



# **Condomínio Associação Litoral Residence**

## **Prestação de Contas Relatório Mensal**

**Dezembro/2022**

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

0001



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Senhores Conselheiros;**

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



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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 31 de dezembro de 2022.

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

### NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

\_\_\_\_\_  
1º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
3º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
2º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
4º Conselheiro (a)

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

0003



## 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), 13 de junho de 2023

---

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

---

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

Parecer do  
Conselho Fiscal

0004



## 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

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

# Anotações Do Conselho

## 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 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 flanked by two shorter peaks. The illustration is semi-transparent, allowing the horizontal lines of the notebook paper to be seen through it.

# Anotações Do Síndico



# EXTRATO BANCÁRIO



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



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 30/11/2022 | Saldo Anterior  | 78.315,14 (+) |
| 01/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco BS2 | 470,00 (-)    |
| 02/12/2022 | Pix - Enviado<br>02/12 13:39 Matheus Dos Santos Gomes         | 500,00 (-)    |
| 05/12/2022 | Pix - Recebido<br>05/12 09:09 00003629468330 Claudio Jun      | 10,00 (+)     |
| 05/12/2022 | Pix - Recebido<br>05/12 14:56 00064958523472 MOYSES B SI      | 100,00 (+)    |
| 05/12/2022 | Transferência enviada<br>05/12 3137 14920-9 MARCELO SILVA     | 1.717,61 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 08:32 Claudio Junio Oliveira De        | 50,00 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:12 Rinaldo Lina Leite               | 2.124,77 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:13 Ricardo Galeno Dos Santos        | 1.434,42 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:14 Odair Jose De Carvalho           | 2.124,17 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:15 Maria Thalya Benicio Cardo       | 1.838,18 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:16 Kleber Veras Martins             | 1.287,27 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:16 Glauber Sousa Severino           | 1.232,12 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:17 Elton Garcia Luz                 | 1.434,42 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:17 Claudio Junio Oliveira De        | 1.859,21 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:18 Bruno Silva Araujo               | 1.993,79 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 12:18 Anderson Silvio Santos Rib       | 2.001,09 (-)  |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 13:51 Jorge De Leon Sousa Carval       | 66,67 (-)     |
| 06/12/2022 | Pix - Enviado<br>06/12 10:52 Wlisses Hanry Fernandes De       | 4.200,00 (-)  |
| 06/12/2022 | Pix - Enviado<br>06/12 13:54 José Ricardo Ferreira De A       | 10.500,00 (-) |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT | 160,00 (-)    |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD | 9.500,00 (-)  |
| 07/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                 | 2.103,29 (-)  |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 267,69 (-)    |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 27,49 (-)     |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 61,41 (-)     |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 19,76 (-)     |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 35,74 (-)     |





## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor        |
|------------|--|--------------|
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 1.009,35 (-) |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 463,88 (-)   |
| 07/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 94,41 (-)    |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 20:59 Marcelo Silva De Carvalho   | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:00 Rinaldo Lina Leite          | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:00 Ricardo Galeno Dos Santos   | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:01 Odair Jose De Carvalho      | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:01 Maria Thalya Benicio Cardo  | 670,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:02 Anderson Silvio Santos Rib  | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:02 Kleber Veras Martins        | 470,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:03 Glauber Sousa Severino      | 470,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:04 Bruno Silva Araujo          | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:04 Elton Garcia Luz            | 356,00 (-)   |
| 08/12/2022 | Pix - Enviado<br>08/12 21:04 Claudio Junio Oliveira De   | 356,00 (-)   |
| 09/12/2022 | Pix - Enviado<br>09/12 17:04 Denilson Paiva Ciriaco      | 327,75 (-)   |
| 13/12/2022 | Pix - Recebido<br>13/12 15:39 00006398518357 Carolina Ma | 100,00 (+)   |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 19,95 (-)    |
| 13/12/2022 | Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                  | 75,92 (-)    |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 19,44 (-)    |
| 13/12/2022 | Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                  | 75,92 (-)    |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 27,49 (-)    |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 23,75 (-)    |
| 13/12/2022 | Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                  | 75,92 (-)    |
| 13/12/2022 | Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                  | 1.326,76 (-) |
| 13/12/2022 | Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                  | 75,92 (-)    |
| 13/12/2022 | Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                  | 75,92 (-)    |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 20,37 (-)    |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA    | 19,62 (-)    |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 13/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 242,91 (-)    |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 20,03 (-)     |
| 13/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         | 27,82 (-)     |
| 13/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 50,95 (-)     |
| 13/12/2022 | Pix - Enviado<br>13/12 17:53 Wlisses Hanry Fernandes De       | 115,28 (-)    |
| 13/12/2022 | Pix - Enviado<br>13/12 17:54 Unishop Delta                    | 756,78 (-)    |
| 14/12/2022 | Pix - Recebido<br>14/12 09:06 00004348554307 EVANDRO RIB      | 50,00 (+)     |
| 14/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 5.614,75 (-)  |
| 14/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 510,43 (-)    |
| 14/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 5.977,42 (-)  |
| 14/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 488,59 (-)    |
| 14/12/2022 | Pagamento de Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            | 492,60 (-)    |
| 15/12/2022 | Pix - Enviado<br>15/12 17:09 Priscilia Patri                  | 65,00 (-)     |
| 19/12/2022 | Pix - Recebido<br>18/12 11:03 00000276412362 MARCELA MOU      | 100,00 (+)    |
| 20/12/2022 | TED-Crédito em Conta<br>341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA | 93.955,92 (+) |
| 20/12/2022 | Pix - Recebido<br>20/12 20:02 00099434725372 NELSON CORD      | 818,24 (+)    |
| 20/12/2022 | Pix - Rejeitado<br>20/12 10:46 Erro. Pix nao efetuado.        | 746,73 (+)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:37 Ricardo Galeno Dos Santos        | 578,20 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:39 Odair Jose De Carvalho           | 833,19 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:40 Maria Thalya Benicio Cardo       | 225,01 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:41 Marcelo Silva De Carvalho        | 671,09 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:41 Kleber Veras Martins             | 343,93 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:42 Jorge De Leon Sousa Carval       | 633,18 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:43 Glauber Sousa Severino           | 429,28 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:44 Elton Garcia Luz                 | 566,11 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:44 Bruno Silva Araujo               | 795,16 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:46 Claudio Junio Oliveira De        | 746,73 (-)    |
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 10:46 Anderson Silvio Santos Rib       | 809,79 (-)    |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 20/12/2022 | Pix - Enviado<br>20/12 13:53 Claudio Junio Oliveira De     | 746,73 (-)    |
| 20/12/2022 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 20/12/2022 | 66,00 (-)     |
| 22/12/2022 | Pix - Rejeitado<br>22/12 08:37 Erro. Pix nao efetuado.     | 877,30 (+)    |
| 22/12/2022 | Pix - Enviado<br>22/12 08:37 Rinaldo Lina Leite            | 877,30 (-)    |
| 22/12/2022 | Pix - Enviado<br>22/12 14:27 Lr Moto Pecas Ltda            | 26,00 (-)     |
| 22/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>DIONISIO AMORIM LTDA                | 960,00 (-)    |
| 26/12/2022 | Pix - Recebido<br>24/12 14:25 00000424812363 ELY BEZERRA   | 100,00 (+)    |
| 26/12/2022 | Pix - Recebido<br>26/12 21:38 00004157433467 NIVIA C KRU   | 100,00 (+)    |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 15:14 Joao Paulo Belmont Mendonc    | 1.500,00 (-)  |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 15:14 Mauricio Portela M B Passo    | 1.500,00 (-)  |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 15:15 Luana Silva Medeiros Tavar    | 666,66 (-)    |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 15:16 Humberto Gonzaga Da Silva     | 666,66 (-)    |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 15:16 Alessandro Saraiva Mendonç    | 666,66 (-)    |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 16:23 Luiz Fernando Santos De Me    | 5.000,00 (-)  |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 16:24 Luiz Fernando Santos De Me    | 10.000,00 (-) |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>26/12 19:31 Bruno Silva Araujo            | 50,00 (-)     |
| 27/12/2022 | Transferência enviada<br>27/12 15:50 RINALDO LINA ARAUJO   | 877,30 (-)    |
| 28/12/2022 | Pix - Recebido<br>28/12 19:00 00001092872310 LUCAS MATEU   | 50,00 (+)     |
| 29/12/2022 | Pix - Enviado<br>29/12 17:14 Wlisses Hanry Fernandes De    | 1.000,00 (-)  |
| 31/12/2022 | S A L D O  | 74.526,32 (+) |

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 - 13/06/2023 15:49:52  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/12/2022

## 08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 13/06/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 16 - 2,14%**

Inadimplência do mês: **R\$ 7.997,85 - 25.86%**

Inad. total: **R\$ 208.542,88**

### 1 RECEITAS

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

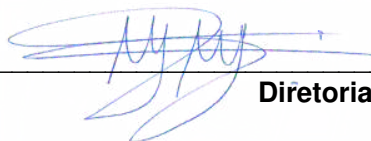
### DESPESAS

| Descrição                      | Valor (R\$)     |
|--------------------------------|-----------------|
| Taxa de Administração          | 2.000,00        |
| Tarifas e Boletos (2.50 * 504) | 1.260,00        |
| Tarifa Doc Bancário            | 9,00            |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>          | <b>3.269,00</b> |

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 93.955,92

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro

  
Diretoria

0017

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence

**Competência:** 12/2022

**Quantidade de Boletos:** 505

**Total Principal:** R\$ 97.640,26

**Total Pago:** R\$ 72.387,18

**Total Devido:** R\$ 25.253,08

### Destinações

| Taxa                    | Valor         |
|-------------------------|---------------|
| Taxa de Condomínio      | R\$ 97.224,92 |
| Taxa Projeto da Varanda | R\$ 415,34    |

**Vencimento:** 16/12/2022

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1  | 104049613 | Proprietário | Qd-11-Lt-10 | R\$ 197,12 | 10/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 2  | 104049614 | Proprietário | Qd-11-Lt-11 | R\$ 176,02 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 3  | 104049615 | Proprietário | Qd-11-Lt-19 | R\$ 197,12 | 06/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 4  | 104049616 | Proprietário | Qd-13-Lt-11 | R\$ 189,91 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 5  | 104049617 | Proprietário | Qd-13-Lt-12 | R\$ 206,14 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 6  | 104049618 | Proprietário | Qd-17-Lt-17 | R\$ 212,32 | 31/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 7  | 104049619 | Proprietário | Qd-17-Lt-18 | R\$ 209,39 | 31/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 8  | 104049621 | Proprietário | Qd-20-Lt-12 | R\$ 205,96 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 9  | 104049622 | Proprietário | Qd-20-Lt-13 | R\$ 196,00 | 27/03/2023    | R\$ 233,87 | Pago      |
| 10 | 104049623 | Proprietário | Qd-22-Lt-10 | R\$ 190,82 | 22/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 11 | 104049624 | Proprietário | Qd-23-Lt-21 | R\$ 197,12 | 05/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 12 | 104049625 | Proprietário | Qd-4-Lt-08  | R\$ 207,50 | 02/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |

**Vencimento:** 15/12/2022

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1  | 104063707 | Proprietário | Qd-10-Lt-06 | R\$ 181,14 | 29/12/2022    | R\$ 185,60 | Pago      |
| 2  | 104063708 | Proprietário | Qd-15-Lt-09 | R\$ 166,00 | 19/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 3  | 104063710 | Proprietário | Qd-4-Lt-10  | R\$ 176,57 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |

**Vencimento:** 12/12/2022

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1  | 103655485 | Proprietário | Qd-10-Lt-01 | R\$ 207,15 | 09/12/2022    | R\$ 207,15 | Pago      |
| 2  | 103655486 | Proprietário | Qd-10-Lt-02 | R\$ 195,94 | 12/12/2022    | R\$ 195,94 | Pago      |
| 3  | 103655487 | Proprietário | Qd-10-Lt-03 | R\$ 195,94 | 12/12/2022    | R\$ 195,94 | Pago      |
| 4  | 103655488 | Proprietário | Qd-10-Lt-04 | R\$ 180,63 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 5  | 103655489 | Proprietário | Qd-10-Lt-05 | R\$ 172,35 | 29/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 6  | 103655490 | Proprietário | Qd-11-Lt-01 | R\$ 219,95 | 26/12/2022    | R\$ 225,33 | Pago      |
| 7  | 103655491 | Proprietário | Qd-11-Lt-02 | R\$ 199,20 | 26/12/2022    | R\$ 204,16 | Pago      |
| 8  | 103655492 | Proprietário | Qd-11-Lt-03 | R\$ 199,20 | 01/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 9  | 103655493 | Proprietário | Qd-11-Lt-04 | R\$ 199,20 | 09/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 10 | 103655494 | Proprietário | Qd-11-Lt-05 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 11 | 103655495 | Proprietário | Qd-11-Lt-06 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 12 | 103655496 | Proprietário | Qd-11-Lt-07 | R\$ 197,12 | 08/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 13 | 103655497 | Proprietário | Qd-11-Lt-08 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 14 | 103655498 | Proprietário | Qd-11-Lt-09 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |

**0018**

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 15 | 103655499 | Proprietário | Qd-11-Lt-12 | R\$ 189,95 | 12/12/2022    | R\$ 189,95 | Pago      |
| 16 | 103655500 | Proprietário | Qd-11-Lt-13 | R\$ 183,21 | 12/12/2022    | R\$ 183,21 | Pago      |
| 17 | 103655501 | Proprietário | Qd-11-Lt-14 | R\$ 172,39 | 04/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 18 | 103655502 | Proprietário | Qd-11-Lt-15 | R\$ 195,36 | 09/12/2022    | R\$ 195,36 | Pago      |
| 19 | 103655503 | Proprietário | Qd-11-Lt-16 | R\$ 166,00 | 30/11/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 20 | 103655504 | Proprietário | Qd-11-Lt-17 | R\$ 166,00 | 14/12/2022    | R\$ 169,44 | Pago      |
| 21 | 103655505 | Proprietário | Qd-11-Lt-18 | R\$ 197,12 | 14/12/2022    | R\$ 201,20 | Pago      |
| 22 | 103655506 | Proprietário | Qd-12-Lt-01 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 23 | 103655507 | Proprietário | Qd-12-Lt-02 | R\$ 199,20 | 10/02/2023    | R\$ 0,00   | Pago      |
| 24 | 103655508 | Proprietário | Qd-12-Lt-03 | R\$ 199,20 | 23/03/2023    | R\$ 237,56 | Pago      |
| 25 | 103655509 | Proprietário | Qd-12-Lt-04 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 26 | 103655510 | Proprietário | Qd-12-Lt-05 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 27 | 103655511 | Proprietário | Qd-12-Lt-06 | R\$ 197,12 | 02/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 28 | 103655512 | Proprietário | Qd-12-Lt-07 | R\$ 197,12 | 02/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 29 | 103655513 | Proprietário | Qd-12-Lt-08 | R\$ 197,12 | 07/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 30 | 103655514 | Proprietário | Qd-12-Lt-09 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 31 | 103655515 | Proprietário | Qd-12-Lt-10 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 32 | 103655516 | Proprietário | Qd-12-Lt-11 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 33 | 103655517 | Proprietário | Qd-12-Lt-12 | R\$ 186,75 | 12/12/2022    | R\$ 186,75 | Pago      |
| 34 | 103655518 | Proprietário | Qd-12-Lt-13 | R\$ 186,75 | 08/12/2022    | R\$ 186,75 | Pago      |
| 35 | 103655519 | Proprietário | Qd-12-Lt-14 | R\$ 186,75 | 26/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 36 | 103655520 | Proprietário | Qd-12-Lt-15 | R\$ 186,75 | 04/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 37 | 103655521 | Proprietário | Qd-12-Lt-17 | R\$ 197,12 | 26/12/2022    | R\$ 202,04 | Pago      |
| 38 | 103655522 | Proprietário | Qd-12-Lt-18 | R\$ 197,12 | 06/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 39 | 103655523 | Proprietário | Qd-12-Lt-19 | R\$ 197,12 | 20/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 40 | 103655524 | Proprietário | Qd-12-Lt-20 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 41 | 103655525 | Proprietário | Qd-12-Lt-21 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 42 | 103655526 | Proprietário | Qd-13-Lt-01 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 43 | 103655527 | Proprietário | Qd-13-Lt-02 | R\$ 199,20 | 02/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 44 | 103655528 | Proprietário | Qd-13-Lt-03 | R\$ 199,20 | 01/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 45 | 103655529 | Proprietário | Qd-13-Lt-05 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 46 | 103655530 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 197,12 | 05/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 47 | 103655530 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 197,12 | 05/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 48 | 103655531 | Proprietário | Qd-13-Lt-08 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 49 | 103655532 | Proprietário | Qd-13-Lt-09 | R\$ 166,00 | 06/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 50 | 103655533 | Proprietário | Qd-13-Lt-13 | R\$ 199,39 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 51 | 103655534 | Proprietário | Qd-13-Lt-14 | R\$ 184,53 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 52 | 103655535 | Proprietário | Qd-13-Lt-15 | R\$ 166,00 | 15/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 53 | 103655536 | Proprietário | Qd-13-Lt-16 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 54 | 103655537 | Proprietário | Qd-13-Lt-17 | R\$ 197,12 | 02/01/2023    | R\$ 202,53 | Pago      |
| 55 | 103655538 | Proprietário | Qd-13-Lt-18 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 56 | 103655539 | Proprietário | Qd-13-Lt-19 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 57 | 103655540 | Proprietário | Qd-14-Lt-01 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 58 | 103655541 | Proprietário | Qd-14-Lt-02 | R\$ 199,20 | 18/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 59 | 103655542 | Proprietário | Qd-14-Lt-03 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 60 | 103655543 | Proprietário | Qd-14-Lt-04 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 61 | 103655544 | Proprietário | Qd-14-Lt-05 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 62 | 103655545 | Proprietário | Qd-14-Lt-06 | R\$ 207,50 | 06/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 63 | 103655546 | Proprietário | Qd-14-Lt-07 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 64 | 103655547 | Proprietário | Qd-14-Lt-08 | R\$ 207,50 | 02/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 65 | 103655548 | Proprietário | Qd-14-Lt-09 | R\$ 207,50 | 01/03/2023    | R\$ 246,80 | Pago      |
| 66 | 103655549 | Proprietário | Qd-14-Lt-10 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 67 | 103655550 | Proprietário | Qd-14-Lt-11 | R\$ 207,50 | 21/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 68 | 103655551 | Proprietário | Qd-14-Lt-12 | R\$ 207,50 | 13/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 69 | 103655552 | Proprietário | Qd-14-Lt-13 | R\$ 207,50 | 13/12/2022    | R\$ 211,79 | Pago      |
| 70 | 103655553 | Proprietário | Qd-14-Lt-14 | R\$ 207,50 | 28/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 71 | 103655554 | Proprietário | Qd-14-Lt-15 | R\$ 172,67 | 12/12/2022    | R\$ 172,67 | Pago      |
| 72 | 103655555 | Proprietário | Qd-14-Lt-16 | R\$ 186,78 | 12/12/2022    | R\$ 186,78 | Pago      |
| 73 | 103655556 | Proprietário | Qd-14-Lt-17 | R\$ 189,02 | 10/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 74 | 103655557 | Proprietário | Qd-14-Lt-18 | R\$ 175,23 | 10/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 75 | 103655558 | Proprietário | Qd-14-Lt-19 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 76 | 103655559 | Proprietário | Qd-14-Lt-20 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 77 | 103655560 | Proprietário | Qd-14-Lt-21 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |

