131715
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	131,71
VALOR COBRADO	131,71

Ficha de Compensação

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:06
313703137 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210105714173800000000051824

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	20.637
NOSSO NUMERO	33733831010105714
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	518,24
VALOR COBRADO	518,24

=====

NR.AUTENTICACAO 5.864.75D.6DB.366.0A2

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18871704
Conta Mês 01/2023	Vencimento 01/02/2023	Total a Pagar R\$ 82,81

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/12/2022	Leitura Atual 24/01/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 007830618 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230106840748000189660000078306181019829899
 Protocolo de autorização: 3222300001117099 -
 25/01/2023 às 09:31:07

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/12 - 24/01			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	75	0,947600	0,743100	2,54	12,80	71,07	ICMS	71,07	18,0000	12,80
							PIS	58,27	0,7726	0,45
							COFINS	58,27	3,5928	2,09
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						10,03				
Multa						1,50				
Correção Monetária						0,06				
Juros						0,15				

CONSUMO kWh

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

☐ Ativo

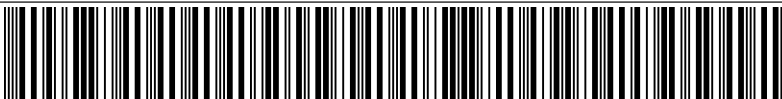
Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	674	749	1,00	75 kWh	046D.E144.83F3.280A.8845.6E71.CEC7.A471		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	25/01/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 17041875534 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 674 Leitura Atual: 749 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 75 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	--	---

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25.01.2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383102 00131.812174 3 00000000008281 INSTALAÇÃO 18871704 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 25.01.2023 VALOR R\$	VENCIMENTO 01.02.2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831000131812 NOSSO NÚMERO 82,81 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	---	--





06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:53
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200131812174300000000008281

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 20.640

NOSSO NUMERO 33733831000131812

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 82,81

VALOR COBRADO 82,81

=====

NR.AUTENTICACAO A.255.FED.41E.CC0.10D

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/01/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 01/2023-8
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
12/2022 -	76	11/2022 -	93	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
10/2022 -	95	09/2022 -	154	1582	1647	65	32	2,04
08/2022 -	115	07/2022 -	98	23/12/2022	24/01/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	65	R 532105						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2023 Multa IMPONTUALIDADE 12/2022 JUROS DE MORA 12/2022	65 M3	952,35 3,45 21,69 22,23

TOTAL R\$ 999,72

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 999,72	
	IR: 47,99	COFINS: 29,99
	CSLL: 10,00	PIS/PASEP: 6,50

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 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,83	1,95

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023

	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/01/2023	VALOR R\$ 999,72
--------------------------	---------------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82620000009-7 99720001312-3 87013560120-7 23000080003-0

VIA AGESPISA

0149



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.14.58

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000009-7 99720001312-3

87013560120-7 23000080003-0

Data do pagamento 06/02/2023

Valor em Dinheiro 999,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 999,72

DOCUMENTO: 020642

AUTENTICACAO SISBB: D.370.4F7.97F.081.882

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/01/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 01/2023-8
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
12/2022 -	10-BC	11/2022 -	10-BC	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2022 -	10-BC	09/2022 -	1-BC	595	596	10	32	0,32	
08/2022 -	36	07/2022 -	27	23/12/2022	24/01/2023				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	R 53216							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2023 Multa IMPONTUALIDADE 12/2022 JUROS DE MORA 12/2022	10 M3	80,10 1,60 1,65 1,71

TOTAL R\$ 85,06

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 85,06	
	IR: 4,08	COFINS: 2,55
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,83	1,95

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/01/2023	VALOR R\$ 85,06
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82630000000-5 85060001312-0 87736320120-4 23000080003-0

VIA AGESPISA

0151



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.25

3137203137 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 85060001312-0

87736320120-4 23000080003-0

Data do pagamento 06/02/2023

Valor em Dinheiro 85,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,06

DOCUMENTO: 020638

AUTENTICACAO SISBB: 8.C65.299.741.6F7.FCC

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/01/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 01/2023-8
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
12/2022 -	10	11/2022 -	1-BC	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
10/2022 -	27	09/2022 -	29	841	841	10	32	0,32
08/2022 -	29	07/2022 -	23	23/12/2022	24/01/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 53220						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2023 Multa IMPONTUALIDADE 12/2022 JUROS DE MORA 12/2022	10 M3	80,10 1,60 1,60 1,63