0019

| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 78  | 103655561 | Proprietário | Qd-14-Lt-22 | R\$ 207,50 | 15/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 79  | 103655562 | Proprietário | Qd-14-Lt-23 | R\$ 207,50 | 15/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 80  | 103655563 | Proprietário | Qd-14-Lt-24 | R\$ 207,50 | 07/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 81  | 103655564 | Proprietário | Qd-14-Lt-25 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 82  | 103655565 | Proprietário | Qd-14-Lt-26 | R\$ 207,50 | 01/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 83  | 103655566 | Proprietário | Qd-14-Lt-27 | R\$ 207,50 | 13/12/2022    | R\$ 211,72 | Pago      |
| 84  | 103655567 | Proprietário | Qd-15-Lt-01 | R\$ 219,95 | 21/12/2022    | R\$ 224,98 | Pago      |
| 85  | 103655568 | Proprietário | Qd-15-Lt-02 | R\$ 199,20 | 21/12/2022    | R\$ 203,81 | Pago      |
| 86  | 103655569 | Proprietário | Qd-15-Lt-03 | R\$ 199,20 | 21/12/2022    | R\$ 203,81 | Pago      |
| 87  | 103655570 | Proprietário | Qd-15-Lt-04 | R\$ 199,20 | 13/12/2022    | R\$ 203,25 | Pago      |
| 88  | 103655571 | Proprietário | Qd-15-Lt-05 | R\$ 219,95 | 13/12/2022    | R\$ 224,42 | Pago      |
| 89  | 103655572 | Proprietário | Qd-15-Lt-06 | R\$ 195,29 | 07/02/2023    | R\$ 213,43 | Pago      |
| 90  | 103655573 | Proprietário | Qd-15-Lt-07 | R\$ 174,54 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 91  | 103655574 | Proprietário | Qd-15-Lt-08 | R\$ 166,00 | 01/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 92  | 103655575 | Proprietário | Qd-15-Lt-10 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 93  | 103655576 | Proprietário | Qd-15-Lt-11 | R\$ 166,00 | 28/12/2022    | R\$ 170,28 | Pago      |
| 94  | 103655577 | Proprietário | Qd-15-Lt-12 | R\$ 166,00 | 07/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 95  | 103655578 | Proprietário | Qd-15-Lt-13 | R\$ 166,00 | 11/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 96  | 103655579 | Proprietário | Qd-15-Lt-15 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 97  | 103655580 | Proprietário | Qd-15-Lt-16 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 98  | 103655581 | Proprietário | Qd-15-Lt-17 | R\$ 166,00 | 13/12/2022    | R\$ 169,38 | Pago      |
| 99  | 103655582 | Proprietário | Qd-15-Lt-18 | R\$ 197,12 | 30/11/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 100 | 103655583 | Proprietário | Qd-15-Lt-19 | R\$ 197,12 | 27/12/2022    | R\$ 202,11 | Pago      |
| 101 | 103655584 | Proprietário | Qd-15-Lt-20 | R\$ 166,00 | 27/12/2022    | R\$ 170,22 | Pago      |
| 102 | 103655585 | Proprietário | Qd-15-Lt-21 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 103 | 103655586 | Proprietário | Qd-15-Lt-22 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 104 | 103655587 | Proprietário | Qd-15-Lt-23 | R\$ 166,00 | 01/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 105 | 103655588 | Proprietário | Qd-15-Lt-24 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 106 | 103655589 | Proprietário | Qd-15-Lt-25 | R\$ 166,00 | 14/12/2022    | R\$ 169,44 | Pago      |
| 107 | 103655590 | Proprietário | Qd-15-Lt-26 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 108 | 103655591 | Proprietário | Qd-15-Lt-27 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 109 | 103655592 | Proprietário | Qd-15-Lt-28 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 110 | 103655593 | Proprietário | Qd-15-Lt-29 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 111 | 103655594 | Proprietário | Qd-15-Lt-30 | R\$ 174,54 | 12/12/2022    | R\$ 174,54 | Pago      |
| 112 | 103655595 | Proprietário | Qd-15-Lt-31 | R\$ 195,29 | 12/12/2022    | R\$ 195,29 | Pago      |
| 113 | 103655596 | Proprietário | Qd-16-Lt-01 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 114 | 103655597 | Proprietário | Qd-16-Lt-02 | R\$ 199,20 | 30/11/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 115 | 103655598 | Proprietário | Qd-16-Lt-03 | R\$ 199,20 | 13/01/2023    | R\$ 215,69 | Pago      |
| 116 | 103655599 | Proprietário | Qd-16-Lt-04 | R\$ 199,20 | 10/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 117 | 103655600 | Proprietário | Qd-16-Lt-05 | R\$ 219,95 | 10/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 118 | 103655601 | Proprietário | Qd-16-Lt-06 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 119 | 103655602 | Proprietário | Qd-16-Lt-07 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 120 | 103655603 | Proprietário | Qd-16-Lt-08 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 121 | 103655604 | Proprietário | Qd-16-Lt-09 | R\$ 207,50 | 13/12/2022    | R\$ 211,72 | Pago      |
| 122 | 103655605 | Proprietário | Qd-16-Lt-10 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 123 | 103655606 | Proprietário | Qd-16-Lt-11 | R\$ 187,70 | 12/12/2022    | R\$ 187,70 | Pago      |
| 124 | 103655607 | Proprietário | Qd-16-Lt-12 | R\$ 195,91 | 12/12/2022    | R\$ 195,91 | Pago      |
| 125 | 103655608 | Proprietário | Qd-16-Lt-13 | R\$ 189,19 | 02/12/2022    | R\$ 189,19 | Pago      |
| 126 | 103655609 | Proprietário | Qd-16-Lt-14 | R\$ 182,29 | 10/02/2023    | R\$ 211,87 | Pago      |
| 127 | 103655610 | Proprietário | Qd-16-Lt-15 | R\$ 166,00 | 20/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 128 | 103655611 | Proprietário | Qd-16-Lt-16 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 129 | 103655612 | Proprietário | Qd-16-Lt-17 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 130 | 103655613 | Proprietário | Qd-16-Lt-18 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 131 | 103655614 | Proprietário | Qd-16-Lt-19 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 132 | 103655615 | Proprietário | Qd-17-Lt-01 | R\$ 219,95 | 15/12/2022    | R\$ 224,56 | Pago      |
| 133 | 103655616 | Proprietário | Qd-17-Lt-02 | R\$ 199,20 | 27/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 134 | 103655617 | Proprietário | Qd-17-Lt-03 | R\$ 199,20 | 27/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 135 | 103655618 | Proprietário | Qd-17-Lt-04 | R\$ 199,20 | 20/12/2022    | R\$ 203,74 | Pago      |
| 136 | 103655619 | Proprietário | Qd-17-Lt-05 | R\$ 219,95 | 17/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 137 | 103655620 | Proprietário | Qd-17-Lt-06 | R\$ 228,25 | 15/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 138 | 103655621 | Proprietário | Qd-17-Lt-07 | R\$ 197,12 | 19/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 139 | 103655622 | Proprietário | Qd-17-Lt-08 | R\$ 197,12 | 19/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 140 | 103655623 | Proprietário | Qd-17-Lt-09 | R\$ 197,12 | 19/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |



| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 141 | 103655624 | Proprietário | Qd-17-Lt-10 | R\$ 197,12 | 08/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 142 | 103655625 | Proprietário | Qd-17-Lt-11 | R\$ 197,12 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 143 | 103655626 | Proprietário | Qd-17-Lt-12 | R\$ 197,12 | 07/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 144 | 103655627 | Proprietário | Qd-17-Lt-13 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 145 | 103655628 | Proprietário | Qd-17-Lt-14 | R\$ 197,12 | 08/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 146 | 103655629 | Proprietário | Qd-17-Lt-15 | R\$ 209,38 | 13/12/2022    | R\$ 213,64 | Pago      |
| 147 | 103655630 | Proprietário | Qd-17-Lt-16 | R\$ 212,31 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 148 | 103655631 | Proprietário | Qd-17-Lt-19 | R\$ 197,12 | 08/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 149 | 103655632 | Proprietário | Qd-17-Lt-20 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 150 | 103655633 | Proprietário | Qd-17-Lt-21 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 151 | 103655634 | Proprietário | Qd-17-Lt-22 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 152 | 103655635 | Proprietário | Qd-17-Lt-23 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 153 | 103655636 | Proprietário | Qd-17-Lt-24 | R\$ 197,12 | 06/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 154 | 103655637 | Proprietário | Qd-17-Lt-25 | R\$ 197,12 | 20/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 155 | 103655638 | Proprietário | Qd-17-Lt-26 | R\$ 197,12 | 02/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 156 | 103655639 | Proprietário | Qd-18-Lt-01 | R\$ 219,95 | 30/11/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 157 | 103655640 | Proprietário | Qd-18-Lt-02 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 158 | 103655641 | Proprietário | Qd-18-Lt-03 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 159 | 103655642 | Proprietário | Qd-18-Lt-04 | R\$ 199,20 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 160 | 103655643 | Proprietário | Qd-18-Lt-05 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 161 | 103655644 | Proprietário | Qd-18-Lt-06 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 162 | 103655645 | Proprietário | Qd-18-Lt-07 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 163 | 103655646 | Proprietário | Qd-18-Lt-08 | R\$ 166,00 | 07/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 164 | 103655647 | Proprietário | Qd-18-Lt-09 | R\$ 166,00 | 16/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 165 | 103655648 | Proprietário | Qd-18-Lt-10 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 166 | 103655649 | Proprietário | Qd-18-Lt-11 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 167 | 103655650 | Proprietário | Qd-18-Lt-12 | R\$ 184,35 | 01/12/2022    | R\$ 184,35 | Pago      |
| 168 | 103655651 | Proprietário | Qd-18-Lt-13 | R\$ 229,35 | 12/12/2022    | R\$ 229,35 | Pago      |
| 169 | 103655652 | Proprietário | Qd-18-Lt-14 | R\$ 222,40 | 24/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 170 | 103655653 | Proprietário | Qd-18-Lt-15 | R\$ 179,17 | 12/12/2022    | R\$ 179,17 | Pago      |
| 171 | 103655654 | Proprietário | Qd-18-Lt-16 | R\$ 166,00 | 02/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 172 | 103655655 | Proprietário | Qd-18-Lt-17 | R\$ 166,00 | 23/12/2022    | R\$ 169,98 | Pago      |
| 173 | 103655656 | Proprietário | Qd-18-Lt-18 | R\$ 166,00 | 27/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 174 | 103655657 | Proprietário | Qd-18-Lt-19 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 175 | 103655658 | Proprietário | Qd-18-Lt-20 | R\$ 166,00 | 28/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 176 | 103655659 | Proprietário | Qd-18-Lt-21 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 177 | 103655660 | Proprietário | Qd-19-Lt-01 | R\$ 219,95 | 15/03/2023    | R\$ 265,20 | Pago      |
| 178 | 103655661 | Proprietário | Qd-19-Lt-02 | R\$ 199,20 | 01/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 179 | 103655662 | Proprietário | Qd-19-Lt-03 | R\$ 199,20 | 01/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 180 | 103655663 | Proprietário | Qd-19-Lt-04 | R\$ 199,20 | 07/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 181 | 103655664 | Proprietário | Qd-19-Lt-05 | R\$ 219,95 | 07/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 182 | 103655665 | Proprietário | Qd-19-Lt-06 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 183 | 103655666 | Proprietário | Qd-19-Lt-07 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 184 | 103655667 | Proprietário | Qd-19-Lt-08 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 185 | 103655668 | Proprietário | Qd-19-Lt-09 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 186 | 103655669 | Proprietário | Qd-19-Lt-10 | R\$ 166,00 | 21/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 187 | 103655670 | Proprietário | Qd-19-Lt-11 | R\$ 166,00 | 07/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 188 | 103655672 | Proprietário | Qd-19-Lt-13 | R\$ 166,00 | 12/01/2023    | R\$ 190,91 | Pago      |
| 189 | 103655673 | Proprietário | Qd-19-Lt-14 | R\$ 166,00 | 17/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 190 | 103655674 | Proprietário | Qd-19-Lt-15 | R\$ 166,00 | 05/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 191 | 103655675 | Proprietário | Qd-19-Lt-16 | R\$ 166,00 | 01/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 192 | 103655676 | Proprietário | Qd-19-Lt-17 | R\$ 174,54 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 193 | 103655677 | Proprietário | Qd-19-Lt-18 | R\$ 195,29 | 05/12/2022    | R\$ 195,29 | Pago      |
| 194 | 103655678 | Proprietário | Qd-19-Lt-19 | R\$ 195,29 | 06/02/2023    | R\$ 223,86 | Pago      |
| 195 | 103655679 | Proprietário | Qd-19-Lt-20 | R\$ 174,54 | 06/02/2023    | R\$ 199,91 | Pago      |
| 196 | 103655680 | Proprietário | Qd-19-Lt-21 | R\$ 166,00 | 21/12/2022    | R\$ 169,86 | Pago      |
| 197 | 103655681 | Proprietário | Qd-19-Lt-22 | R\$ 166,00 | 21/12/2022    | R\$ 169,86 | Pago      |
| 198 | 103655682 | Proprietário | Qd-19-Lt-23 | R\$ 166,00 | 09/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 199 | 103655683 | Proprietário | Qd-19-Lt-24 | R\$ 166,00 | 23/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 200 | 103655684 | Proprietário | Qd-19-Lt-25 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 201 | 103655685 | Proprietário | Qd-19-Lt-26 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 202 | 103655686 | Proprietário | Qd-19-Lt-27 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 203 | 103655687 | Proprietário | Qd-19-Lt-28 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |

0021

| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 204 | 103655688 | Proprietário | Qd-19-Lt-29 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 205 | 103655689 | Proprietário | Qd-19-Lt-30 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 206 | 103655690 | Proprietário | Qd-19-Lt-31 | R\$ 197,12 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 207 | 103655692 | Proprietário | Qd-2-Lt-03  | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 208 | 103655693 | Proprietário | Qd-2-Lt-04  | R\$ 186,75 | 12/12/2022    | R\$ 186,75 | Pago      |
| 209 | 103655694 | Proprietário | Qd-2-Lt-05  | R\$ 208,59 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 210 | 103655695 | Proprietário | Qd-2-Lt-06  | R\$ 214,44 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 211 | 103655696 | Proprietário | Qd-2-Lt-07  | R\$ 220,28 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 212 | 103655697 | Proprietário | Qd-2-Lt-08  | R\$ 225,65 | 07/12/2022    | R\$ 225,65 | Pago      |
| 213 | 103655698 | Proprietário | Qd-2-Lt-09  | R\$ 184,92 | 07/12/2022    | R\$ 184,92 | Pago      |
| 214 | 103655699 | Proprietário | Qd-2-Lt-10  | R\$ 203,39 | 07/12/2022    | R\$ 203,39 | Pago      |
| 215 | 103655702 | Proprietário | Qd-20-Lt-03 | R\$ 199,20 | 09/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 216 | 103655703 | Proprietário | Qd-20-Lt-04 | R\$ 199,20 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 217 | 103655704 | Proprietário | Qd-20-Lt-05 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 218 | 103655705 | Proprietário | Qd-20-Lt-06 | R\$ 207,50 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 219 | 103655706 | Proprietário | Qd-20-Lt-07 | R\$ 207,50 | 01/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 220 | 103655707 | Proprietário | Qd-20-Lt-08 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 221 | 103655708 | Proprietário | Qd-20-Lt-09 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 222 | 103655709 | Proprietário | Qd-20-Lt-10 | R\$ 197,12 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 223 | 103655710 | Proprietário | Qd-20-Lt-11 | R\$ 201,05 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 224 | 103655711 | Proprietário | Qd-20-Lt-14 | R\$ 204,54 | 17/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 225 | 103655712 | Proprietário | Qd-20-Lt-15 | R\$ 197,12 | 01/03/2023    | R\$ 231,99 | Pago      |
| 226 | 103655713 | Proprietário | Qd-20-Lt-16 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 227 | 103655714 | Proprietário | Qd-20-Lt-17 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 228 | 103655715 | Proprietário | Qd-20-Lt-18 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 229 | 103655716 | Proprietário | Qd-20-Lt-19 | R\$ 207,50 | 05/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 230 | 103655717 | Proprietário | Qd-21-Lt-01 | R\$ 219,95 | 15/12/2022    | R\$ 224,56 | Pago      |
| 231 | 103655718 | Proprietário | Qd-21-Lt-02 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 232 | 103655719 | Proprietário | Qd-21-Lt-03 | R\$ 199,20 | 08/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 233 | 103655720 | Proprietário | Qd-21-Lt-04 | R\$ 199,20 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 234 | 103655721 | Proprietário | Qd-21-Lt-05 | R\$ 219,95 | 28/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 235 | 103655722 | Proprietário | Qd-21-Lt-06 | R\$ 228,25 | 02/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 236 | 103655723 | Proprietário | Qd-21-Lt-07 | R\$ 228,25 | 08/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 237 | 103655724 | Proprietário | Qd-21-Lt-08 | R\$ 228,25 | 12/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 238 | 103655725 | Proprietário | Qd-21-Lt-09 | R\$ 217,87 | 09/02/2023    | R\$ 252,09 | Pago      |
| 239 | 103655726 | Proprietário | Qd-21-Lt-10 | R\$ 207,50 | 13/02/2023    | R\$ 230,61 | Pago      |
| 240 | 103655727 | Proprietário | Qd-21-Lt-11 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 241 | 103655728 | Proprietário | Qd-21-Lt-12 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 242 | 103655729 | Proprietário | Qd-21-Lt-13 | R\$ 207,50 | 27/12/2022    | R\$ 212,70 | Pago      |
| 243 | 103655730 | Proprietário | Qd-21-Lt-14 | R\$ 207,50 | 27/12/2022    | R\$ 212,70 | Pago      |
| 244 | 103655731 | Proprietário | Qd-21-Lt-15 | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 245 | 103655732 | Proprietário | Qd-21-Lt-16 | R\$ 217,87 | 12/12/2022    | R\$ 217,87 | Pago      |
| 246 | 103655733 | Proprietário | Qd-21-Lt-17 | R\$ 228,25 | 29/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 247 | 103655734 | Proprietário | Qd-21-Lt-18 | R\$ 228,25 | 12/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 248 | 103655735 | Proprietário | Qd-21-Lt-19 | R\$ 228,25 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 249 | 103655736 | Proprietário | Qd-22-Lt-01 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 250 | 103655737 | Proprietário | Qd-22-Lt-02 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 251 | 103655738 | Proprietário | Qd-22-Lt-03 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 252 | 103655739 | Proprietário | Qd-22-Lt-04 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 253 | 103655740 | Proprietário | Qd-22-Lt-05 | R\$ 219,95 | 20/12/2022    | R\$ 224,91 | Pago      |
| 254 | 103655741 | Proprietário | Qd-22-Lt-06 | R\$ 166,00 | 30/11/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 255 | 103655742 | Proprietário | Qd-22-Lt-07 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 256 | 103655743 | Proprietário | Qd-22-Lt-08 | R\$ 166,00 | 30/11/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 257 | 103655744 | Proprietário | Qd-22-Lt-09 | R\$ 166,00 | 30/11/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 258 | 103655745 | Proprietário | Qd-22-Lt-11 | R\$ 173,59 | 12/12/2022    | R\$ 173,59 | Pago      |
| 259 | 103655746 | Proprietário | Qd-22-Lt-13 | R\$ 310,13 | 16/12/2022    | R\$ 316,73 | Pago      |
| 260 | 103655747 | Proprietário | Qd-22-Lt-14 | R\$ 198,59 | 03/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 261 | 103655748 | Proprietário | Qd-22-Lt-15 | R\$ 197,12 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 262 | 103655749 | Proprietário | Qd-22-Lt-16 | R\$ 166,00 | 09/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 263 | 103655750 | Proprietário | Qd-22-Lt-17 | R\$ 166,00 | 09/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 264 | 103655751 | Proprietário | Qd-22-Lt-18 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 265 | 103655752 | Proprietário | Qd-22-Lt-19 | R\$ 166,00 | 08/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 266 | 103655753 | Proprietário | Qd-23-Lt-01 | R\$ 219,95 | 13/12/2022    | R\$ 224,42 | Pago      |

0022

| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 267 | 103655754 | Proprietário | Qd-23-Lt-02 | R\$ 199,20 | 13/12/2022    | R\$ 203,25 | Pago      |
| 268 | 103655755 | Proprietário | Qd-23-Lt-03 | R\$ 199,20 | 13/12/2022    | R\$ 203,25 | Pago      |
| 269 | 103655756 | Proprietário | Qd-23-Lt-04 | R\$ 199,20 | 13/12/2022    | R\$ 203,25 | Pago      |
| 270 | 103655757 | Proprietário | Qd-23-Lt-05 | R\$ 219,95 | 13/12/2022    | R\$ 224,42 | Pago      |
| 271 | 103655758 | Proprietário | Qd-23-Lt-06 | R\$ 228,25 | 12/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 272 | 103655759 | Proprietário | Qd-23-Lt-07 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 273 | 103655760 | Proprietário | Qd-23-Lt-08 | R\$ 197,12 | 19/12/2022    | R\$ 201,55 | Pago      |
| 274 | 103655761 | Proprietário | Qd-23-Lt-09 | R\$ 197,12 | 19/12/2022    | R\$ 201,55 | Pago      |
| 275 | 103655762 | Proprietário | Qd-23-Lt-10 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 276 | 103655763 | Proprietário | Qd-23-Lt-11 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 277 | 103655764 | Proprietário | Qd-23-Lt-12 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 278 | 103655765 | Proprietário | Qd-23-Lt-13 | R\$ 197,12 | 06/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 279 | 103655766 | Proprietário | Qd-23-Lt-14 | R\$ 197,12 | 08/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 280 | 103655767 | Proprietário | Qd-23-Lt-15 | R\$ 209,38 | 12/12/2022    | R\$ 209,38 | Pago      |
| 281 | 103655768 | Proprietário | Qd-23-Lt-16 | R\$ 212,31 | 12/12/2022    | R\$ 212,31 | Pago      |
| 282 | 103655769 | Proprietário | Qd-23-Lt-17 | R\$ 212,32 | 12/12/2022    | R\$ 212,32 | Pago      |
| 283 | 103655770 | Proprietário | Qd-23-Lt-18 | R\$ 209,39 | 07/12/2022    | R\$ 209,39 | Pago      |
| 284 | 103655771 | Proprietário | Qd-23-Lt-19 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 285 | 103655772 | Proprietário | Qd-23-Lt-20 | R\$ 197,12 | 12/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 286 | 103655773 | Proprietário | Qd-23-Lt-23 | R\$ 197,12 | 22/12/2022    | R\$ 201,76 | Pago      |
| 287 | 103655774 | Proprietário | Qd-23-Lt-24 | R\$ 197,12 | 07/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 288 | 103655775 | Proprietário | Qd-23-Lt-25 | R\$ 197,12 | 07/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 289 | 103655776 | Proprietário | Qd-23-Lt-26 | R\$ 197,12 | 13/12/2022    | R\$ 201,13 | Pago      |
| 290 | 103655777 | Proprietário | Qd-24-Lt-01 | R\$ 219,95 | 08/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 291 | 103655778 | Proprietário | Qd-24-Lt-02 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 292 | 103655779 | Proprietário | Qd-24-Lt-03 | R\$ 199,20 | 17/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 293 | 103655780 | Proprietário | Qd-24-Lt-04 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 294 | 103655781 | Proprietário | Qd-24-Lt-05 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 295 | 103655530 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 166,00 | 05/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 296 | 103655530 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 166,00 | 05/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 297 | 103655782 | Proprietário | Qd-24-Lt-08 | R\$ 173,28 | 12/12/2022    | R\$ 173,28 | Pago      |
| 298 | 103655783 | Proprietário | Qd-24-Lt-09 | R\$ 340,57 | 26/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 299 | 103655784 | Proprietário | Qd-24-Lt-10 | R\$ 295,70 | 08/12/2022    | R\$ 295,70 | Pago      |
| 300 | 103655785 | Proprietário | Qd-24-Lt-11 | R\$ 197,12 | 05/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 301 | 103655786 | Proprietário | Qd-24-Lt-12 | R\$ 197,12 | 10/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 302 | 103655787 | Proprietário | Qd-24-Lt-13 | R\$ 166,00 | 09/01/2023    | R\$ 171,00 | Pago      |
| 303 | 103655788 | Proprietário | Qd-24-Lt-14 | R\$ 166,00 | 05/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 304 | 103655789 | Proprietário | Qd-25-Lt-01 | R\$ 219,95 | 01/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 305 | 103655790 | Proprietário | Qd-25-Lt-02 | R\$ 199,20 | 30/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 306 | 103655791 | Proprietário | Qd-25-Lt-03 | R\$ 199,20 | 30/11/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 307 | 103655792 | Proprietário | Qd-25-Lt-04 | R\$ 199,20 | 19/12/2022    | R\$ 203,67 | Pago      |
| 308 | 103655793 | Proprietário | Qd-25-Lt-05 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 309 | 103655794 | Proprietário | Qd-25-Lt-06 | R\$ 197,12 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 310 | 103655795 | Proprietário | Qd-25-Lt-07 | R\$ 166,00 | 21/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 311 | 103655796 | Proprietário | Qd-25-Lt-08 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 312 | 103655797 | Proprietário | Qd-25-Lt-09 | R\$ 166,00 | 30/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 313 | 103655798 | Proprietário | Qd-25-Lt-10 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 314 | 103655799 | Proprietário | Qd-25-Lt-11 | R\$ 166,00 | 14/02/2023    | R\$ 193,56 | Pago      |
| 315 | 103655800 | Proprietário | Qd-25-Lt-12 | R\$ 166,00 | 12/01/2023    | R\$ 190,91 | Pago      |
| 316 | 103655801 | Proprietário | Qd-25-Lt-13 | R\$ 166,00 | 06/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 317 | 103655802 | Proprietário | Qd-25-Lt-15 | R\$ 166,00 | 14/12/2022    | R\$ 169,44 | Pago      |
| 318 | 103655803 | Proprietário | Qd-25-Lt-16 | R\$ 166,00 | 23/02/2023    | R\$ 194,16 | Pago      |
| 319 | 103655804 | Proprietário | Qd-25-Lt-17 | R\$ 174,54 | 12/12/2022    | R\$ 174,54 | Pago      |
| 320 | 103655805 | Proprietário | Qd-25-Lt-18 | R\$ 195,29 | 12/12/2022    | R\$ 195,29 | Pago      |
| 321 | 103655806 | Proprietário | Qd-25-Lt-19 | R\$ 195,29 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 322 | 103655807 | Proprietário | Qd-25-Lt-20 | R\$ 174,54 | 20/01/2023    | R\$ 201,16 | Pago      |
| 323 | 103655808 | Proprietário | Qd-25-Lt-21 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 324 | 103655809 | Proprietário | Qd-25-Lt-23 | R\$ 166,00 | 20/12/2022    | R\$ 169,80 | Pago      |
| 325 | 103655810 | Proprietário | Qd-25-Lt-24 | R\$ 166,00 | 20/12/2022    | R\$ 169,80 | Pago      |
| 326 | 103655811 | Proprietário | Qd-25-Lt-25 | R\$ 166,00 | 20/12/2022    | R\$ 169,80 | Pago      |
| 327 | 103655812 | Proprietário | Qd-25-Lt-26 | R\$ 166,00 | 21/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 328 | 103655813 | Proprietário | Qd-25-Lt-27 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 329 | 103655814 | Proprietário | Qd-25-Lt-28 | R\$ 166,00 | 30/11/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |

0023

| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 330 | 103655815 | Proprietário | Qd-25-Lt-29 | R\$ 166,00 | 11/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 331 | 103655816 | Proprietário | Qd-25-Lt-30 | R\$ 166,00 | 09/01/2023    | R\$ 171,00 | Pago      |
| 332 | 103655817 | Proprietário | Qd-25-Lt-31 | R\$ 197,12 | 15/12/2022    | R\$ 201,27 | Pago      |
| 333 | 103655818 | Proprietário | Qd-26-Lt-01 | R\$ 219,95 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 334 | 103655819 | Proprietário | Qd-26-Lt-02 | R\$ 199,20 | 01/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 335 | 103655820 | Proprietário | Qd-26-Lt-03 | R\$ 199,20 | 01/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 336 | 103655821 | Proprietário | Qd-26-Lt-04 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 337 | 103655822 | Proprietário | Qd-26-Lt-05 | R\$ 219,95 | 30/11/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 338 | 103655823 | Proprietário | Qd-26-Lt-06 | R\$ 176,11 | 02/01/2023    | R\$ 180,89 | Pago      |
| 339 | 103655824 | Proprietário | Qd-26-Lt-07 | R\$ 168,98 | 02/12/2022    | R\$ 168,98 | Pago      |
| 340 | 103655825 | Proprietário | Qd-26-Lt-08 | R\$ 224,50 | 02/12/2022    | R\$ 224,50 | Pago      |
| 341 | 103655826 | Proprietário | Qd-26-Lt-09 | R\$ 266,41 | 14/12/2022    | R\$ 271,92 | Pago      |
| 342 | 103655827 | Proprietário | Qd-26-Lt-10 | R\$ 196,04 | 30/11/2022    | R\$ 196,04 | Pago      |
| 343 | 103655828 | Proprietário | Qd-26-Lt-11 | R\$ 176,38 | 09/01/2023    | R\$ 181,59 | Pago      |
| 344 | 103655829 | Proprietário | Qd-27-Lt-01 | R\$ 219,95 | 10/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 345 | 103655830 | Proprietário | Qd-27-Lt-02 | R\$ 199,20 | 16/12/2022    | R\$ 203,46 | Pago      |
| 346 | 103655831 | Proprietário | Qd-27-Lt-03 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 347 | 103655832 | Proprietário | Qd-27-Lt-04 | R\$ 199,20 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 348 | 103655833 | Proprietário | Qd-27-Lt-05 | R\$ 219,95 | 19/12/2022    | R\$ 224,84 | Pago      |
| 349 | 103655834 | Proprietário | Qd-27-Lt-06 | R\$ 197,12 | 03/01/2023    | R\$ 202,60 | Pago      |
| 350 | 103655835 | Proprietário | Qd-27-Lt-07 | R\$ 166,00 | 09/01/2023    | R\$ 171,00 | Pago      |
| 351 | 103655836 | Proprietário | Qd-27-Lt-08 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 352 | 103655837 | Proprietário | Qd-27-Lt-09 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 353 | 103655838 | Proprietário | Qd-27-Lt-10 | R\$ 166,00 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 354 | 103655839 | Proprietário | Qd-27-Lt-11 | R\$ 166,00 | 14/12/2022    | R\$ 169,44 | Pago      |
| 355 | 103655840 | Proprietário | Qd-27-Lt-12 | R\$ 166,00 | 19/12/2022    | R\$ 169,74 | Pago      |
| 356 | 103655841 | Proprietário | Qd-27-Lt-13 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 357 | 103655842 | Proprietário | Qd-27-Lt-14 | R\$ 166,00 | 20/12/2022    | R\$ 169,80 | Pago      |
| 358 | 103655843 | Proprietário | Qd-27-Lt-15 | R\$ 166,00 | 02/06/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 359 | 103655844 | Proprietário | Qd-27-Lt-16 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 360 | 103655845 | Proprietário | Qd-27-Lt-17 | R\$ 174,54 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 361 | 103655846 | Proprietário | Qd-27-Lt-18 | R\$ 195,29 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 362 | 103655847 | Proprietário | Qd-27-Lt-19 | R\$ 195,29 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 363 | 103655848 | Proprietário | Qd-27-Lt-20 | R\$ 174,54 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 364 | 103655849 | Proprietário | Qd-3-Lt-01  | R\$ 166,19 | 05/12/2022    | R\$ 166,19 | Pago      |
| 365 | 103655850 | Proprietário | Qd-3-Lt-03  | R\$ 186,97 | 12/12/2022    | R\$ 186,97 | Pago      |
| 366 | 103655851 | Proprietário | Qd-3-Lt-04  | R\$ 207,50 | 30/11/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 367 | 103655852 | Proprietário | Qd-3-Lt-05  | R\$ 207,50 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 368 | 103655853 | Proprietário | Qd-3-Lt-06  | R\$ 207,50 | 12/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 369 | 103655854 | Proprietário | Qd-3-Lt-07  | R\$ 240,26 | 09/12/2022    | R\$ 240,26 | Pago      |
| 370 | 103655855 | Proprietário | Qd-4-Lt-01  | R\$ 219,95 | 20/12/2022    | R\$ 224,91 | Pago      |
| 371 | 103655856 | Proprietário | Qd-4-Lt-02  | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 372 | 103655857 | Proprietário | Qd-4-Lt-03  | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 373 | 103655858 | Proprietário | Qd-4-Lt-04  | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 374 | 103655859 | Proprietário | Qd-4-Lt-05  | R\$ 219,95 | 13/01/2023    | R\$ 252,70 | Pago      |
| 375 | 103655860 | Proprietário | Qd-4-Lt-06  | R\$ 207,50 | 13/12/2022    | R\$ 211,72 | Pago      |
| 376 | 103655861 | Proprietário | Qd-4-Lt-07  | R\$ 207,50 | 13/12/2022    | R\$ 211,72 | Pago      |
| 377 | 103655862 | Proprietário | Qd-4-Lt-09  | R\$ 207,50 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 378 | 103655863 | Proprietário | Qd-4-Lt-11  | R\$ 192,49 | 12/12/2022    | R\$ 192,49 | Pago      |
| 379 | 103655864 | Proprietário | Qd-4-Lt-12  | R\$ 185,76 | 29/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 380 | 103655865 | Proprietário | Qd-4-Lt-13  | R\$ 171,39 | 22/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 381 | 103655866 | Proprietário | Qd-4-Lt-14  | R\$ 207,28 | 22/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 382 | 103655867 | Proprietário | Qd-4-Lt-15  | R\$ 207,50 | 21/12/2022    | R\$ 212,28 | Pago      |
| 383 | 103655868 | Proprietário | Qd-4-Lt-16  | R\$ 207,50 | 01/12/2022    | R\$ 207,50 | Pago      |
| 384 | 103655869 | Proprietário | Qd-4-Lt-17  | R\$ 207,50 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 385 | 103655870 | Proprietário | Qd-5-Lt-01  | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 386 | 103655871 | Proprietário | Qd-5-Lt-02  | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 387 | 103655872 | Proprietário | Qd-5-Lt-03  | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 388 | 103655873 | Proprietário | Qd-5-Lt-04  | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 389 | 103655874 | Proprietário | Qd-5-Lt-05  | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 390 | 103655875 | Proprietário | Qd-5-Lt-06  | R\$ 228,25 | 12/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 391 | 103655876 | Proprietário | Qd-5-Lt-07  | R\$ 228,25 | 12/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 392 | 103655877 | Proprietário | Qd-5-Lt-08  | R\$ 207,50 | 09/01/2023    | R\$ 213,61 | Pago      |

0024

| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade    | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação  |
|-----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 393 | 103655878 | Proprietário | Qd-5-Lt-09 | R\$ 184,44 | 31/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 394 | 103655879 | Proprietário | Qd-5-Lt-10 | R\$ 198,90 | 31/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 395 | 103655880 | Proprietário | Qd-5-Lt-11 | R\$ 200,69 | 14/12/2022    | R\$ 204,84 | Pago      |
| 396 | 103655881 | Proprietário | Qd-5-Lt-12 | R\$ 184,43 | 27/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 397 | 103655882 | Proprietário | Qd-5-Lt-13 | R\$ 207,50 | 10/01/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 398 | 103655883 | Proprietário | Qd-5-Lt-14 | R\$ 228,25 | 05/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago      |
| 399 | 103655884 | Proprietário | Qd-5-Lt-15 | R\$ 228,25 | 12/01/2023    | R\$ 262,42 | Pago      |
| 400 | 103655885 | Proprietário | Qd-6-Lt-01 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 401 | 103655886 | Proprietário | Qd-6-Lt-02 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 402 | 103655887 | Proprietário | Qd-6-Lt-03 | R\$ 199,20 | 14/12/2022    | R\$ 203,32 | Pago      |
| 403 | 103655888 | Proprietário | Qd-6-Lt-04 | R\$ 199,20 | 13/12/2022    | R\$ 203,25 | Pago      |
| 404 | 103655889 | Proprietário | Qd-6-Lt-05 | R\$ 219,95 | 13/12/2022    | R\$ 224,42 | Pago      |
| 405 | 103655890 | Proprietário | Qd-6-Lt-08 | R\$ 166,00 | 02/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 406 | 103655891 | Proprietário | Qd-6-Lt-09 | R\$ 166,00 | 02/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 407 | 103655892 | Proprietário | Qd-7-Lt-01 | R\$ 219,95 | 25/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 408 | 103655893 | Proprietário | Qd-7-Lt-02 | R\$ 199,20 | 25/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 409 | 103655894 | Proprietário | Qd-7-Lt-03 | R\$ 199,20 | 25/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 410 | 103655895 | Proprietário | Qd-7-Lt-04 | R\$ 199,20 | 07/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 411 | 103655897 | Proprietário | Qd-7-Lt-06 | R\$ 166,00 | 08/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 412 | 103655898 | Proprietário | Qd-7-Lt-07 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 413 | 103655899 | Proprietário | Qd-7-Lt-08 | R\$ 166,00 | 02/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 414 | 103655900 | Proprietário | Qd-7-Lt-09 | R\$ 166,00 | 13/12/2022    | R\$ 169,38 | Pago      |
| 415 | 103655901 | Proprietário | Qd-7-Lt-10 | R\$ 184,44 | 05/12/2022    | R\$ 184,44 | Pago      |
| 416 | 103655902 | Proprietário | Qd-7-Lt-11 | R\$ 194,44 | 05/12/2022    | R\$ 194,44 | Pago      |
| 417 | 103655903 | Proprietário | Qd-7-Lt-12 | R\$ 196,23 | 22/02/2023    | R\$ 229,36 | Pago      |
| 418 | 103655904 | Proprietário | Qd-7-Lt-13 | R\$ 184,43 | 15/12/2022    | R\$ 188,30 | Pago      |
| 419 | 103655905 | Proprietário | Qd-7-Lt-14 | R\$ 166,00 | 13/12/2022    | R\$ 169,38 | Pago      |
| 420 | 103655906 | Proprietário | Qd-7-Lt-15 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 421 | 103655907 | Proprietário | Qd-7-Lt-16 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 422 | 103655908 | Proprietário | Qd-7-Lt-17 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 423 | 103655909 | Proprietário | Qd-8-Lt-01 | R\$ 219,95 | 20/04/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 424 | 103655910 | Proprietário | Qd-8-Lt-02 | R\$ 199,20 | 09/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 425 | 103655911 | Proprietário | Qd-8-Lt-03 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 426 | 103655912 | Proprietário | Qd-8-Lt-04 | R\$ 199,20 | 01/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 427 | 103655913 | Proprietário | Qd-8-Lt-05 | R\$ 219,95 | 13/02/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 428 | 103655914 | Proprietário | Qd-8-Lt-06 | R\$ 197,12 | 02/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 429 | 103655915 | Proprietário | Qd-8-Lt-07 | R\$ 166,00 | 02/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 430 | 103655916 | Proprietário | Qd-8-Lt-08 | R\$ 166,00 | 02/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 431 | 103655917 | Proprietário | Qd-8-Lt-09 | R\$ 166,00 | 05/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 432 | 103655918 | Proprietário | Qd-8-Lt-10 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 433 | 103655919 | Proprietário | Qd-8-Lt-11 | R\$ 190,28 | 12/12/2022    | R\$ 190,28 | Pago      |
| 434 | 103655920 | Proprietário | Qd-8-Lt-12 | R\$ 207,85 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 435 | 103655921 | Proprietário | Qd-8-Lt-13 | R\$ 201,09 | 19/12/2022    | R\$ 205,60 | Pago      |
| 436 | 103655922 | Proprietário | Qd-8-Lt-14 | R\$ 184,90 |               | R\$ 0,00   | Vencido   |
| 437 | 103655923 | Proprietário | Qd-8-Lt-15 | R\$ 166,00 | 19/12/2022    | R\$ 169,74 | Pago      |
| 438 | 103655924 | Proprietário | Qd-8-Lt-16 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 439 | 103655925 | Proprietário | Qd-8-Lt-17 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 440 | 103655926 | Proprietário | Qd-8-Lt-18 | R\$ 166,00 | 29/12/2022    | R\$ 170,34 | Pago      |
| 441 | 103655927 | Proprietário | Qd-8-Lt-19 | R\$ 197,12 | 05/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago      |
| 442 | 103655928 | Proprietário | Qd-9-Lt-01 | R\$ 219,95 | 07/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 443 | 103655929 | Proprietário | Qd-9-Lt-02 | R\$ 199,20 | 07/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 444 | 103655930 | Proprietário | Qd-9-Lt-03 | R\$ 199,20 | 07/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 445 | 103655931 | Proprietário | Qd-9-Lt-04 | R\$ 199,20 | 12/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago      |
| 446 | 103655932 | Proprietário | Qd-9-Lt-05 | R\$ 219,95 | 12/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago      |
| 447 | 103655933 | Proprietário | Qd-9-Lt-06 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 448 | 103655934 | Proprietário | Qd-9-Lt-07 | R\$ 166,00 | 01/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 449 | 103655935 | Proprietário | Qd-9-Lt-08 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 450 | 103655936 | Proprietário | Qd-9-Lt-09 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 451 | 103655937 | Proprietário | Qd-9-Lt-10 | R\$ 207,50 | 29/05/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 452 | 103655938 | Proprietário | Qd-9-Lt-11 | R\$ 212,07 | 12/12/2022    | R\$ 212,07 | Pago      |
| 453 | 103655939 | Proprietário | Qd-9-Lt-13 | R\$ 184,43 | 08/03/2023    | R\$ 0,00   | Negociado |
| 454 | 103655940 | Proprietário | Qd-9-Lt-14 | R\$ 166,00 | 12/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |
| 455 | 103655941 | Proprietário | Qd-9-Lt-15 | R\$ 166,00 | 07/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago      |

0025

| Nº  | Número    | Destinação   | Unidade    | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 456 | 103655942 | Proprietário | Qd-9-Lt-16 | R\$ 166,00 | 07/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 457 | 103655943 | Proprietário | Qd-9-Lt-17 | R\$ 166,00 | 07/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |

Vencimento: 02/01/2023

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade    | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 197,12 | 26/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago     |
| 2  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 199,20 | 26/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago     |
| 3  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 4  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 5  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 228,25 | 26/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago     |
| 6  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 7  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 302,09 | 26/12/2022    | R\$ 302,09 | Pago     |
| 8  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 167,61 | 26/12/2022    | R\$ 167,61 | Pago     |
| 9  | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 219,95 | 26/12/2022    | R\$ 219,95 | Pago     |
| 10 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 199,20 | 26/12/2022    | R\$ 199,20 | Pago     |
| 11 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 234,93 | 26/12/2022    | R\$ 234,93 | Pago     |
| 12 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 197,12 | 26/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago     |
| 13 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 228,25 | 26/12/2022    | R\$ 228,25 | Pago     |
| 14 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 15 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 16 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 17 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 18 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 19 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 20 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 21 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 22 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 23 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 24 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 25 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 26 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 197,12 | 26/12/2022    | R\$ 197,12 | Pago     |
| 27 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,19 | 26/12/2022    | R\$ 166,19 | Pago     |
| 28 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 239,95 | 26/12/2022    | R\$ 239,95 | Pago     |
| 29 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 30 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 166,00 | 26/12/2022    | R\$ 166,00 | Pago     |
| 31 | 104074227 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 191,76 | 26/12/2022    | R\$ 191,76 | Pago     |

Vencimento: 20/12/2022

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade     | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1  | 104095110 | Proprietário | Qd-25-Lt-17 | R\$ 415,34 | 20/12/2022    | R\$ 415,34 | Pago     |

Vencimento: 14/04/2023

| Nº | Número    | Destinação   | Unidade    | Valor      | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1  | 106519050 | Proprietário | Qd-7-Lt-05 | R\$ 219,95 | 13/04/2023    | R\$ 219,95 | 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\$ 93.955,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753589806000197**

---

**TED solicitada em 20/12/2022 às 11:31:27 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

67162253D129015CB6969B20B36393B90600ACCC

0027



# RELATÓRIOS



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

0028



## Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 222 ( duzentos e vinte e dois ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 13 de junho de 2023

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

0029

| Conta                                   | Valor             |
|---|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                   | <b>78.315,14</b>  |
| <b>- ENTRADAS</b>                       | <b>100.277,19</b> |
| <b>Receitas</b>                         | <b>918,24</b>     |
| Taxa Reserva Quiosque                   | 100,00            |
| Outras Receitas                         | 818,24            |
| <b>Receitas Operacionais</b>            | <b>97.724,92</b>  |
| Taxa de Condomínio                      | 97.224,92         |
| Taxa de Salão de Festas                 | 500,00            |
| <b>Receitas Financeiras</b>             | <b>1.624,03</b>   |
| Estornos                                | 1.624,03          |
| <b>Ressarcimentos</b>                   | <b>10,00</b>      |
| Reembolso                               | 10,00             |
| <b>- SAÍDAS</b>                         | <b>104.066,01</b> |
| <b>Despesa com Pessoal</b>              | <b>42.728,42</b>  |
| Salários                                | 19.113,72         |
| 13º Salário                             | 7.508,97          |
| Vale Refeição                           | 3.346,00          |
| Vale Transporte                         | 1.112,00          |
| Desp. c/ Lanches                        | 327,75            |
| Certificado digital                     | 160,00            |
| Assessoria Contábil                     | 960,00            |
| Assessoria Administrativa               | 10.199,98         |
| <b>Despesa com Impostos</b>             | <b>15.480,94</b>  |
| INSS                                    | 11.592,17         |
| FGTS                                    | 2.103,29          |
| IRRF                                    | 1.785,48          |
| <b>Despesas Administrativas</b>         | <b>5.864,56</b>   |
| Energia Elétrica                        | 2.158,20          |
| Água e Esgoto                           | 1.706,36          |
| Taxa de administração                   | 2.000,00          |
| <b>Despesa com Aquisições</b>           | <b>1.037,06</b>   |
| Material de Limpeza e Conservação       | 756,78            |
| Mat.de Escritório e Expediente          | 115,28            |
| Despesas c/ Combustível                 | 100,00            |
| Material para Piscina                   | 65,00             |
| <b>Despesa com Serviços</b>             | <b>11.470,00</b>  |
| Laudos Técnicos                         | 500,00            |
| Irrigação                               | 10.500,00         |
| Sistema/Aplicativo - Severino APP       | 470,00            |
| <b>Despesas Com Manutenções</b>         | <b>24.526,00</b>  |
| Manut. Conserv. e Instalações           | 9.500,00          |
| Manutenção de Veiculos                  | 26,00             |
| Manutenção de Equipamentos de Segurança | 15.000,00         |
| <b>Despesas Financeiras</b>             | <b>2.959,03</b>   |
| Despesas Bancárias                      | 75,00             |
| Tarifas e Boletos                       | 1.260,00          |
| Estorno                                 | 1.624,03          |
| <b>- TRANSFERÊNCIAS</b>                 | <b>0,00</b>       |
| Transferências entre contas-ENTRADAS    | 93.955,92         |
| Transferências entre contas-SAÍDAS      | 93.955,92         |
| <b>Saldo Atual</b>                      | <b>74.526,32</b>  |

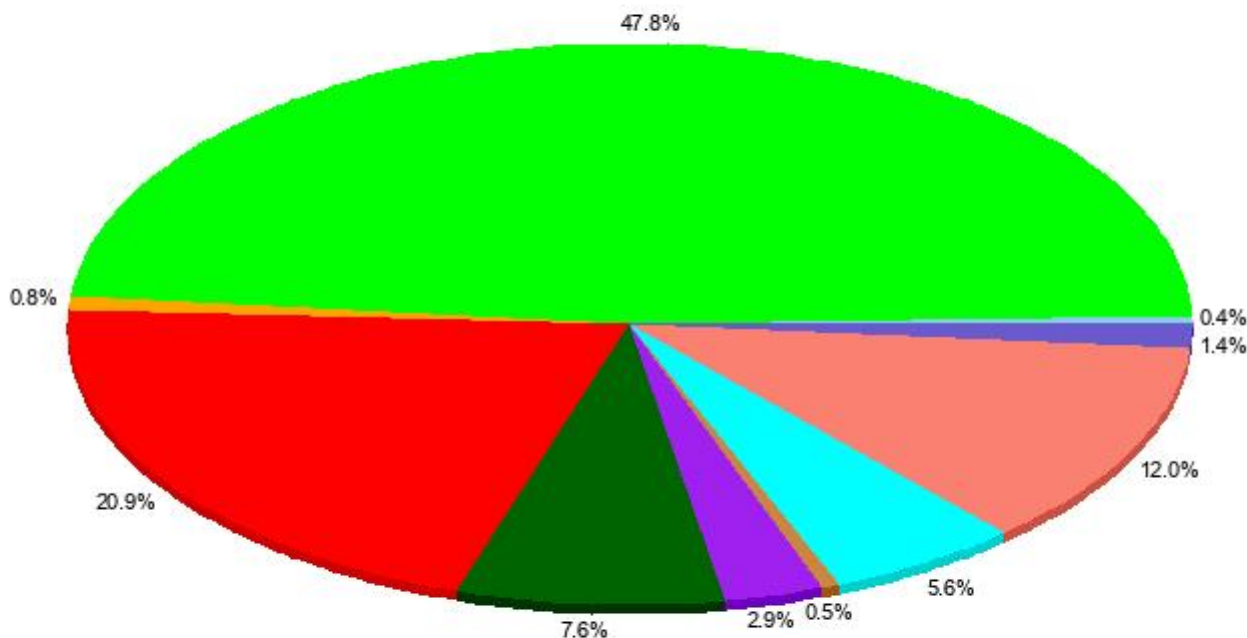
0030

**Demonstrativo de Entradas e Saida (12/2022)**

| Conta                                    | Saldo Anterior   | Entradas          | Saidas            | Saldo Atual      |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 / Repasse                            | 0,00             | 97.224,92         | 97.224,92         | 0,00             |
| 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta | 78.315,14        | 97.008,19         | 100.797,01        | 74.526,32        |
| <b>Totais</b>                            | <b>78.315,14</b> | <b>194.233,11</b> | <b>198.021,93</b> | <b>74.526,32</b> |

**Demonstracao de Entrada e Saida (12/2022)**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Receitas: 918,24                     |
| Receitas Operacionais: 97.724,92     |
| Receitas Financeiras: 1.624,03       |
| Ressarcimentos: 10,00                |
| Despesa com Pessoal: 42.728,42       |
| Despesa com Impostos: -15.480,94     |
| Despesas Administrativas: -5.864,56  |
| Despesa com Aquisições: -1.037,06    |
| Despesa com Serviços: -11.470,00     |
| Despesas Com Manutenções: -24.526,00 |
| Despesas Financeiras: -2.959,03      |





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal    | M/J         | Desc.       | Total            | Saldo            |
|----------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Conta:</b>  | <b>1.1.01 - Taxa de Condomínio</b>                      |                  |  |                  |             |             |                  |                  |
| 20/12/2022     | 001 / Repasse   |                  | TAXA DE CONDOMINIO   | 97.224,92        |             |             | 97.224,92        | 97.224,92        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>97.224,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.224,92</b> | <b>97.224,92</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>1.1.05 - Taxa de Salão de Festas</b>                 |                  |  |                  |             |             |                  |                  |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 100,00           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 100,00           |
| 19/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 100,00           |
| 26/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 100,00           |
| 26/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 100,00           |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Conta:</b>  | <b>1.1.55 - Taxa Reserva Quiosque</b>                   |                  |  |                  |             |             |                  |                  |

0032



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal    | M/J         | Desc.       | Total            | Saldo            |
|----------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 14/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | RESERVA DE<br>QUIOSQUE<br>CONFORME<br>EXTRATO<br>BANCARIO   | 50,00            | 0,00        | 0,00        | 50,00            | 50,00            |
| 28/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | RESERVA DE<br>QUIOSQUE<br>CONFORME<br>EXTRATO<br>BANCARIO   | 50,00            | 0,00        | 0,00        | 50,00            | 50,00            |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Conta:</b>  | <b>1.2.06 - Estornos</b>                                |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 20/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | ESTORNO<br>CONFORME<br>EXTRATO<br>BANCARIO  | 746,73           | 0,00        | 0,00        | 746,73           | 746,73           |
| 22/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | ESTORNO<br>CONFORME<br>EXTRATO<br>BANCARIO  | 877,30           | 0,00        | 0,00        | 877,30           | 877,30           |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>1.624,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.624,03</b>  | <b>1.624,03</b>  |
| <b>Conta:</b>  | <b>1.3.01 - Transferências entre contas</b>             |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 20/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | REPASSE ASP<br>NEWPRED<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022   | 93.955,92        | 0,00        | 0,00        | 93.955,92        | 93.955,92        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>93.955,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.955,92</b> | <b>93.955,92</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>1.4.08 - Reembolso</b>                               |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | DEVUCAO DE<br>DIFERENCA<br>REFERENTE A<br>ABASTECIMENTO<br>DA MOTO -<br>CLAUDIO JUNIO<br>OLIVEIRA | 10,00            | 0,00        | 0,00        | 10,00            | 10,00            |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>     | <b>10,00</b>     |
| <b>Conta:</b>  | <b>1.6 - Outras Receitas</b>                            |                  |   |                  |             |             |                  |                  |

0033  
10,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal | M/J         | Desc.       | Total         | Saldo         |
|----------------|---|------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 20/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | DEPOSITO EM<br>CONTA<br>REFERENTE A<br>ANALISE DE<br>PROJETO<br>ARQUITETONICO  | 818,24        | 0,00        | 0,00        | 818,24        | 818,24        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>818,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>818,24</b> | <b>818,24</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.01 - Salários</b>                                |                  |  |               |             |             |               |               |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>MARCELO SILVA<br>DE CARVALHO       | 1.717,61      | 0,00        | 0,00        | 1.717,61      | 1.717,61      |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>RINALDO LINA<br>LEITE              | 2.124,77      | 0,00        | 0,00        | 2.124,77      | 2.124,77      |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>RICARDO<br>GALENO DOS<br>SANTOS    | 1.434,42      | 0,00        | 0,00        | 1.434,42      | 1.434,42      |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>ODAIR JOSE DE<br>CARVALHO          | 2.124,17      | 0,00        | 0,00        | 2.124,17      | 2.124,17      |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>MARIA THALYA<br>BENICIO<br>CARDOSO | 1.838,18      | 0,00        | 0,00        | 1.838,18      | 1.838,18      |

0034



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal    | M/J         | Desc.       | Total            | Saldo            |
|----------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>KLEBER VERAS<br>MARTINS                | 1.287,27         | 0,00        | 0,00        | 1.287,27         | 1.287,27         |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>GLAUBER SOUSA<br>SEVERINO              | 1.232,12         | 0,00        | 0,00        | 1.232,12         | 1.232,12         |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>ELTON GARCIA<br>LUZ                    | 1.434,42         | 0,00        | 0,00        | 1.434,42         | 1.434,42         |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>CLAUDIO JUNIO<br>OLIVEIRA DE<br>ARAUJO | 1.859,21         | 0,00        | 0,00        | 1.859,21         | 1.859,21         |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>BRUNO SILVA<br>ARAUJO                  | 1.993,79         | 0,00        | 0,00        | 1.993,79         | 1.993,79         |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>ANDERSON SILVO<br>SANTOS RIBEIRO       | 2.001,09         | 0,00        | 0,00        | 2.001,09         | 2.001,09         |
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SALARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 -<br>JORGE DE LEON<br>SOUSA<br>CARVALHO     | 66,67            | 0,00        | 0,00        | 66,67            | 66,67            |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>19.113,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.113,72</b> | <b>19.113,72</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.06 - 13º Salário</b>                             |                  |  |                  |             |             |                  |                  |

0035



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal | M/J  | Desc. | Total  | Saldo  |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|--------|--------|
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>RICARDO<br>GALENO DOS<br>SANTOS    | 578,20        | 0,00 | 0,00  | 578,20 | 578,20 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>ODAIR JOSE DE<br>CARVALHO          | 833,19        | 0,00 | 0,00  | 833,19 | 833,19 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>MARIA THALYA<br>BENICIO<br>CARDOSO | 225,01        | 0,00 | 0,00  | 225,01 | 225,01 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>MARCELO SILVA<br>DE CARVALHO       | 671,09        | 0,00 | 0,00  | 671,09 | 671,09 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>KLEBER VERAS<br>MARTINS            | 343,93        | 0,00 | 0,00  | 343,93 | 343,93 |

0036





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal | M/J  | Desc. | Total  | Saldo  |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|--------|--------|
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>JORGE DE LEON<br>SOUSA<br>CARVALHO   | 633,18        | 0,00 | 0,00  | 633,18 | 633,18 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>GLAUBER SOUSA<br>SEVERINO            | 429,28        | 0,00 | 0,00  | 429,28 | 429,28 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>ELTON GARCIA<br>LUZ                  | 566,11        | 0,00 | 0,00  | 566,11 | 566,11 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>BRUNO SILVA<br>ARAUJO                | 795,16        | 0,00 | 0,00  | 795,16 | 795,16 |
| 20/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>ANDERSON<br>SILVIO SANTOS<br>RIBEIRO | 809,79        | 0,00 | 0,00  | 809,79 | 809,79 |

0037



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal   | M/J         | Desc.       | Total           | Saldo           |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 20/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>CLAUDIO JUNIO<br>OLIVEIRA DE<br>ARAUJO | 746,73          | 0,00        | 0,00        | 746,73          | 746,73          |
| 27/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | PAGAMENTO DA<br>2ºPARCELA 13º SA<br>LARIO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 -<br>RINALDO LINA<br>ARAUJO                 | 877,30          | 0,00        | 0,00        | 877,30          | 877,30          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>7.508,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.508,97</b> | <b>7.508,97</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.10 - Vale Refeição</b>                           |                  |  |                 |             |             |                 |                 |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>ANDERSON SILVO<br>SANTOS RIBEIRO       | 256,00          | 0,00        | 0,00        | 256,00          | 256,00          |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - BRUNO<br>SILVA ARAUJO                     | 356,00          | 0,00        | 0,00        | 356,00          | 356,00          |

0038



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Pricipal | M/J  | Desc. | Total  | Saldo  |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|--------|--------|
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>CLAUDIO JUNIO<br>OLIVEIRA DE<br>ARAUJO | 356,00       | 0,00 | 0,00  | 356,00 | 356,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - ELTON<br>GARCIA LUZ                       | 356,00       | 0,00 | 0,00  | 356,00 | 356,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>GLAUBER SOUSA<br>SEVERINO              | 320,00       | 0,00 | 0,00  | 320,00 | 320,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - KLEBER<br>VERAS MARTINS                   | 320,00       | 0,00 | 0,00  | 320,00 | 320,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>MARCELO SILVA<br>DE CARVALHO           | 256,00       | 0,00 | 0,00  | 256,00 | 256,00 |
|             |   |                  |  |              |      |       |        | 0039   |



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal   | M/J         | Desc.       | Total           | Saldo           |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - MARIA<br>THALYA BENICIO<br>CARDOSO | 358,00          | 0,00        | 0,00        | 358,00          | 358,00          |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - ODAIR<br>JOSE DE<br>CARVALHO       | 256,00          | 0,00        | 0,00        | 256,00          | 256,00          |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>RICARDO<br>GALENO DOS<br>SANTOS | 256,00          | 0,00        | 0,00        | 256,00          | 256,00          |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | VALE<br>ALIMENTACAO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>RINALDO LINA<br>LEITE           | 256,00          | 0,00        | 0,00        | 256,00          | 256,00          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>3.346,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.346,00</b> | <b>3.346,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.11 - Vale Transporte</b>                         |                  |   |                 |             |             |                 |                 |

0040



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal | M/J  | Desc. | Total  | Saldo  |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|--------|--------|
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>GLAUBER SOUSA<br>SEVERINO       | 150,00        | 0,00 | 0,00  | 150,00 | 150,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - KLEBER<br>VERAS MARTINS            | 150,00        | 0,00 | 0,00  | 150,00 | 150,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>MARCELO SILVA<br>DE CARVALHO    | 100,00        | 0,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - MARIA<br>THALYA BENICIO<br>CARDOSO | 312,00        | 0,00 | 0,00  | 312,00 | 312,00 |
| 08/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - ODAIR<br>JOSE DE<br>CARVALHO       | 100,00        | 0,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00 |
|             |   |                  |   |               |      |       |        | 0041   |



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal   | M/J         | Desc.       | Total           | Saldo           |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>RICARDO<br>GALENO DOS<br>SANTOS  | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 100,00          |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>RINALDO LINA<br>LEITE            | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 100,00          |
| 08/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | AUXILIO<br>TRANSPORTE<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>ANDERSON SILVO<br>SANTOS RIBEIRO | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 100,00          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>1.112,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.112,00</b> | <b>1.112,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.24 - Desp. c/ Lanches</b>                        |                  |  |                 |             |             |                 |                 |
| 09/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | COMPRA DE<br>ALIMENTOS<br>CONFORME NF<br>892478147 -<br>COMERCIAL<br>BROTHER                                     | 327,75          | 0,00        | 0,00        | 327,75          | 327,75          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>327,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>327,75</b>   | <b>327,75</b>   |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.30 - Certificado digital</b>                     |                  |  |                 |             |             |                 |                 |

0042



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal | M/J         | Desc.       | Total         | Saldo         |
|----------------|---|------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | PAGAMENTO<br>REFERENTE A<br>CERTIFICADO<br>DIGITAL<br>CONFORME<br>BOLETO - FARS<br>SOLUCOES   | 160,00        | 0,00        | 0,00        | 160,00        | 160,00        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160,00</b> | <b>160,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.38 - Assessoria Contábil</b>                     |                  |   |               |             |             |               |               |
| 22/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICOS<br>CONTABEIS<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022<br>CONFORME NF<br>254 - DIONISIO &<br>AMORIN LTDA                                | 960,00        | 0,00        | 0,00        | 960,00        | 960,00        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>960,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960,00</b> | <b>960,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.1.70 - Assessoria Administrativa</b>               |                  |   |               |             |             |               |               |
| 06/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICO DE<br>GERENCIA<br>ADMINISTRATIVA<br>REFERENTE AO<br>MES 02/2023<br>CONFORME NF 4 -<br>WLISSES HANRY<br>FERNANDES DE<br>ARAUJO | 4.200,00      | 0,00        | 0,00        | 4.200,00      | 4.200,00      |
| 26/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICOS<br>PRESTADOS<br>COMO DIRETOR<br>PRESIDENTE NO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - JOAO<br>PAULO BELMONT<br>MENDONCA       | 1.500,00      | 0,00        | 0,00        | 1.500,00      | 1.500,00      |