TOTAL R\$ 84,93

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 84,93	
	IR: 4,08	COFINS: 2,55
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,83	1,95

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/01/2023**VALOR R\$ 84,93**

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82630000000-5 84930001312-5 87739260120-0 23000080003-0

VIA AGESPISA

0153



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.53

3137203137 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 826300000000-5 84930001312-5

87739260120-0 23000080003-0

Data do pagamento 06/02/2023

Valor em Dinheiro 84,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 84,93

DOCUMENTO: 020643

AUTENTICACAO SISBB: 7.35C.98D.CD3.4F9.391

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/01/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 01/2023-8
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
12/2022 -	0	11/2022 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2022 -	10	09/2022 -	0	91	91	10	32	0,32	
08/2022 -	10	07/2022 -	10	23/12/2022	24/01/2023				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 5325							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2023 MULTA IMPONTUALIDADE 12/2022 JUROS DE MORA 12/2022	10 M3	80,10 1,60 1,55 1,58

TOTAL R\$ 84,83

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 84,83	
	IR: 4,07	COFINS: 2,54
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,83	1,95

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/01/2023	VALOR R\$ 84,83
--------------------------	--------------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82650000000-3 84830001312-7 88310470120-5 23000080003-0

VIA AGESPISA

0155

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.39

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 84830001312-7

88310470120-5 23000080003-0

Data do pagamento 06/02/2023

Valor em Dinheiro 84,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 84,83

DOCUMENTO: 020639

AUTENTICACAO SISBB: D.F90.0B4.4F0.735.8C4

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/01/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 01/2023-8
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
12/2022 -	10	11/2022 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
10/2022 -	10	09/2022 -	10	120	124	10	32	0,32		
08/2022 -	10	07/2022 -	10	23/12/2022	24/01/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 53210								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2023 Multa IMPONTUALIDADE 12/2022 JUROS DE MORA 12/2022	10 M3	80,10 1,60 1,55 1,58

TOTAL R\$ 84,83

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 84,83	
	IR: 4,07	COFINS: 2,54
	CSLL: 0,85	PIS/PASEP: 0,55

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,83	1,95

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/01/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/01/2023	VALOR R\$ 84,83
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82660000000-2 84830001312-7 87013480120-4 23000080003-0

VIA AGESPISA

0157



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.38

3137203137 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 84830001312-7

87013480120-4 23000080003-0

Data do pagamento 06/02/2023

Valor em Dinheiro 84,83

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 84,83

DOCUMENTO: 020632

AUTENTICACAO SISBB: 4.04C.03F.292.C7F.18F



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0159

 DSA COMERCIAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 									
Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 2223 0144 2469 9100 0162 5500 1000 0005 0410 1666 4010									
Nº 000.000.504 SÉRIE: 1 Página 1 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230001983216 - 31/01/2023 10:35										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 44.246.991/0001-62									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER				CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32									
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02				DATA DA EMISSÃO 31/01/2023									
BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2023									
MUNICÍPIO Parnaíba				CEP 64205-212									
FONE/FAX				UF PI									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.387,80									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.387,80									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1275	MANGUEIRA FLEX VERDE 3/4 TRAMONTINA- 30 M	39174090	0102	5102	UNID	1	263,93	263,93					
1276	MANGUEIRA JARDIM TRAMONTINA- 30 M-M	39174090	0102	5102	UNID	1	120,75	120,75					
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO (refil 190gr) - Nobre	63071000	0102	5102	UNID	1	17,88	17,88					
886	CABO DE ALUMÍNIO C/ PONTEIRA 22mmx1.40m- Nobre	76082090	0102	5102	UNID	1	29,64	29,64					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	13,39	40,17					
658	ARGUS DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UNID	2	56,62	113,24					
839	PAPEL TOALHA 100% CEL C/1000 liz	48182000	0102	5102	UNID	9	15,86	142,74					
894	PAPEL HIG PCT C/04 FOLHA DUPLA - 20M	48181000	0102	5102	UNID	16	5,04	80,64					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	2	22,90	45,80					
672	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L	34029039	0102	5102	UNID	3	77,71	233,13					
989	PANO TIPO SACO 40X60 ALVEJ. A	56039490	0102	5102	UNID	2	7,74	15,48					
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	24	2,20	52,80					
968	AROMATIZADOR BOM AR 360ML TALCO	33074900	0102	5102	UNID	2	13,00	26,00					
577	MULTIUSO AZULIM BACTERICIDA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3	3,19	9,57					
428	ESPONJA DUPLAFACE AZULIM VERDE/AMARELA	68053090	0102	5102	UNID	6	1,99	11,94					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 436,82 (31,48%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.						RESERVADO AO FISCO							

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 506 SÉRIE: 1 AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII, Parnaíba - PI, EMISSÃO: 31/01/2023, DESTINATÁRIO: CONVIVER - VALOR TOTAL: R\$ 22,00.		Nº 506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DSA COMERCIAL LTDA Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.506 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0144 2469 9100 0162 5500 1000 0005 0610 1666 4014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 44.246.991/0001-62 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230002006930 - 31/01/2023 14:48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER		BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII		CEP 64205-212
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02		MUNICÍPIO Parnaíba		UF PI
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3)	39232190	0102	5102	UNID	100	0,22	22,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 8,38 (38,09%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.06
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230224140846249898874

FAVORECIDO: Unishop Delta

CNPJ: **.246.991.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000045658-6

VALOR: 1.409,80

=====

DOCUMENTO: 022409

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

=====

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

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

CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	10,021	LT	4,99	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						50,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

2223 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3050 6814 3011 6854



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.305.068

Série: 001

22/02/2023 21:24:34

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322230003404520

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 10,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 5B780E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.31.35
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E000000002023022232758261891937

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: ***.071.373.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 022201

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

=====

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	9,634	LT	5,19	50,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50.00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 50,00

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

2223 0204 2499 8900 0203 6600 2000 1573 3112 6273 7430



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.157.331
Série: 002
01/02/2023 15:57:34
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
322230020745463
Data de Autorização: 01/02/2023
15:53:15

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 9,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - BEA5CD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.15
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230201175635148750595

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000084698645-0

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 020102

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

=====

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4165

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	9,824	LT	5,09	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						50,00

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

2223 0204 2499 8900 0203 6600 2000 1588 5218 9499 8703



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.158.852
Série: 002
13/02/2023 19:58:48
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
322230029067573
Data de Autorização: 13/02/2023
19:54:27

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 0,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 5B780E

KM-6145
RSJ9H56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.54.49
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230213235327179011216

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

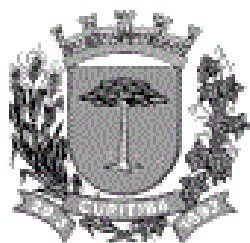
VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 021301

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

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 532414, Série: 1, emitido em 13/02/2023, conversão em 14/02/2023

Número da Nota
532524
Data e Hora de Emissão
13/02/2023 01:00:00
Código de Verificação
T905F30L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RF - Whatsapp
Mensalidade Associacao Litoral Residence

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$229,00

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:45
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202256394933172292600000022900

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

PONTOMAI TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 23.863.463/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	21.302
NOSSO NUMERO	28749020256394933
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	229,00
VALOR COBRADO	229,00

NR.AUTENTICACAO A.45C.407.BBE.B60.925



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0172

		PREFEITURA DE PARNAÍBA Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131 Rua Itana, 1434 - Pindorama PARNAÍBA - PI		Número da NFS-e 59827 Código de Verificação de Autenticidade NUZ279ABE Data e hora de Emissão da NFS-e 02/02/2023 às 09:29:13 Chave de Acesso 1240121648ACHKMPQSUXY13479ABDOH	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Emitente do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS PARNAÍBA - PI	
Local da Prestação		PARNAÍBA - PI			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
Data do RPS		Competência		02/02/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento					
Para certificação da autenticidade acesse http://www.parnaiba.pi.gov.br/ menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.					
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 07293733399		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
Nome/Razão Social MARIA THALYA BENICIO CARDOSO					
Logradouro RUA BEIJA-FLOR, 70		Complemento		Bairro PIAUI	
CEP 64208330		Cidade PARNAÍBA - PI		Telefone E-mail	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 42612945000132		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01		Complemento LOTE 01 QUADRA 02		Bairro João XXIII	
CEP 64205-212		Cidade - PI		Telefone (85) 3063-3607	
E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR					
Intermediária					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1	UN	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE PROJETOS.	R\$ 796.62	R\$ 796.62	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003 Serviços relativos a		Alíquota 5 %		Anuidade do Município 000007.0000003	
Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 796.62		Desconto incondicionado R\$ 0.00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0.00	
Base de Cálculo R\$ 796.62		Total do ISS R\$ 39.83		ISS Rende 02-Não	
Desconto R\$ 0.00					
Retenções de Impostos					
INSS R\$ 0.00	IRRF R\$ 0.00	REST/SENAT R\$ 0.00	ISS R\$ 0.00	Expediente R\$ 0.00	PIS R\$ 0.00
COFINS R\$ 0.00		CSLL R\$ 0.00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 796.62					
Informações Complementares					
RECEB(EMOS) DE MARIA THALYA BENICIO CARDOSO					
SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 59827		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NUZ279ABE		ASSINATURA	
DATA 02/02/2023		CPF/IRG			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.38
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230224140752847661987