0043



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal | M/J  | Desc. | Total    | Saldo    |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|----------|----------|
| 26/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICOS<br>PRESTADOS<br>COMO DIRETOR<br>VICE-PRESIDENTE<br>E FINANCEIRO NO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>MAURICIO<br>PORTELA<br>MARTINS BRITO<br>PASSOS | 1.500,00      | 0,00 | 0,00  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICOS<br>PRESTADOS<br>COMO DIRETORA<br>SOCIAL NO MES<br>12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO - LUANA<br>SILVA MEDEIROS<br>TAVARES  | 666,66        | 0,00 | 0,00  | 666,66   | 666,66   |
| 26/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICOS<br>PRESTADOS<br>COMO DIRETOR<br>DE OBRAS NO<br>MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>HUMBERTO<br>GONZAGA DA<br>SILVA                                       | 666,66        | 0,00 | 0,00  | 666,66   | 666,66   |
| 26/12/2022  | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICOS<br>PRESTADOS<br>COMO DIRETOR<br>DE SEGURANCA<br>NO MES 12/2022<br>CONFORME<br>RECIBO -<br>ALESSANDRO<br>SARAIVA<br>MENDONCA                                 | 666,66        | 0,00 | 0,00  | 666,66   | 0044     |





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal    | M/J         | Desc.       | Total            | Saldo            |
|----------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 29/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICO DE<br>GERENCIA<br>ADMINISTRATIVA<br>REFERENTE AO<br>MES 02/2023<br>CONFORME NF 5 -<br>WLISSES HANRY<br>FERNANDES DE<br>ARAUJO<br>(ADIANTAMENTO) | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>10.199,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.199,98</b> | <b>10.199,98</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.2.01 - INSS</b>                                    |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 14/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | INSS REFERENTE<br>AO MES 12/2021  | 5.614,75         | 0,00        | 0,00        | 5.614,75         | 5.614,75         |
| 14/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | INSS REFERENTE<br>AO MES 05/2022  | 5.977,42         | 0,00        | 0,00        | 5.977,42         | 5.977,42         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>11.592,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.592,17</b> | <b>11.592,17</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.2.02 - FGTS</b>                                    |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | FGTS REFERENTE<br>AO MES 11/2022  | 2.103,29         | 0,00        | 0,00        | 2.103,29         | 2.103,29         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>2.103,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.103,29</b>  | <b>2.103,29</b>  |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.2.05 - IRRF</b>                                    |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | IRRF REFERENTE<br>AO MES 11/2022  | 242,91           | 0,00        | 0,00        | 242,91           | 242,91           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | IRRF REFERENTE<br>AO MES 11/2022  | 50,95            | 0,00        | 0,00        | 50,95            | 50,95            |
| 14/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | IRRF REFERENTE<br>AO MES 06/2022  | 488,59           | 0,00        | 0,00        | 488,59           | 488,59           |
| 14/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | IRRF REFERENTE<br>AO MES 05/2022  | 492,60           | 0,00        | 0,00        | 492,60           | 0045<br>492,60   |



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal   | M/J         | Desc.       | Total           | Saldo           |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 14/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | IRRF REFERENTE<br>AO MES 12/2022                      | 510,43          | 0,00        | 0,00        | 510,43          | 510,43          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>1.785,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.785,48</b> | <b>1.785,48</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>                        |                  |   |                 |             |             |                 |                 |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - CLUBE -<br>1843122-4      | 267,69          | 0,00        | 0,00        | 267,69          | 267,69          |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - PRACA<br>01 - 1843117-8   | 27,49           | 0,00        | 0,00        | 27,49           | 27,49           |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - PRACA<br>04 - 1887170-4   | 61,41           | 0,00        | 0,00        | 61,41           | 61,41           |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - 1834635-9                 | 19,76           | 0,00        | 0,00        | 19,76           | 19,76           |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>05/2023 - PRACA<br>02 - 1843116-0   | 35,74           | 0,00        | 0,00        | 35,74           | 35,74           |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 -<br>GUARITA -<br>1843120-8 | 1.009,35        | 0,00        | 0,00        | 1.009,35        | 1.009,35        |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - APOIO -<br>1843108-9      | 463,88          | 0,00        | 0,00        | 463,88          | 463,88          |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - PRACA<br>03 - 1843110-0   | 94,41           | 0,00        | 0,00        | 94,41           | 94,41           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>08/2022 - 1834635-9                 | 19,95           | 0,00        | 0,00        | 19,95           | 19,95           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>05/2022 - 1834635-9                 | 19,44           | 0,00        | 0,00        | 19,44           | 19,44           |

0046



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal   | M/J         | Desc.       | Total           | Saldo           |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>03/2022 - 1834635-9   | 23,75           | 0,00        | 0,00        | 23,75           | 23,75           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>07/2022 - 1834635-9   | 20,37           | 0,00        | 0,00        | 20,37           | 20,37           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>06/2022 - 1834635-9   | 19,62           | 0,00        | 0,00        | 19,62           | 19,62           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>10/2022 - 1834635-9   | 20,03           | 0,00        | 0,00        | 20,03           | 20,03           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>10/2022 - PRACA<br>01 - 1843117-8                             | 27,82           | 0,00        | 0,00        | 27,82           | 27,82           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | EQUATORIAL REF<br>11/2022 - PRACA<br>01 - 1843117-8<br>(PAGO EM<br>DUPLICIDADE) | 27,49           | 0,00        | 0,00        | 27,49           | 27,49           |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>2.158,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.158,20</b> | <b>2.158,20</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>                           |                  |   |                 |             |             |                 |                 |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | AGESPISA<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022<br>2870134-8                            | 75,92           | 0,00        | 0,00        | 75,92           | 75,92           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | AGESPISA<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 MAT<br>2877363-2                        | 75,92           | 0,00        | 0,00        | 75,92           | 75,92           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | AGESPISA<br>REFERENTE AO<br>MES 10/2022 MAT<br>2877363-2                        | 75,92           | 0,00        | 0,00        | 75,92           | 75,92           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | AGESPISA<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022<br>02870135-6                           | 1.326,76        | 0,00        | 0,00        | 1.326,76        | 1.326,76        |

1.326,76



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal   | M/J         | Desc.       | Total           | Saldo           |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | AGESPISA<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022<br>2877392-6  | 75,92           | 0,00        | 0,00        | 75,92           | 75,92           |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | AGESPISA<br>REFERENTE AO<br>MES 11/2022 - MAT<br>2883104-7                                      | 75,92           | 0,00        | 0,00        | 75,92           | 75,92           |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>1.706,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.706,36</b> | <b>1.706,36</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.3.05 - Taxa de administração</b>                   |                  |   |                 |             |             |                 |                 |
| 20/12/2022     | 001 / Repasse   |                  | TAXA DE<br>ADMINISTRACAO  | 2.000,00        |             |             | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação</b>       |                  |   |                 |             |             |                 |                 |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | COMPRA DE<br>MATERIAL DE<br>LIMPEZA<br>CONFORME NF<br>371 / 367 - UNSHOP<br>DELTA               | 756,78          | 0,00        | 0,00        | 756,78          | 756,78          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>756,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>756,78</b>   | <b>756,78</b>   |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente</b>          |                  |   |                 |             |             |                 |                 |
| 13/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | COMPRA DE<br>MATERIAIS PARA<br>ESCRITORIO<br>CONFORME NF<br>175876 -<br>MESQUITA<br>IRMAOS LTDA | 115,28          | 0,00        | 0,00        | 115,28          | 115,28          |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>115,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115,28</b>   | <b>115,28</b>   |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.4.10 - Despesas c/ Combustível</b>                 |                  |   |                 |             |             |                 |                 |

0048



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal | M/J         | Desc.       | Total         | Saldo         |
|----------------|---|------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 05/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | DESPESA COM<br>COMBUSTIVEL<br>CONFORME<br>RECIBO - POSTO<br>MARINAS<br>(DIFERENCA<br>DEVOLVIDA) | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 50,00         | 50,00         |
| 26/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | DESPESA COM<br>COMBUSTIVEL<br>CONFORME<br>RECIBO - POSTO<br>MARINAS                             | 50,00         | 0,00        | 0,00        | 50,00         | 50,00         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.4.21 - Material para Piscina</b>                   |                  |   |               |             |             |               |               |
| 15/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | COMPRA DE<br>FILTRO PARA<br>PISCINA<br>CONFORME<br>RECIBO - AGUA<br>BELLA                       | 65,00         | 0,00        | 0,00        | 65,00         | 65,00         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65,00</b>  | <b>65,00</b>  |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.5.13 - Laudos Técnicos</b>                         |                  |   |               |             |             |               |               |
| 02/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICO DE<br>VISTORIA<br>ELETRICA<br>CONFORME<br>RECIBO - PLENUS<br>ENGENHARIA                 | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00        | 500,00        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.5.78 - Irrigação</b>                               |                  |   |               |             |             |               |               |



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao  | Vlr.Principal    | M/J         | Desc.       | Total            | Saldo            |
|----------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 06/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICO DE<br>IRRIGACAO NO<br>LOTEAMENTO<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022<br>CONFORME NF<br>17 - JOSE<br>RICARDO<br>FERREIRA DE<br>ANDRADE | 10.500,00        | 0,00        | 0,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP</b>       |                  |  |                  |             |             |                  |                  |
| 01/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | PAGAMENTO<br>REFERENTE AO<br>APLICATIVO<br>SEVERINO NO<br>MES 11/2022<br>CONFORME NF<br>5630 - SEVERINO<br>TECNOLOGIA<br>LTDA            | 470,00           | 0,00        | 0,00        | 470,00           | 470,00           |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>470,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>470,00</b>    | <b>470,00</b>    |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações</b>           |                  |  |                  |             |             |                  |                  |
| 07/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Boleto           | SERVICO DE<br>JARDINAGEM E<br>LIMPEZA DE<br>PISCINA<br>CONFORME<br>CONTRATO -<br>AGROLAR   | 9.500,00         | 0,00        | 0,00        | 9.500,00         | 9.500,00         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>9.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.6.10 - Manutenção de Veiculos</b>                  |                  |  |                  |             |             |                  |                  |
| 22/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | COMPRA DE OLEO<br>PARA MOTO<br>CONFORME NF<br>57 - L VIANA<br>BATISTA  | 26,00            | 0,00        | 0,00        | 26,00            | 26,00            |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |  | <b>26,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26,00</b>     | <b>26,00</b>     |

0050



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.    | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal    | M/J         | Desc.       | Total            | Saldo            |
|----------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Conta:</b>  | <b>2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança</b> |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 26/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICO DE<br>INSTALACAO DE<br>CERCA ELETRICA<br>E CONCERTINA<br>CONFORME NF<br>37 - LUIZ<br>FERNANDO<br>SANTOS DE<br>MESQUITA<br>(PARCELA 01/02) | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 26/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | SERVICO DE<br>INSTALACAO DE<br>CERCA ELETRICA<br>E CONCERTINA<br>CONFORME NF<br>37 - LUIZ<br>FERNANDO<br>SANTOS DE<br>MESQUITA<br>(PARCELA 02/02) | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.7.01 - Despesas Bancárias</b>                      |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 20/12/2022     | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | TARIFA<br>BANCARIA<br>CONFORME<br>EXTRATO   | 66,00            | 0,00        | 0,00        | 66,00            | 66,00            |
| 20/12/2022     | 001 / Repasse   |                  | TARIFA DOC<br>BANCARIO  | 9,00             |             |             | 9,00             | 9,00             |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>75,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,00</b>     | <b>75,00</b>     |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>                       |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
| 20/12/2022     | 001 / Repasse   |                  | TARIFAS E<br>BOLETOS (2.50 *<br>504)  | 1.260,00         |             |             | 1.260,00         | 1.260,00         |
| <b>Resumo:</b> | <b>Total</b>  |                  |   | <b>1.260,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  |
| <b>Conta:</b>  | <b>2.7.08 - Estorno</b>                                 |                  |   |                  |             |             |                  |                  |
|                |   |                  |   |                  |             |             |                  | <b>0051</b>      |



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/06/2023 15:50:01  
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2022 a 31/12/2022, Natureza: Ambos

| Data Pagam.        | Conta Movimento   | Doc./ Referencia | Descricao   | Vlr.Principal    | M/J               | Desc.       | Total            | Saldo            |
|--------------------|---|------------------|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 20/12/2022         | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | ESTORNO<br>CONFORME<br>EXTRATO<br>BANCARIO            | 746,73           | 0,00              | 0,00        | 746,73           | 746,73           |
| 22/12/2022         | 001-Banco do Brasil<br>3137-2/44910-5<br>Conta Corrente | Transferência    | ESTORNO<br>CONFORME<br>EXTRATO<br>BANCARIO            | 877,30           | 0,00              | 0,00        | 877,30           | 877,30           |
| <b>Resumo:</b>     | <b>Total</b>  |                  |   | <b>1.624,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.624,03</b>  | <b>1.624,03</b>  |
| <b>Conta:</b>      | <b>2.8.01 - Transferências entre contas</b>             |                  |   |                  |                   |             |                  |                  |
| 20/12/2022         | 001 / Repasse   | Transferência    | REPASSE ASP<br>NEWPRED<br>REFERENTE AO<br>MES 12/2022 | 93.955,92        | 0,00              | 0,00        | 93.955,92        | 93.955,92        |
| <b>Resumo:</b>     | <b>Total</b>  |                  |   | <b>93.955,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>93.955,92</b> | <b>93.955,92</b> |
| <b>Sl.Anterior</b> | <b>78.315,14</b>  | <b>Entrada:</b>  | <b>194.233,11</b>                                     | <b>Saída:</b>    | <b>198.021,93</b> |             | <b>Saldo:</b>    | <b>74.526,32</b> |

0052





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 26045673/2023

Expedição: 09/06/2023, às 17:03:52

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

## SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**CNPJ:** 42.512.945/0001-32

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 09/06/2023, às 17h04

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

**Última competência processada do CAGED:** 05/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

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

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

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5F41Vpf**.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:01:17 do dia 09/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/12/2023.

Código de controle da certidão: **1999.5A9C.DA16.2E9A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2023052504392591685182

Informação obtida em 09/06/2023 17:02:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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 0057  
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

0058

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

| Código                  | Empregado                        |        |        |            | Evento                               |           | Referência         | Provento | Desconto |
|-------------------------|----------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 000006                  | ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO   |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| Cargo: PORTEIRO NOTURNO |                                  |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 011 Salário-Base                     | 30 dia(s) | 1.334,00           |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 012 Adicional Noturno                | 20%       | 266,80             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 049 Descanso Semanal Remunerado      | 6 dia(s)  | 53,34              |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 310 INSS                             | 9%        |                    |          | 178,70   |
|                         |                                  |        |        |            | 311 IRRF                             | 7,5%      |                    |          | 7,87     |
|                         |                                  |        |        |            | 919 Feriado Remunerado 100%          | 12        | 213,36             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 926 Plantão Noturno                  | 3         | 320,16             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            |                                      |           | 2.187,66           |          | 186,57   |
|                         |                                  |        |        |            | FGTS: 175,01                         |           | Líquido a receber: |          | 2.001,09 |
|                         |                                  |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |          |
| Admissão                | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   |                    | BC-IRRF  |          |
| 14/08/2022              | 0                                | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 2.187,66                             | 2.187,66  |                    | 2.008,96 |          |
|                         |                                  |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| 000004                  | BRUNO SILVA ARAUJO               |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| Cargo: VIGIA DIURNO     |                                  |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 011 Salário-Base                     | 30 dia(s) | 1.334,00           |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 013 Periculosidade                   | 30%       | 400,20             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 049 Descanso Semanal Remunerado      | 6 dia(s)  | 62,28              |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 310 INSS                             | 9%        |                    |          | 177,93   |
|                         |                                  |        |        |            | 311 IRRF                             | 7,5%      |                    |          | 7,28     |
|                         |                                  |        |        |            | 919 Feriado Remunerado 100%          | 12        | 249,12             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 923 Gratificação por Função          | 10        | 133,40             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            |                                      |           | 2.179,00           |          | 185,21   |
|                         |                                  |        |        |            | FGTS: 174,32                         |           | Líquido a receber: |          | 1.993,79 |
|                         |                                  |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |          |
| Admissão                | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   |                    | BC-IRRF  |          |
| 14/08/2022              | 1                                | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 2.179,00                             | 2.179,00  |                    | 1.811,48 |          |
|                         |                                  |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| 000011                  | CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
| Cargo: VIGIA DIURNO     |                                  |        |        |            |                                      |           |                    |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 011 Salário-Base                     | 30 dia(s) | 1.334,00           |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 013 Periculosidade                   | 30%       | 400,20             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 049 Descanso Semanal Remunerado      | 6 dia(s)  | 57,78              |          |          |
|                         |                                  |        |        |            | 310 INSS                             | 9%        |                    |          | 163,89   |
|                         |                                  |        |        |            | 919 Feriado Remunerado 100%          | 12        | 231,12             |          |          |
|                         |                                  |        |        |            |                                      |           | 2.023,10           |          | 163,89   |
|                         |                                  |        |        |            | FGTS: 161,84                         |           | Líquido a receber: |          | 1.859,21 |
|                         |                                  |        |        |            | Data:    /    /    Assinatura: _____ |           |                    |          |          |
| Admissão                | Dep.                             | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS                              | BC-FGTS   |                    |          |          |
| 14/08/2022              | 2                                | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 2.023,10                             | 2.023,10  |                    |          |          |

0059

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

| Código | Empregado              | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000005 | ELTON GARCIA LUZ       |                                 |                    |          |          |
|        | Cargo: PORTEIRO DIURNO |                                 |                    |          |          |
|        |                        | 011 Salário-Base                | 30 dia(s)          | 1.334,00 |          |
|        |                        | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s)           | 44,46    |          |
|        |                        | 310 INSS                        | 9%                 |          | 121,88   |
|        |                        | 919 Feriado Remunerado 100%     | 12                 | 177,84   |          |
|        |                        |                                 |                    | 1.556,30 | 121,88   |
|        |                        | FGTS: 124,50                    | Líquido a receber: |          | 1.434,42 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 14/08/2022 | 0    | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 1.556,30 | 1.556,30 |

|        |                                    |                  |                    |          |  |          |
|--------|------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO             |                  |                    |          |  |          |
|        | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                  |                    |          |  |          |
|        |                                    | 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 1.334,00 |  |          |
|        |                                    | 310 INSS         | 9%                 |          |  | 101,88   |
|        |                                    |                  |                    | 1.334,00 |  | 101,88   |
|        |                                    | FGTS: 106,72     | Líquido a receber: |          |  | 1.232,12 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 15/08/2022 | 4    | 0      | 220:00 | 1.334,00   | 1.334,00 | 1.334,00 |

Licença por motivo de acidente de trabalho (18/10/2022 a 15/01/2023)

000001 JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO

Cargo: FISCAL DE OBRAS

|                                    |                    |       |       |
|------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 916 Salário Licença Previdenciário | 1 dia(s)           | 66,67 |       |
|                                    |                    | 66,67 | 0,00  |
| FGTS: 160,00                       | Líquido a receber: |       | 66,67 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |         |          |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS  |
| 07/02/2022 | 0    | 0      | 220:00 | 2.000,00   |         | 2.000,00 |

|        |                                    |                                 |                    |          |  |          |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000003 | KLEBER VERAS MARTINS               |                                 |                    |          |  |          |
|        | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                                 |                    |          |  |          |
|        |                                    | 011 Salário-Base                | 30 dia(s)          | 1.334,00 |  |          |
|        |                                    | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s)           | 12,12    |  |          |
|        |                                    | 310 INSS                        | 9%                 |          |  | 107,33   |
|        |                                    | 919 Feriado Remunerado 100%     | 4                  | 48,48    |  |          |
|        |                                    |                                 |                    | 1.394,60 |  | 107,33   |
|        |                                    | FGTS: 111,56                    | Líquido a receber: |          |  | 1.287,27 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |        |            |          |          |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 15/08/2022 | 0    | 0      | 220:00 | 1.334,00   | 1.394,60 | 1.394,60 |

0060

Continua...



# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

| Código | Empregado                 | Evento                          | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000007 | MARCELO SILVA DE CARVALHO |                                 |                    |          |          |
|        | Cargo: PORTEIRO NOTURNO   |                                 |                    |          |          |
|        |                           | 011 Salário-Base                | 30 dia(s)          | 1.334,00 |          |
|        |                           | 012 Adicional Noturno           | 20%                | 266,80   |          |
|        |                           | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s)           | 53,34    |          |
|        |                           | 310 INSS                        | 9%                 |          | 149,89   |
|        |                           | 919 Feriado Remunerado 100%     | 12                 | 213,36   |          |
|        |                           |                                 |                    | 1.867,50 | 149,89   |
|        |                           | FGTS: 149,40                    | Líquido a receber: |          | 1.717,61 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 1.867,50 | 1.867,50 |

000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Cargo: FISCAL DE OBRAS

|                  |                    |          |          |
|------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s)          | 2.000,00 |          |
| 310 INSS         | 9%                 |          | 161,82   |
|                  |                    | 2.000,00 | 161,82   |
| FGTS: 160,00     | Líquido a receber: |          | 1.838,18 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 21/10/2022 | 0    | 0      | 220:00 | 2.000,00   | 2.000,00 | 2.000,00 |

000009 ODAIR JOSE DE CARVALHO

Cargo: VIGIA NOTURNO

|                                 |                    |          |          |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s)          | 1.334,00 |          |
| 012 Adicional Noturno           | 20%                | 266,80   |          |
| 013 Periculosidade              | 30%                | 400,20   |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s)           | 66,72    |          |
| 310 INSS                        | 9%                 |          | 191,93   |
| 311 IRRF                        | 7,5%               |          | 17,90    |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 12                 | 266,88   |          |
|                                 |                    | 2.334,60 | 209,83   |
| FGTS: 186,76                    | Líquido a receber: |          | 2.124,77 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | BC-IRRF  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 2.334,60 | 2.334,60 | 1.953,08 |

000012 RICARDO GALENO DOS SANTOS

Cargo: PORTEIRO DIURNO

|                                 |                    |          |          |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s)          | 1.334,00 |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s)           | 44,46    |          |
| 310 INSS                        | 9%                 |          | 121,88   |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 12                 | 177,84   |          |
|                                 |                    | 1.556,30 | 121,88   |
| FGTS: 124,50                    | Líquido a receber: |          | 1.434,42 |

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 14/08/2022 | 0    | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 1.556,30 | 1.556,30 |

0061

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

| Código | Empregado            | Evento                          | Referência   | Provento           | Desconto |
|--------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 000008 | RINALDO LINA LEITE   |                                 |              |                    |          |
|        | Cargo: VIGIA NOTURNO |                                 |              |                    |          |
|        |                      | 011 Salário-Base                | 30 dia(s)    | 1.334,00           |          |
|        |                      | 012 Adicional Noturno           | 20%          | 266,80             |          |
|        |                      | 013 Periculosidade              | 30%          | 400,20             |          |
|        |                      | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s)     | 66,72              |          |
|        |                      | 310 INSS                        | 9%           |                    | 191,93   |
|        |                      | 311 IRRF                        | 7,5%         |                    | 17,90    |
|        |                      | 919 Feriado Remunerado 100%     | 12           | 266,88             |          |
|        |                      |                                 |              | 2.334,60           | 209,83   |
|        |                      |                                 | FGTS: 186,76 | Líquido a receber: | 2.124,77 |

|            |      |        |        |            |             |          |          |
|------------|------|--------|--------|------------|-------------|----------|----------|
|            |      |        |        | Data: / /  | Assinatura: |          |          |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS     | BC-FGTS  | BC-IRRF  |
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00 | 1.334,00   | 2.334,60    | 2.334,60 | 1.953,08 |

## Total Geral (12 empregados)

|                                    |                    |                    |           |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 011 Salário-Base                   |                    | 15.340,00          |           |
| 012 Adicional Noturno              |                    | 1.067,20           |           |
| 013 Periculosidade                 |                    | 1.600,80           |           |
| 049 Descanso Semanal Remunerado    | 54 dia(s)          | 461,22             |           |
| 310 INSS                           |                    |                    | 1.669,06  |
| 311 IRRF                           |                    |                    | 50,95     |
| 916 Salário Licença Previdenciário |                    | 66,67              |           |
| 919 Feriado Remunerado 100%        | 100                | 1.844,88           |           |
| 923 Gratificação por Função        |                    | 133,40             |           |
| 926 Plantão Noturno                |                    | 320,16             |           |
|                                    |                    | 20.834,33          | 1.720,01  |
|                                    | FGTS: 1.821,37     | Líquido a receber: | 19.114,32 |
|                                    | BC-INSS: 20.767,66 | BC-FGTS: 22.767,66 |           |

0062

Fim

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.57  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205114342591978364

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: \*\*\*.602.933.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000030541913-5

VALOR: 2.001,09

=====

DOCUMENTO: 120511

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.24  
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205114434272010130

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: \*\*\*.293.903.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 1.993,79

=====

DOCUMENTO: 120510

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.51  
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205114533728345400

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: \*\*\*.294.683.\*\*

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 1.859,21

=====

DOCUMENTO: 120509

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.15  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221205114639128634689

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: \*\*\*.171.643.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 1.434,42

=====

DOCUMENTO: 120508

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.44  
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205114754619088219

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: \*\*\*.410.423.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 1.232,12

=====

DOCUMENTO: 120507

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.27  
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221205114836209816630

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: \*\*\*.039.543.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 66,67

=====

DOCUMENTO: 120512

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.05  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205114916077521390

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: \*\*\*.380.213.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

VALOR: 1.287,27

=====

DOCUMENTO: 120506

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.

=====

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:15  
313703137 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2022 |
|-----------------------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.014.920 |
|---------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 1.717,61 |
|-------------|----------|

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.920-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.C9C.9F3.4D7.ED9.85F |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.29  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020221205115027080698596

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: \*\*\*.937.333.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 1.838,18

DOCUMENTO: 120505

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  
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.24.47  
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221205115125809237892

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 2.124,17

DATA: 05/12/2022 - 12:14:08

-----

PAGO PARA: Odair Jose Carvalho

CPF: \*\*\*.467.283-\*\*

CHAVE PIX: +5586994155236

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007835079276

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/12/2022 - 12:14:12

=====

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: 1.988.3A3.6C9.74F.35B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0072

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.02  
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205115350927429132

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

CPF: \*\*\*.209.323.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 0000000000000025792-3

VALOR: 1.434,42

=====

DOCUMENTO: 120503

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.25  
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205115435259797095

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: \*\*\*.071.373.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000071612208-9

VALOR: 2.124,77

=====

DOCUMENTO: 120502

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.

=====

| Código | Empregado                      | Evento                             | Referência        | Provento           | Desconto |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 000006 | ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO |                                    |                   |                    |          |
|        | Cargo: PORTEIRO NOTURNO        |                                    |                   |                    |          |
|        |                                | 160 13º Salário                    | 5/12              | 1.163,88           |          |
|        |                                | 310 INSS                           | 7,5%              |                    | 87,29    |
|        |                                | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                   |                    | 266,80   |
|        |                                |                                    |                   | 1.163,88           | 354,09   |
|        |                                |                                    | FGTS: 71,76       | Líquido a receber: | 809,79   |
|        |                                | Data:     /     /                  | Assinatura: _____ |                    |          |

|            |      |        |           |            |         |          |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS  |
| 14/08/2022 | 0    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 897,08  | 1.163,88 |

Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |  |
| 012 Adicional Noturno           | 20%       | 266,80   |  |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 126,28   |  |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 13,67     | 243,08   |  |
| 921 Diária do dia 31            |           | 93,91    |  |
| 925 Horas Extras 100%           | 20        | 355,73   |  |
| 926 Plantão Noturno             |           | 373,52   |  |
|                                 |           | 2.793,32 |  |

|        |                     |                                    |                   |                    |        |  |
|--------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO  |                                    |                   |                    |        |  |
|        | Cargo: VIGIA DIURNO |                                    |                   |                    |        |  |
|        |                     | 160 13º Salário                    | 5/12              | 1.196,13           |        |  |
|        |                     | 310 INSS                           | 7,5%              |                    | 89,70  |  |
|        |                     | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                   |                    | 311,27 |  |
|        |                     |                                    |                   | 1.196,13           | 400,97 |  |
|        |                     |                                    | FGTS: 70,78       | Líquido a receber: | 795,16 |  |
|        |                     | Data:     /     /                  | Assinatura: _____ |                    |        |  |

|            |      |        |           |            |         |          |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS  |
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 884,86  | 1.196,13 |

Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |  |
| 013 Periculosidade              | 30%       | 400,20   |  |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 154,23   |  |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 16        | 332,02   |  |
| 921 Diária do dia 31            |           | 101,83   |  |
| 923 Gratificação por Função     | 10        | 133,40   |  |
| 925 Horas Extras 100%           | 20        | 415,02   |  |
|                                 |           | 2.870,70 |  |

|        |                                  |                                    |                   |                    |        |  |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| 000011 | CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO |                                    |                   |                    |        |  |
|        | Cargo: VIGIA DIURNO              |                                    |                   |                    |        |  |
|        |                                  | 160 13º Salário                    | 5/12              | 1.119,73           |        |  |
|        |                                  | 310 INSS                           | 7,5%              |                    | 83,97  |  |
|        |                                  | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                   |                    | 289,03 |  |
|        |                                  |                                    |                   | 1.119,73           | 373,00 |  |
|        |                                  |                                    | FGTS: 66,45       | Líquido a receber: | 746,73 |  |
|        |                                  | Data:     /     /                  | Assinatura: _____ |                    |        |  |

|            |      |        |           |            |         |          |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS  |
| 14/08/2022 | 2    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 830,70  | 1.119,73 |

Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |  |
| 013 Periculosidade              | 30%       | 400,20   |  |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 129,32   |  |

0075

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 12/2022  
Emissão: 20/12/2022

Fortes Pessoal

| Código   | Empregado                    | Evento                               | Referência         | Provento   | Desconto |          |
|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| Demonstrativo de Remuneração   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 919 Feriado Remunerado 100%          | 18                 | 346,84     |          |          |
|  |                              | 921 Diária do dia 31                 |                    | 91,60      |          |          |
|  |                              | 925 Horas Extras 100%                | 20                 | 385,38     |          |          |
|  |                              |                                      |                    | 2.687,34   |          |          |
| 000005   | ELTON GARCIA LUZ             |                                      |                    |            |          |          |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 160 13º Salário                      | 5/12               | 852,36     |          |          |
|  |                              | 310 INSS                             | 7,5%               |            | 63,92    |          |
|  |                              | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação   |                    |            | 222,33   |          |
|  |                              |                                      |                    | 852,36     | 286,25   |          |
|  |                              | FGTS: 50,40                          | Líquido a receber: |            | 566,11   |          |
|  |                              | Data:    /    /    Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                               | Horas/mês          | Sal. Cont. | BC-FGTS  | BC-INSS  |
| 14/08/2022   | 0                            | 0                                    | 180:00             | 1.334,00   | 630,03   | 852,36   |
| Demonstrativo de Remuneração   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 011 Salário-Base                     | 30 dia(s)          | 1.334,00   |          |          |
|  |                              | 049 Descanso Semanal Remunerado      |                    | 99,81      |          |          |
|  |                              | 919 Feriado Remunerado 100%          | 16                 | 237,16     |          |          |
|  |                              | 921 Diária do dia 31                 |                    | 78,26      |          |          |
|  |                              | 925 Horas Extras 100%                | 20                 | 296,44     |          |          |
|  |                              |                                      |                    | 2.045,67   |          |          |
| 000010   | GLAUBER SOUSA SEVERINO       |                                      |                    |            |          |          |
| Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 160 13º Salário                      | 5/12               | 704,44     |          |          |
|  |                              | 310 INSS                             | 7,5%               |            |          | 52,83    |
|  |                              | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação   |                    |            |          | 222,33   |
|  |                              |                                      |                    | 704,44     |          | 275,16   |
|  |                              | FGTS: 38,56                          | Líquido a receber: |            |          | 429,28   |
|  |                              | Data:    /    /    Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                               | Horas/mês          | Sal. Cont. | BC-FGTS  | BC-INSS  |
| 15/08/2022   | 4                            | 0                                    | 220:00             | 1.334,00   | 482,11   | 704,44   |
| Demonstrativo de Remuneração   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 011 Salário-Base                     | 30 dia(s)          | 1.334,00   |          |          |
|  |                              | 049 Descanso Semanal Remunerado      |                    | 114,11     |          |          |
|  |                              | 919 Feriado Remunerado 100%          | 20                 | 242,55     |          |          |
|  |                              |                                      |                    | 1.690,66   |          |          |
| Licença por motivo de acidente de trabalho (18/10/2022 a 15/01/2023) |                              |                                      |                    |            |          |          |
| 000001   | JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO |                                      |                    |            |          |          |
| Cargo: FISCAL DE OBRAS   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 160 13º Salário                      | 9/12               | 1.500,00   |          |          |
|  |                              | 310 INSS                             | 9%                 |            |          | 116,82   |
|  |                              | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação   |                    |            |          | 750,00   |
|  |                              |                                      |                    | 1.500,00   |          | 866,82   |
|  |                              | FGTS: 86,66                          | Líquido a receber: |            |          | 633,18   |
|  |                              | Data:    /    /    Assinatura: _____ |                    |            |          |          |
| Admissão   | Dep.                         | Filhos                               | Horas/mês          | Sal. Cont. | BC-FGTS  | BC-INSS  |
| 07/02/2022   | 0                            | 0                                    | 220:00             | 2.000,00   | 1.083,33 | 1.500,00 |
| Demonstrativo de Remuneração   |                              |                                      |                    |            |          |          |
|  |                              | 011 Salário-Base                     | 30 dia(s)          | 2.000,00   |          |          |
|  |                              |                                      |                    | 2.000,00   |          |          |
|  |                              |                                      |                    |            |          | 0076     |



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 3 de 5

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

| Código | Empregado                          | Evento                             | Referência        | Provento           | Desconto |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 000003 | KLEBER VERAS MARTINS               |                                    |                   |                    |          |
|        | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                                    |                   |                    |          |
|        |                                    | 160 13º Salário                    | 5/12              | 612,17             |          |
|        |                                    | 310 INSS                           | 7,5%              |                    | 45,91    |
|        |                                    | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                   |                    | 222,33   |
|        |                                    |                                    |                   | 612,17             | 268,24   |
|        |                                    |                                    | FGTS: 31,18       | Líquido a receber: | 343,93   |
|        |                                    | Data: ____/____/____               | Assinatura: _____ |                    |          |

|            |      |        |           |            |         |         |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
| 15/08/2022 | 0    | 0      | 220:00    | 1.334,00   | 389,84  | 612,17  |

### Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 38,19    |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 8         | 97,02    |
|                                 |           | 1.469,21 |

000007 MARCELO SILVA DE CARVALHO

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

|                                    |             |                    |        |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 160 13º Salário                    | 5/12        | 1.013,93           |        |
| 310 INSS                           | 7,5%        |                    | 76,04  |
| 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |             |                    | 266,80 |
|                                    |             | 1.013,93           | 342,84 |
|                                    | FGTS: 59,77 | Líquido a receber: | 671,09 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |           |            |         |          |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS  |
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 747,13  | 1.013,93 |

### Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |
| 012 Adicional Noturno           | 20%       | 266,80   |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 128,06   |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 14,33     | 254,94   |
| 921 Diária do dia 31            |           | 93,91    |
| 925 Horas Extras 100%           | 20        | 355,73   |
|                                 |           | 2.433,44 |

000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Cargo: FISCAL DE OBRAS

|                                    |             |                    |        |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 160 13º Salário                    | 2/12        | 333,33             |        |
| 310 INSS                           | 7,5%        |                    | 24,99  |
| 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |             |                    | 83,33  |
|                                    |             | 333,33             | 108,32 |
|                                    | FGTS: 20,00 | Líquido a receber: | 225,01 |

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|            |      |        |           |            |         |         |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
| 21/10/2022 | 0    | 0      | 220:00    | 2.000,00   | 250,00  | 333,33  |

### Demonstrativo de Remuneração

|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 2.000,00 |
|                  |           | 2.000,00 |

0077

Continua...

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 4 de 5

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

| Código | Empregado              | Evento                             | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000009 | ODAIR JOSE DE CARVALHO |                                    |                    |          |          |
|        | Cargo: VIGIA NOTURNO   |                                    |                    |          |          |
|        |                        | 160 13º Salário                    | 5/12               | 1.262,09 |          |
|        |                        | 310 INSS                           | 9%                 |          | 95,40    |
|        |                        | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                    |          | 333,50   |
|        |                        |                                    |                    | 1.262,09 | 428,90   |
|        |                        | FGTS: 74,28                        | Líquido a receber: |          | 833,19   |
|        |                        | Data: ____/____/____               | Assinatura: _____  |          |          |

| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS  |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 928,59  | 1.262,09 |

## Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |  |
| 012 Adicional Noturno           | 20%       | 266,80   |  |
| 013 Periculosidade              | 30%       | 400,20   |  |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 157,42   |  |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 14,33     | 318,68   |  |
| 921 Diária do dia 31            |           | 107,25   |  |
| 925 Horas Extras 100%           | 20        | 444,67   |  |
|                                 |           | 3.029,02 |  |

000012 RICARDO GALENO DOS SANTOS

Cargo: PORTEIRO DIURNO

|                                    |                    |        |        |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 160 13º Salário                    | 5/12               | 865,43 |        |
| 310 INSS                           | 7,5%               |        | 64,90  |
| 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                    |        | 222,33 |
|                                    |                    | 865,43 | 287,23 |
| FGTS: 51,44                        | Líquido a receber: |        | 578,20 |
| Data: ____/____/____               | Assinatura: _____  |        |        |

| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 14/08/2022 | 0    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 643,10  | 865,43  |

## Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |  |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 101,53   |  |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 18        | 266,80   |  |
| 921 Diária do dia 31            |           | 78,26    |  |
| 925 Horas Extras 100%           | 20        | 296,44   |  |
|                                 |           | 2.077,03 |  |

000008 RINALDO LINA LEITE

Cargo: VIGIA NOTURNO

|                                    |                    |          |        |
|------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| 160 13º Salário                    | 5/12               | 1.310,57 |        |
| 310 INSS                           | 9%                 |          | 99,77  |
| 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                    |          | 333,50 |
|                                    |                    | 1.310,57 | 433,27 |
| FGTS: 78,16                        | Líquido a receber: |          | 877,30 |
| Data: ____/____/____               | Assinatura: _____  |          |        |

| Admissão   | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS  |
|------------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| 14/08/2022 | 1    | 0      | 180:00    | 1.334,00   | 977,07  | 1.310,57 |

## Demonstrativo de Remuneração

|                                 |           |          |  |
|---------------------------------|-----------|----------|--|
| 011 Salário-Base                | 30 dia(s) | 1.334,00 |  |
| 012 Adicional Noturno           | 20%       | 266,80   |  |
| 013 Periculosidade              | 30%       | 400,20   |  |
| 049 Descanso Semanal Remunerado |           | 155,19   |  |
| 919 Feriado Remunerado 100%     | 13,67     | 303,86   |  |

0078

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 12/2022  
Emissão: 20/12/2022

Fortes Pessoal

| Código                       | Empregado | Evento                             | Referência         | Provento           | Desconto |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Demonstrativo de Remuneração |           |                                    |                    |                    |          |
|                              |           | 921 Diária do dia 31               |                    | 107,25             |          |
|                              |           | 925 Horas Extras 100%              | 20                 | 444,67             |          |
|                              |           | 926 Plantão Noturno                |                    | 133,40             |          |
|                              |           |                                    |                    | 3.145,37           |          |
| Total Geral (12 empregados)  |           |                                    |                    |                    |          |
|                              |           | 160 13º Salário                    |                    | 11.934,06          |          |
|                              |           | 310 INSS                           |                    |                    | 901,54   |
|                              |           | 450 Adiantam. 13º Sal. Compensação |                    |                    | 3.523,55 |
|                              |           |                                    |                    | 11.934,06          | 4.425,09 |
|                              |           |                                    | FGTS: 699,44       | Líquido a receber: | 7.508,97 |
|                              |           |                                    | BC-INSS: 11.934,06 | BC-FGTS: 8.743,84  |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.41  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220131047343077610

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: \*\*\*.602.933.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000030541913-5

VALOR: 809,79

=====

DOCUMENTO: 122011

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.39  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220131425717844820

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: \*\*\*.293.903.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 795,16

=====

DOCUMENTO: 122009

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220131555419742460

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: \*\*\*.294.683.\*\*

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 746,73

=====

DOCUMENTO: 122010

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.05  
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221220132017260157436

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: \*\*\*.171.643.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000024347497-5

VALOR: 566,11

=====

DOCUMENTO: 122008

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.05  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220132114419423710

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: \*\*\*.410.423.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 429,28

=====

DOCUMENTO: 122007

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.32  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221220132225802731106

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

CPF: \*\*\*.039.543.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 0000000000000024520-8

VALOR: 633,18

=====

DOCUMENTO: 122006

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.57  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221220132353202031698

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: \*\*\*.380.213.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 343,93

=====

DOCUMENTO: 122005

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.00  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220132450278991794

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: \*\*\*.659.953.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017820987-2

VALOR: 671,09

=====

DOCUMENTO: 122004

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.18  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220132532637115998

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: \*\*\*.937.333.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 225,01

=====

DOCUMENTO: 122003

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  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.46  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221220132622931164644

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: \*\*\*.467.283.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 833,19

=====

DOCUMENTO: 122002

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  
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.06  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221220132731237549733

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 578,20

DATA: 20/12/2022 - 10:37:45

-----

PAGO PARA: Ricardo G Santos

CPF: \*\*\*.209.323-\*\*

CHAVE PIX: 01320932355

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2255 - CONTA: 00000000000000257923

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 10:37:45

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 4.29E.57F.92F.00D.84B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.27  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221221131603036104517

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: \*\*\*.071.373.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 877,30