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 796,62

=====

DOCUMENTO: 022407

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

549

Código de Verificação de Autenticidade

SLPY18ODJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/02/2023 às 11:25:35

Chave de Acesso

2410541L9UXARS476EKG50BYOBXIZ6

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/02/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.863.585/0001-36		31.401	000040197	C. ABILIO DA SILVA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA TERESINA, 00777				NOVA PARNAIBA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633228891	limpadoradefossasfuracao@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Limpeza de fossas sépticas e caixas de gordura.	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 2,428%

0000070000010

3702900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,43	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\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE C. ABILIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 549 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SLPY18ODJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.26.29
3137 03137 0010

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230213200911946856887

FAVORECIDO: Furacao Servicos De Limpeza Ltda

CNPJ: **.863.585.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 00000000000000039255-3

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 021303

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

541

Código de Verificação de Autenticidade

DJT8E6K92

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/01/2023 às 10:00:09

Chave de Acesso

2394875B7LT6CG0V94YMX68CBW7PVYMG

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/01/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.863.585/0001-36		31.401	000040197	C. ABILIO DA SILVA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA TERESINA, 00777				NOVA PARNAIBA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633228891		limpadoradefossasfuracao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Limpeza de fossas sépticas e caixas de gordura.	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 2,428%

0000070000010

3702900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,43	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\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE C. ABILIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 541 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DJT8E6K92.

Data

CPF/RG

Assinatura

0177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.52
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230201163523710242918

FAVORECIDO: Furacao Servicos De Limpeza Ltda

CNPJ: **.863.585.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 000000000000000039255-3

VALOR: 100,00

=====

DOCUMENTO: 020101

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

=====

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
07/02/2023 23:11:05Período de Competência
02/2023Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PIReg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADENome Fantasia
SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIOEmail
contatojrfrtransportes@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simplex Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
38.204.740/0001-12	2421074		Sim	Não	(63) 99211-1480

Endereço
Quadra ASR SE 75 Alameda 8, lote 01 sala 14, Plano Diretor Sul - CEP: 77022-438 - Palmas - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
42.512.945/0001-32			(85) 3198-9300	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 L1620 de irrigação no loteamento Litoral Residence.
Placa: LVV 5300
Período de 01 a 30 de Janeiro de 2023.**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e é autodeclaratória.
Simplex Nacional MEI.Visualizado em: 07/02/2023 23:10:57
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
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.07
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230208134935072595308

FAVORECIDO: JosE Ricardo Ferreira De Andrade

CPF: ***.471.741.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000050380012-2

VALOR: 6.500,00

=====

DOCUMENTO: 020801

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

=====



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0181



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

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:18
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395100173792540000950000

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	20.704
NOSSO NUMERO	33518600015395100
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
VALOR COBRADO	9.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B0F.A3C.33E.18A.FAA

=====

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000063 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 L VIANA BATISTA LTDA Avenida Doutor João Silva Filho, 4357, Piauí 64.208-105 - Parnaíba - PI Fone (86) 99408-1886 - wesleya8@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000063 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 2223 0228 0892 9100 0155 5500 1000 0000 6315 1686 5966 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 322230003117347 15/02/2023 22:38:07
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 15/02/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 15/02/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 22:38:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/02/2023	33,00						

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 33,00
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 33,00

Transportador/Volumes transportados

Nome 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Frete por conta	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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\$ 11,04 (33,45%) Federais R\$ 4,44 (13,45%) Estaduais R\$ 6,60 (20,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.24

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
SOBRE A TRANSACAO-----
ID: E0000000020230224141007862405646

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 33,00

DATA: 24/02/2023 - 14:44:24

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: 24/02/2023 - 14:44:24=====;
DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: E.904.217.B64.4D4.50F

=====;