=====

DOCUMENTO: 122201

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 - Dezembro de 2022**

| <b>Funcionários</b>              | <b>Função</b>        | <b>Tarifa</b> | <b>Qtde</b> | <b>Valor</b> | <b>Data</b> | <b>Assinatura</b> |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Anderson Silvio Santos Ribeiro   | Porteiro Noturno     | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Bruno Silva Araújo               | Vigia Diurno         | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Claudio Junio Oliveira de Araújo | Vigia Diurno         | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Elton Garcia Luz                 | Porteiro Diurno      | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Glauber Sousa Severino           | Aux. Serviços Gerais | R\$ 16,00     | 20          | R\$ 320,00   | / /         |                   |
| Kleber Veras Martins             | Aux. Serviços Gerais | R\$ 16,00     | 20          | R\$ 320,00   | / /         |                   |
| Marcelo Silva de Carvalho        | Porteiro Noturno     | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Maria Thalya Benicio Cardoso     | Fiscal de Obras      | R\$ 17,90     | 20          | R\$ 358,00   | / /         |                   |
| Odair José de Carvalho           | Vigia Noturno        | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Ricardo Galeno dos Santos        | Porteiro Diurno      | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| Rinaldo Lina Leite               | Vigia Noturno        | R\$ 16,00     | 16          | R\$ 256,00   | / /         |                   |
| <b>Total</b>                     |                      |               | 188         | R\$ 3.046,00 |             |                   |



**Associação Litoral Residense**  
**CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Vale Transporte - Dezembro de 2022**

| <b>Funcionários</b>              | <b>Função</b>        | <b>Valor</b> | <b>Data</b> | <b>Assinatura</b> |
|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 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   | / /         |                   |
| 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   | / /         |                   |
| <b>Total</b>                     |                      | R\$ 1.412,00 |             |                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.02.22  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221208233601392577447

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: \*\*\*.602.933.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000030541913-5

VALOR: 356,00

=====

DOCUMENTO: 120806

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.00  
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020221208233639557945529

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: \*\*\*.293.903.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 356,00

DOCUMENTO: 120809

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.50  
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221208233713854289728

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: \*\*\*.294.683.\*\*

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000084698645-0

VALOR: 356,00

=====

DOCUMENTO: 120811

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  
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.30  
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221208233748796946538

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 356,00

DATA: 08/12/2022 - 21:04:32

-----

PAGO PARA: Elton Garcia Luz

CPF: \*\*\*.171.643-\*\*

CHAVE PIX: 02717164367

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243474975

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 21:04:33

=====

DOCUMENTO: 120810

AUTENTICACAO SISBB: 6.A7B.243.6F6.CB9.792

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.30  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221208233818105440807

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: \*\*\*.410.423.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 470,00

=====

DOCUMENTO: 120808

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.02.57  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221208233907554836849

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: \*\*\*.380.213.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 470,00

=====

DOCUMENTO: 120807

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.59  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221208234516201933423

FAVORECIDO: Marcelo Silva De Carvalho

CPF: \*\*\*.659.953.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017820987-2

VALOR: 356,00

=====

DOCUMENTO: 120801

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.56  
3137 03137 0010

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221208234258284434634

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: \*\*\*.937.333.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 670,00

=====

DOCUMENTO: 120805

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.27  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221208234329598404445

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: \*\*\*.467.283.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 356,00

=====

DOCUMENTO: 120804

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.53  
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221208234406469707080

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

CPF: \*\*\*.209.323.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 0000000000000025792-3

VALOR: 356,00

=====

DOCUMENTO: 120803

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  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.27  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221208234439707181374

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

CPF: \*\*\*.071.373.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000071612208-9

VALOR: 356,00

=====

DOCUMENTO: 120802

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

=====

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| RECEBEMOS DE LIBIA BENTO DA SILVA 67965032368 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.   |  | NF-e<br><b>Nº 892478147</b><br>SÉRIE: 892  |   |
| DATA DE RECEBIMENTO   |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |   |
| <b>ESTADO DO PIAUÍ</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</b>  |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 892478147</b><br>SÉRIE: 892<br>FOLHA 1 / 1   |   |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>LIBIA BENTO DA SILVA 67965032368</b><br><b>QDA D4(CJ CAMINHO DA ALVORADA), 04 - JOAO XXIII</b><br><b>PARNAIBA - PI</b><br><b>CEP: 64205-633 FONE: (86) 94505377</b> |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 1206 5535 5600 0191 5589 2892 4781 4716 4826 7677<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322220022462489 03/12/2022 11:54:26</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>195194276</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.           |  | CNPJ / CPF<br><b>18.476.498/0001-29</b> |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>  |  | CNPJ / CPF<br><b>42.512.945/0001-32</b>  | DATA EMISSÃO<br><b>03/12/2022</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>QUADRA 02, 01</b>  | Bairro / Distrito<br><b>JOAO XXIII</b> | CEP<br><b>64205-212</b>  | DATA ENTRADA / SAÍDA                    |
| MUNICÍPIO<br><b>PARNAIBA</b>  | FONE / FAX                             | UF<br><b>PI</b>  | HORA ENTRADA / SAÍDA                    |
| FATURA / DUPLICATA  |  |  |   |

#### CALCULO DO IMPOSTO

|  |                                    |   |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br><b>R\$ 0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>R\$ 0,00</b>   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br><b>R\$ 0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>R\$ 0,00</b>       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>R\$ 327,75</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>R\$ 0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>R\$ 0,00</b> | DESCONTO<br><b>R\$ 0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>R\$ 0,00</b> | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>R\$ 0,00</b>         |
|  |                                    |   |   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>R\$ 327,75</b>      |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                       |             |                  |                    |            |
|---------------------|---------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                             |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO       |            |
|                     |         |                                       |             |                  |                    |            |

#### DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CPOP | UNTD | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    | VALOR |      | ALÍQUOTA |       |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
|        |                                   |          |     |      |      |         |                |             | Cálculo | ICMS  | IPI  | ICMS     | IPI % |
| 45002  | LIVRO OCORRENCIA                  | 48201000 | 102 | 5102 | UND  | 2,0000  | 29,5000        | 59,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 45002  | FILTRO DE CAFE SANTA CLARA        | 63079010 | 102 | 5102 | UND  | 5,0000  | 4,9500         | 24,75       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 45002  | CAFE SANTA CLARA 500G             | 09011190 | 102 | 5102 | UND  | 10,0000 | 9,5000         | 95,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 45002  | ACUCAR CRISTAL RIO PIRANHA        | 17019900 | 102 | 5102 | UND  | 10,0000 | 4,9000         | 49,00       | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 45002  | AGUA MINERAL 20L ACACIA           | 22021000 | 102 | 5102 | UND  | 10,0000 | 10,0000        | 100,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |

#### CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

#### DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            | <b>0105</b>        |



## COMERCIAL BROTHERS

L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

FONE: (86) 9450-5377

libialabelle@hotmail.com

### RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ 42.512.945/0001-32, a quantia de R\$ 327,75 (trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) referente a comercialização de água mineral e outros itens de consumo.

Parnaíba, 09 de dezembro de 2022.

Líbia Bento da Silva

LÍBIA BENTO DA SILVA  
(Proprietária)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.21

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221209112028679912152

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 327,75

DATA: 09/12/2022 - 17:04:42

-----

PAGO PARA: Denilson P Ciriaco

CPF: \*\*\*.421.973-\*\*

CHAVE PIX: +5586994240234

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000000273902

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:04:42

=====

Vencimento  
**07/12/2022**

Valor  
**R\$ 160,00**

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/9c0a2d2f-c65f-4827-8622-6  
80d22a5914d5204000053039865406160.005802BR5  
908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE62070503\*\*\*630  
4569F**

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<br><b>07/12/2022</b>     | Agência/Código do Beneficiário<br>5745-2/003959-4 | Número do Documento<br>40988993 | Nosso Número<br>31226310040988993  |
| Valor do Documento<br><b>160,00</b> | (-) Descontos                                     | (+) Acréscimos                  | (=) Valor Cobrado<br><b>160,00</b> |

Pagador JOAO PAULO BELMONT MENDONCA - CPF 877.965.701-04  
Esperanza Fontenele de Carvalho, 5420 - Frei Higino - 64.207-010 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 40988.993172 4 91920000016000

|  |                              |                      |             |                                  |   |
|--|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A   |                              |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>07/12/2022</b>                   |
| Beneficiário<br>FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA<br>19.842.184/0001-65  |                              |                      |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>5745-2/003959-4 |
| Data do Documento<br>06/12/2022  | Número Documento<br>40988993 | Espécie Doc<br>DS    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>06/12/2022 | Nosso Número<br>31226310040988993                 |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17 / 019         | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtde Moeda  | (x) Valor                        | (=) Valor do Documento<br><b>160,00</b>           |
| Instruções<br>Ref. Pedido: 300092479   |                              |                      |             |                                  | (-) Descontos / Abatimentos                       |
|  |                              |                      |             |                                  | (+) Juros / Multa                                 |
|  |                              |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado<br><b>160,00</b>                |
| Pagador JOAO PAULO BELMONT MENDONCA - CPF 877.965.701-04<br>Esperanza Fontenele de Carvalho, 5420 - Frei Higino - 64.207-010 Parnaíba-PI |                              |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78  |                              |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:28:48  
313703137 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090312263100940988993172491920000016000

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:

JOAO PAULO BELMONT MENDONCA

CPF: 877.965.701-04


-----

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 120.701           |
| NOSSO NUMERO       | 31226310040988993 |
| CONVENIO           | 03122631          |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/12/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 160,00            |
| VALOR COBRADO      | 160,00            |

=====

NR.AUTENTICACAO D.22A.A40.647.8DA.7ED


=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

254

Código de Verificação de Autenticidade

0BW2MDW4P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/12/2022 às 16:15:40

Chave de Acesso

2350873YKV6LHAWCX9YAHWUT5N67A6I

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

19/12/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

8699240482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

| Discriminação dos Serviços |            |   |               |  |            |  |
|----------------------------|------------|---|---------------|--|------------|--|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição   | Vlr. Unitário |  | Total      |  |
| 1,00                       | UN         | Retificação de folha de pagamento, E-social, DCTFweb, DCTF e SPED contribuições deferente ao mês de outubro de 2022 . | 480,00        |  | R\$ 480,00 |  |
| 1,00                       | UN         | Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de novembro de 2022.                                   | 480,00        |  | R\$ 480,00 |  |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

2,17%

0000170000019

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 960,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 960,00

R\$ 20,83

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\$ 960,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0BW2MDW4P.

Data

CPF/RG

Assinatura

0110

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04023.777693 63003.050000 1 92070000096000

|   |                   |                    |             |                                  |   |
|---|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>22/12/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b><br>AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI<br>CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41   |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>7696/30030-5 |
| Data do documento<br>19/12/2022   | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>FS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/12/2022 | Nosso Número<br>157 / 00040237              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>960,00</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>REF. SERVIO CONTBEIS CONF. NFS 254 |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE<br>AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI<br>CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32<br><b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:  |                   |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04023.777693 63003.050000 1 92070000096000

|   |                   |                    |             |                                  |   |
|---|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>22/12/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b><br>AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI<br>CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41   |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>7696/30030-5 |
| Data do documento<br>19/12/2022   | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>FS | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/12/2022 | Nosso Número<br>157 / 00040237              |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>960,00</b>     |
| <b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b><br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>REF. SERVIO CONTBEIS CONF. NFS 254 |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE<br>AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI<br>CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32<br><b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:  |                   |                    |             |                                  |   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:41  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070402377769363003050000192070000096000

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 | 122.203 |
|---------------|---------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 22/12/2022 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 22/12/2022 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 960,00 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 960,00 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.EAA.6CE.65B.5E1.CE6 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.



## 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 dezembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de dezembro de 2022.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Associação Litoral Residence

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221226175724291325898

FAVORECIDO: Alessandro Saraiva MendonCa

CPF: \*\*\*.502.893.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000077718285-6


VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 122605

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.


=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade

TF5X9K9I2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2023 às 10:28:49

Chave de Acesso

2374637ANEPKTIEHX4UVCVOOHVRELQOV

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 |             |
| Não Incidência           |                    | PARNAIBA-PI                      | PARNAIBA - PI      |             |
| Número do RPS            | Série do RPS       | Tipo do RPS                      | Data do RPS        | Competência |
|                          |                    |                                  |                    | 06/01/2023  |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação       | Tipo ISS           |             |
| 1 - Sim                  | 2 - Não            | Microempresário Individual (MEI) | 04 - Fixo          |             |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                           |                       |                     |             |   |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social                             |
| 32.850.577/0001-89        |                       | 52.403              | 000161558   | WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 |
| Logradouro                |                       |                     | Complemento | Bairro  |
| CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2 |                       |                     | Q F3        | B.JOAO XXIII                                  |
| CEP                       | Cidade                |                     | Telefone    | E-mail  |
| 64205-624                 | PARNAIBA-PI           |                     |             |   |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                    | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Serviços de Gerência Administrativa DEZ.2022 | 4.200,00      | R\$ 4.200,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000100000009

Código CNAE

7319002

Código da Obra

Código ART

|                          |                         |                       |                 |              |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 4.200,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 4.200,00    | R\$ 0,00     | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TF5X9K9I2.

Data

CPF/RG

Assinatura

0115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.08  
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221229194455953158243

FAVORECIDO: Wlisses Hanry Fernandes De Araujo

CPF: \*\*\*.995.833.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000001620078-0

VALOR: 1.000,00

=====

DOCUMENTO: 122901

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





## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 877.965.701-04, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de dezembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de dezembro de 2022.

  
JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

Associação Litoral Residence

0117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.18  
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221226180317813579616

FAVORECIDO: Joao Paulo Belmont Mendonca

CPF: \*\*\*.965.701.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 0000000000000017531-5

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 122601

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

=====



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de dezembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de dezembro de 2022.

  
MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Associação Litoral Residence

0119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.43  
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221226180105740396845

FAVORECIDO: Mauricio Portela M B Passos

CPF: \*\*\*.834.393.\*\*

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

5626 - 0000000000000001461-6

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 122602

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

=====



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de dezembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de dezembro de 2022.

  
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Associação Litoral Residence

0121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.13  
3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221226175829936668002

FAVORECIDO: Luana Silva Medeiros Tavares

CPF: \*\*\*.883.473.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3507 - 0000000000000088288-7


VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 122603

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**

**4**

Código de Verificação de Autenticidade

**67JEN1JMA**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**05/12/2022 às 09:26:28**

Chave de Acesso

23353656PS7GMPB43VRGNXOLH9WO31NA

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

|                          |                  |                                  |                                |                    |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Exigibilidade do ISS     |                  | Número do Processo               | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
| Não Incidência           |                  |                                  | PARNAIBA-PI                    | PARNAIBA - PI      |
| Número do RPS            | Série do RPS     | Tipo do RPS                      | Data do RPS                    | Competência        |
|                          |                  |                                  |                                | 05/12/2022         |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação       | Tipo ISS                       |                    |
| 1 - Sim                  | 2 - Não          | Microempresário Individual (MEI) | 04 - Fixo                      |                    |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                           |                       |                     |              |   |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro     | Nome/Razão Social                             |
| 32.850.577/0001-89        |                       | 52.403              | 000161558    | WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 |
| Logradouro                | Complemento           |                     | Bairro       |   |
| CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2 | Q F3                  |                     | B.JOAO XXIII |   |
| CEP                       | Cidade                | Telefone            | E-mail       |   |
| 64205-624                 | PARNAIBA-PI           |                     |              |   |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Serviços de Gerência e gestão de pessoal | 4.200,00      | R\$ 4.200,00 |

|  |                         |                       |                 |                         |                     |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b> |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |                     |                       |
| LC 116/2003: 10.09                                       |                         |                       |                 | Alíquota                | Atividade Município | Código CNAE           |
| Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. |                         |                       |                 | 0,00%                   | 0000100000009       | 7319002               |
| Valor Total dos Serviços                                 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido          | Desconto Condicionado |
| R\$ 4.200,00   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 4.200,00    | R\$ 0,00                | 2 - Não             | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **67JEN1JMA**.

|                |        |            |      |
|----------------|--------|------------|------|
| Data           | CPF/RG | Assinatura | 0123 |
| ____/____/____ | _____  | _____      |      |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.54  
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221206114028783567903

FAVORECIDO: Wlisses Hanry Fernandes De Araujo

CPF: \*\*\*.995.833.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000001620078-0

VALOR: 4.200,00

=====

DOCUMENTO: 120601

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 dezembro de 2022, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de dezembro de 2022.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Associação Litoral Residence

0125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.08  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221226175623120252115

FAVORECIDO: Humberto Gonzaga Da Silva

CPF: \*\*\*.786.503.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

2004 - 0001000000000039965-0

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 122604

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

=====



# DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com  
Impostos

0127

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**Dezembro/2021**Data de Vencimento  
**20/01/2022**Número do Documento  
**07.16.22348.8879992-4**

Pagar este documento até

**14/12/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000032152569**

Valor Total do Documento

**5.614,75****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                            | Principal       | Multa         | Juros         | Total           |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98    | 4.290,00        | 858,00        | 466,75        | 5.614,75        |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |                 |               |               |                 |
|        | PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022       |                 |               |               |                 |
|        | CNPJ Prestador:17.949.411/0001-20      |                 |               |               |                 |
|        | <b>Totais</b>                          | <b>4.290,00</b> | <b>858,00</b> | <b>466,75</b> | <b>5.614,75</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000056 9 14750385223 9 48071622348 5 88799924108 3

CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.16.22348.8879992-4  
Pagar até: 14/12/2022  
Valor: 5.614,75

Pague com o PIX



28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.05.49

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000056-9 14750385223-9

48071622348-5 88799924108-3

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

Data do pagamento 14/12/2022

Numero do Documento 07.16.22348.8879992-4

Valor Total 5.614,75

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 9.883.85E.8ED.18A.1BF

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**Maio/2022**Data de Vencimento  
**20/06/2022**Número do Documento  
**07.16.22348.8937064-6**

Pagar este documento até

**14/12/2022**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000056595077**

Valor Total do Documento

**5.977,42****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                       | Principal       | Multa         | Juros         | Total           |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 101,97          | 20,39         | 6,43          | 128,79          |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 267,01          | 53,40         | 16,84         | 337,25          |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98               | 4.290,00        | 858,00        | 270,69        | 5.418,69        |
|               | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98            |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
|               | CNPJ Prestador:17.949.411/0001-20                 |                 |               |               |                 |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 33,37           | 6,67          | 2,10          | 42,14           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA                              | 2,67            | 0,53          | 0,16          | 3,36            |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                               | 20,02           | 4,00          | 1,26          | 25,28           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES     | 4,00            | 0,80          | 0,25          | 5,05            |
|               | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 13,35           | 2,67          | 0,84          | 16,86           |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |                 |               |               |                 |
|               | PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022                  |                 |               |               |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>4.732,39</b> | <b>946,46</b> | <b>298,57</b> | <b>5.977,42</b> |

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/12/2022 16:44:11

85830000059 9 77420385223 9 48071622348 5 89370646150 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000059 9 77420385223 9 48071622348 5 89370646150 0



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.16.22348.8937064-6

Pagar até: 14/12/2022

Valor: 5.977,42

Pague com o PIX



30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.33

3137203137 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000059-9 77420385223-9

48071622348-5 89370646150-0

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

Data do pagamento 14/12/2022

Numero do Documento 07.16.22348.8937064-6

Valor Total 5.977,42

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121403

AUTENTICACAO SISBB: 3.777.DD0.6D0.9DE.519

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0085)31989300 |
| 03-FPAS<br>566                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>26.291,21                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>12 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>42.512.945/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.103,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.103,29 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000216 032901792215 207671050842 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0085)31989300 |
| 03-FPAS<br>566                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>26.291,21                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>12 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>42.512.945/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.103,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.103,29 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858000000216 032901792215 207671050842 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.38

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000021-6 03290179221-5

20767105084-2 25129450001-1

Data do pagamento 07/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 11/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2022

VALOR DEPOSITO 2.103,29

Valor Total 2.103,29

-----

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB: 1.475.675.916.770.C27

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**31/05/2022**Data de Vencimento  
**20/06/2022**Número do Documento  
**07.01.22348.9147350-7**

Pagar este documento até

**29/12/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 1153 - PI**

Valor Total do Documento

**492,60****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação  | Principal     | Multa        | Juros        | Total         |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 390,00        | 78,00        | 24,60        | 492,60        |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |               |              |              |               |
|        | PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022                                 |               |              |              |               |
|        | <b>Totais</b>  | <b>390,00</b> | <b>78,00</b> | <b>24,60</b> | <b>492,60</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000004 6 92600385223 8 63070122348 0 91473507029 3



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.01.22348.9147350-7

Pagar até: 29/12/2022

Valor: 492,60

Pague com o PIX



34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.07.04

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000004-6 92600385223-8

63070122348-0 91473507029-3

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

Data do pagamento 14/12/2022

Numero do Documento 07.01.22348.9147350-7

Valor Total 492,60

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121405

AUTENTICACAO SISBB: B.925.149.46B.86D.D3A

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**31/12/2021**Data de Vencimento  
**20/01/2022**Número do Documento  
**07.01.22348.9147978-5**

Pagar este documento até

**29/12/2022**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 1153 - PI**

Valor Total do Documento

**510,43****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação  | Principal     | Multa        | Juros        | Total         |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 390,00        | 78,00        | 42,43        | 510,43        |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |               |              |              |               |
|        | PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022                                 |               |              |              |               |
|        | <b>Totais</b>  | <b>390,00</b> | <b>78,00</b> | <b>42,43</b> | <b>510,43</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/12/2022 17:29:36

85800000005 4 10430385223 1 63070122348 0 91479785017 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000005 4 10430385223 1 63070122348 0 91479785017 9



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.01.22348.9147978-5

Pagar até: 29/12/2022

Valor: 510,43

Pague com o PIX



36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.17

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000005-4 10430385223-1

63070122348-0 91479785017-9

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

Data do pagamento 14/12/2022

Numero do Documento 07.01.22348.9147978-5

Valor Total 510,43

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121402

AUTENTICACAO SISBB: C.A7E.F88.F2A.855.2B4

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**30/11/2022**Data de Vencimento  
**20/12/2022**Número do Documento  
**07.01.22346.3666015-1**

Pagar este documento até

**20/12/2022**Observações  
**IRRF 11/2022**

Valor Total do Documento

**50,95****Sicalc Contribuinte - 1153 - PI****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                     | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 50,95        |             |             | 50,95        |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |              |             |             |              |
|               | PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022                |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |   | <b>50,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,95</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3 50950385223 1 54070122346 5 36660151945 2

CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.01.22346.3666015-1  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 50,95

Pague com o PIX



38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.00

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000000-3 50950385223-1

54070122346-5 36660151945-2

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

Data do pagamento 13/12/2022

Numero do Documento 07.01.22346.3666015-1

Valor Total 50,95

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121316

AUTENTICACAO SISBB: C.0CA.7B2.2A3.894.BE9

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**30/11/2022**Data de Vencimento  
**20/12/2022**Número do Documento  
**07.01.22346.3666015-1**

Pagar este documento até

**20/12/2022**Observações  
**IRRF 11/2022**

Valor Total do Documento

**50,95****Sicalc Contribuinte - 1153 - PI****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                     | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 50,95        |             |             | 50,95        |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |              |             |             |              |
|               | PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022                |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |   | <b>50,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50,95</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3 50950385223 1 54070122346 5 36660151945 2

CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.01.22346.3666015-1  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 50,95

Pague com o PIX



40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.00

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000000-3 50950385223-1

54070122346-5 36660151945-2

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

Data do pagamento 13/12/2022

Numero do Documento 07.01.22346.3666015-1

Valor Total 50,95

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121316

AUTENTICACAO SISBB: C.0CA.7B2.2A3.894.BE9



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

|                  |                           |                     |                                     |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| CNPJ             | <b>42.512.945/0001-32</b> | Razão Social        | <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b> |
| Período Apuração | <b>30/06/2022</b>         | Data de Vencimento  | <b>20/07/2022</b>                   |
|                  |                           | Número do Documento | <b>07012234890098907</b>            |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Descrição                            | Principal     | Multa        | Juros        | Total         |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 390,00        | 78,00        | 20,59        | 488,59        |
|               | 06 - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS  |               |              |              |               |
| <b>Totais</b> |                                      | <b>390,00</b> | <b>78,00</b> | <b>20,59</b> | <b>488,59</b> |

|         |                                  |                     |                   |
|---------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Banco   | <b>001 - BANCO DO BRASIL S A</b> | Data de Arrecadação | <b>14/12/2022</b> |
| Agência | <b>3137</b>                      | Estabelecimento     | <b>3159</b>       |
|         |                                  | Valor Restituído    | <b>0,00</b>       |
|         |                                  | Referência          |                   |

Comprovante emitido às **11:24:44** de **24/05/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle **332a.e5bd.95df.8391.d412.c917.013c.a35b**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.50

3137203137 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000004-0 88590385223-3

63070122348-0 90098907019-8

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

Data do pagamento 14/12/2022

Numero do Documento 07.01.22348.9009890-7

Valor Total 488,59

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121404

AUTENTICACAO SISBB: 4.639.4E4.A00.08A.F5D



# 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<br>INSTALAÇÃO: 18346359<br>CNPJ: **.*.945/000*-**<br>AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CEP:<br>64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI |  |  |
| <b>Parceiro de Negócio</b><br><b>21314160</b>  |  | <b>Conta Contrato</b><br><b>18346359</b> |
|  |  |  |
| <b>Conta Mês</b><br><b>10/2022</b>   | <b>Vencimento</b><br><b>03/11/2022</b> | <b>Total a Pagar</b><br><b>R\$ 20,03</b> |

|                   |                                |                             |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior<br>24/09/2022 | Leitura Atual<br>26/10/2022 | Nº de Dias<br>32 | Próxima Leitura<br>24/11/2022 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 002734558 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22221006840748000189660000027345582090738428  
 Protocolo de autorização: 3222200001879869 -  
 26/10/2022 às 15:40:15

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b> |  |  |  |
|                                   |  |  |  |

| Ítem de Fatura                 | Quant. | Preço Unit.(R\$)<br>com Tributos | Tarifa<br>Unit.(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | ICMS<br>(R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30     | 0,667667                         | 0,628040             | 1,20                | 0,00          | 20,03      | ICMS    | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | PIS     | 20,03     | 1,0643      | 0,22       |
|                                |        |                                  |                      |                     |               |            | COFINS  | 20,03     | 4,9022      | 0,98       |


|  |        |   |
|--|--------|---|
| CONS<br>U<br>M<br>O<br><br>k<br>W<br>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 |

☐ 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   | B3B0.CD42.C182.2B6C.273C.52EF.66E5.485C |              |                       |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | 2980/21                                 | 26/10/2022   |                       |  |

|                              |
|------------------------------|
| <b>REAVISO DE VENCIMENTO</b> |
|                              |

|   |  |
|---|--|
| CENTRAL DE ATENDIMENTO<br><b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b><br>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H<br><small>Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a><br/>                 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small>  | <b>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,<br>de segunda a sexta, das 8h às 18h.<br><b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefone fixos e móveis. |
| <b>DIREITOS</b><br>É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo.<br>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. |  |



**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:02

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338318530012262173800000000002003

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      | 121.314           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831830012262 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/11/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 13/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 20,03             |
| VALOR COBRADO      | 20,03             |

=====:

NR.AUTENTICACAO      4.291.49CA33.5D7.0A2

=====:





07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:33:47  
313703137 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038293171200000000001976

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 120.707

NOSSO NUMERO 33733831100038293

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,76

VALOR COBRADO 19,76

=====

NR.AUTENTICACAO E.950.F08.8EF.685.3D9

=====




**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI  
 CEP: 64.001-33 | Inscrição Estadual: 19.301.383-5 | CNPJ: 06.840.748/0001-89

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

 AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO,S/N  
 SAO JUDAS TADEU 64206-260 PARNAIBA - PI  
 CNPJ: 42.512.945/0001-32

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B

076287334

N° da Fatura 0183463590522008 |CFOP:

Instalação 18346359

 Conta do mês  
**05/2022**

 Vencimento  
**07/06/2022**

 Conta Contrato  
**18346359**

Para atendimento, informe este número

**Dados da Instalação**

 Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO  
 Nº Parceiro de Negócio: 21314160 Tensão Nominal (V): 220 V  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PB16B011  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 15010868359  
 Fator de Potência: 0,00

**Datas**

| Emissão    | Apresentação | Previsão próxima leitura |
|------------|--------------|--------------------------|
| 20/05/2022 | 31/05/2022   | 25/05/2022               |

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

| Constante        | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde.Dias | Resolução Aneel     |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1,00             | 25/04/2022            | 24/05/2022         | 29        | 2980/21             |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior      | Leitura Atual      | Consumo   | Tarifa sem Tributos |
| ATIVO TOTAL      | 584                   | 584                | 0 kWh     | 0,743100            |

**Histórico do Consumo (kWh)**

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        | 0                        |
| MAR                      | ABR                      | MAI                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ativo                    |                          |                          |

**Informações de tributos**

| Tributos | Base de calc | Alíquota | Valor |
|----------|--------------|----------|-------|
| ICMS     | 0,00         | 0,0000%  | 0,00  |
| PIS      | 19,44        | 0,5548%  | 0,11  |
| COFINS   | 19,44        | 2,5552%  | 0,50  |

**Composição do Consumo (R\$)**

|                    |                  |              |        |
|--------------------|------------------|--------------|--------|
| Compra de Energia  | Transmissão      | Distribuição |        |
| 8,57               | 1,58             | 6,18         |        |
| Encargos Setoriais | Perda em Energia | Tributos     | Outros |
| 2,51               | 0,00             | 0,61         | 0,01   |

Período Fiscal: 20/05/2022

**Reservado ao Fisco**

1C23.3506.9CB0.5273.73F3.04D2.60C7.5514

**Número do Programa Social**
**Informações para o cliente**
**Demonstrativo do Faturamento**

| FORNECIMENTO | QUANTIDADE | TARIFA   | VALOR(R\$) |
|--------------|------------|----------|------------|
| Consumo      | 30,00      | 0,648198 | 19,44      |

**Total a pagar:**
**R\$ 19,44**
**Reaviso de vencimento**
**Níveis de Tensão Fornecido**

| Tensão Nominal/Volts | Faixa de valores para limitesj min e máx |
|----------------------|--|
| 220                  | 202 a 231                                |
| 380                  | 350 a 399                                |

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

 As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Central de Atendimento: 0800 086 0800</b><br>Atendimento gratuito 24h.<br><a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> | <b>Ouvidoria Equatorial Piauí:</b><br>0800 721 0164<br>Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
|---|---|--|--|

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

**[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)**

 Nome do Cliente:  
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

 C.C:  
 18346359

 Unidade de Leitura:  
 PB16B011

 Competência:  
 05/2022

Vencimento:

 Valor cobrado (R\$) **19,44**
**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37

313703137

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338300315824648172500000000001944

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 | 121.303 |
|---------------|---------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| NOSSO NUMERO | 33733830015824648 |
|--------------|-------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| CONVENIO | 03373383 |
|----------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 07/06/2022 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 13/12/2022 |
|-------------------|------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 19,44 |
|--------------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| VALOR COBRADO | 19,44 |
|---------------|-------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.435.6B8.3BD.B56.627 |
|-----------------|-----------------------|

=====

|  |                   |   |  |
|--|-------------------|---|--|
| Classificação: Comercial   |                   | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO              |  |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V   |                   |   |  |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE<br>INSTALAÇÃO: 18431178<br>CNPJ: **.***.945/000*--**<br>AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA<br>01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI |                   |   |  |
|  |                   | <b>Parceiro de Negócio</b><br><b>21314160</b> |  |
|  |                   | <b>Conta Contrato</b><br><b>18431178</b>      |  |
| <b>Conta Mês</b>   | <b>Vencimento</b> | <b>Total a Pagar</b>                          |  |
| <b>10/2022</b>   | <b>03/11/2022</b> | <b>R\$ 27,82</b>                              |  |

|                   |                                |                             |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior<br>24/09/2022 | Leitura Atual<br>26/10/2022 | Nº de Dias<br>32 | Próxima Leitura<br>24/11/2022 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 002716541 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22221006840748000189660000027165412072880360  
 Protocolo de autorização: 3222200001880494 - 26/10/2022 às 15:40:32


|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b> |
|-----------------------------------|

| Ítems de Fatura                | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|--|--|--|--|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30     | 0,814333                      | 0,628040          | 1,20            | 4,40       | 24,43      |  |  |  |  |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>       |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic        |        |                               |                   |                 |            | 3,39       |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |  |  |  |  |

|             |          |               |                  |               |                |         |   |              |                       |  |  |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|--|
| Medidor     | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |              |                       |  |  |
| 15010551363 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 467              | 488           | 1,00           | 21 kWh  | 65F4.6ED3.B964.91DA.2AF7.4862.4828.E67D |              |                       |  |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |  |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | 2980/21                                 | 26/10/2022   |                       |  |  |

|                              |
|------------------------------|
| <b>REAVISO DE VENCIMENTO</b> |
|------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b><br/> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b><br/>                 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Acesso e nosso site: <a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a><br/>                 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialPI</small></p> <p><b>DIREITOS</b><br/>                 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo.<br/>                 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.</p> | <p><b>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164</b><br/>                 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p><b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br/>                 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</p> |
|---|--|



**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

Nome do Cliente:  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

C.C:  
18431178

Unidade de Leitura:  
PB16B011

Competência:  
10/2022

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):  
27,82

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

0151

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40

313703137

0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338318530012275175400000000002782

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CONVIVER DELTA DO PARNAIBA EMPREEND

CNPJ: 24.774.027/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO                      121.315

NOSSO NUMERO                      33733831830012275

CONVENIO                              03373383

DATA DE VENCIMENTO              03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO                13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO              27,82

VALOR COBRADO                      27,82

=====:

0152

NR.AUTENTICACAO                  B.C35.E2E.25A.F39.DBE

=====!



Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CEP: 64001-030  
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO  
CLASSIFICACAO: Comercial  
SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Monofasico  
INSTALACAO: 18431160  
UL/SEQ: PB16B011-770

## ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Para atendimento,  
informe este número.

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N PRACA 02 SAO JO  
DAS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA -PI  
CNPJ: \*\*.\*\*\*.945/000\*-\*\*

Conta Contrato

18431160

Parceiro de Negócio

21314160

Conta mês

11/2022

Total a pagar

R\$ 35,74

Vencimento

02/12/2022



NOTA FISCAL N. 004236569 - SERIE 000  
DATA EMISSAO: 24/11/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
Chave de acesso:  
22221106840748000189660000042365692046851229  
EMISSAO EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

### Composicao do Consumo (R\$)

| Compra de Energia | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 8,11              | 2,05        | 8,03         | 3,26               | 3,03   | 6,85     | 4,41   |

C. Contrato: 18431160

Data de Emissao: 24/11/2022

V: [ 1.1.0.16 ]



**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado ➡

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383110 00038.309175 9 000000000003574

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| NOSSO NUMERO      | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 33733831100038309 | 0202211004236569 | 02/12/2022 | R\$ 35,74       |            |

Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO CCBRA  
DOS NA PROXIMA FATURA.



0153



07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:34:35

313703137

0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038309175900000000003574

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 120.708

NOSSO NUMERO 33733831100038309

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 35,74

VALOR COBRADO 35,74

NR.AUTENTICACAO 7.EE8.733.EF4.992.04B

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI INSTALAÇÃO: 18431208  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial UL/SEQ: PB16B011-990  
SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N GUARITA SAO JUD  
AS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA - PI  
CNPJ: \*\*,\*\*\*.945/000\*-\*\*

Para atendimento,  
informe este número.

**Conta Contrato**

**18431208**

**Parceiro de Negócio**

**21314160**

**Conta mês**

**11/2022**

**Total a pagar**

**R\$ 1.009,35**

**Vencimento**

**02/12/2022**



NOTA FISCAL N. 004236571 - SERIE 000  
DATA EMISSAO: 24/11/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
Chave de acesso:  
22221106840748000189660000042365712093031621  
EMISSAO EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

**Composicao do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 229,16            | 57,94       | 226,80       | 92,03              | 85,53  | 193,43   | 124,46 |

C. Contrato: 18431208

Data de Emissao: 24/11/2022

V: [ 1.4.0.16 ]



**PAGUE AQUI COM PIX**

**Utilize o QR Code ao lado**

#segurança #inovação



**BANCO DO BRASIL**

001-9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.311171 6 00000000100935**

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| NOSSO NUMERO      | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 33733831100038311 | 0202211004236571 | 02/12/2022 | R\$ 1.009,35    |            |

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

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



07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:34:55  
313703137 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338311000038311171600000000100935

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      | 120.709           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831100038311 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/12/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.009,35          |
| VALOR COBRADO      | 1.009,35          |

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F4A.C80.843.6C4.46B

=====




**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI  
 CEP: 64.001-33 | Inscrição Estadual: 19.301.383-5 | CNPJ: 06.840.748/0001-89

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

 AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO,S/N  
 SAO JUDAS TADEU 64206-260 PARNAIBA - PI  
 CNPJ: 42.512.945/0001-32

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B

079223870

N° da Fatura 0183463590722008 |CFOP:

Instalação 18346359

 Conta do mês  
**07/2022**

 Vencimento  
**09/08/2022**

 Conta Contrato  
**18346359**

Para atendimento, informe este número

**Dados da Instalação**

 Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO  
 Nº Parceiro de Negócio: 21314160 Tensão Nominal (V): 220 V  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PB16B011  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 15010868359  
 Fator de Potência: 0,00

**Datas**

| Emissão    | Apresentação | Previsão próxima leitura |
|------------|--------------|--------------------------|
| 25/07/2022 | 30/07/2022   | 24/08/2022               |

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

| Constante        | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde.Dias | Resolução Aneel     |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1,00             | 24/06/2022            | 26/07/2022         | 32        | 2980/21             |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior      | Leitura Atual      | Consumo   | Tarifa sem Tributos |
| ATIVO TOTAL      | 584                   | 584                | 0 kWh     | 0,743100            |

**Histórico do Consumo (kWh)**

|                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| MAR                      | ABR                      | MAI                      | JUN                      | JUL                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Informações de tributos**

| Tributos | Base de calc | Alíquota | Valor |
|----------|--------------|----------|-------|
| ICMS     | 0,00         | 0,0000%  | 0,00  |
| PIS      | 20,37        | 1,3409%  | 0,27  |
| COFINS   | 20,37        | 6,1764%  | 1,26  |

Período Fiscal: 25/07/2022

Reservado ao Fisco

ED44.046B.1F24.B3AD.5C2E.35EE.1580.A109

**Informações para o cliente**
**Composição do Consumo (R\$)**

|                    |                  |              |        |
|--------------------|------------------|--------------|--------|
| Compra de Energia  | Transmissão      | Distribuição |        |
| 8,57               | 1,58             | 6,18         |        |
| Encargos Setoriais | Perda em Energia | Tributos     | Outros |
| 2.51               | 0.00             | 1.53         | 0.00   |

Número do Programa Social

**Demonstrativo do Faturamento**

| FORNECIMENTO | QUANTIDADE | TARIFA   | VALOR(R\$) |
|--------------|------------|----------|------------|
| Consumo      | 30,00      | 0,679088 | 20,37      |

**Total a pagar:**
**R\$ 20,37**
**Reaviso de vencimento**
**Níveis de Tensão Fornecido**

| Tensão Nominal/Volts | Faixa de valores para limites min e máx |
|----------------------|---|
| 220                  | 202 a 231                               |
| 380                  | 350 a 399                               |

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

 As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Central de Atendimento: 0800 086 0800<br>Atendimento gratuito 24h.<br><a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> | Ouvidoria Equatorial Piauí:<br>0800 721 0164<br>Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 09h às 18h. | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167<br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.<br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
|--|--|---|--|

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

**[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)**

 Nome do Cliente:  
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

 C.C:  
 18346359

 Unidade de Leitura:  
 PB16B011

 Competência:  
 07/2022

Vencimento:

 Valor cobrado (R\$) **20,37**
**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:35

313703137

0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338300318576695177400000000002037

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 | 121.311 |
|---------------|---------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| NOSSO NUMERO | 33733830018576695 |
|--------------|-------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| CONVENIO | 03373383 |
|----------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 09/08/2022 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 13/12/2022 |
|-------------------|------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 20,37 |
|--------------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| VALOR COBRADO | 20,37 |
|---------------|-------|

=====:

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.3C8.C77.F8F.990.7B6 |
|-----------------|-----------------------|

=====:


**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
 CEP: 64001-030  
 Insc. Estadual: 19.301.383-5 • CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO:  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI Trifásico  
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial INSTALAÇÃO: 18431224  
 SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS UL/SEQ: PB168011-1030

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N CLUBE SAO JUDAS  
 TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA -PI  
 (CNPJ): \*\*,\*\*\*,945/000\*-\*\*

Para atendimento,  
informe este número.

**Conta Contrato**  
**18431224**

**Parceiro de Negócio**  
**21314160**

**Conta mês**  
**11/2022**

**Total a pagar**  
**R\$ 267,69**

**Vencimento**  
**02/12/2022**



NOTA FISCAL N. 004236572 - SERIE 000  
 DATA EMISSAO: 24/11/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042365722020725523  
 EMISSAO EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

**Composicao do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia     | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais          | Perdas | Tributos        | Outros |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|
| 60,77                 | 15,37       | 60,15        | 24,41                       | 22,68  | 51,30           | 33,01  |
| C. Contrato: 18431224 |             |              | Data de Emissao: 24/11/2022 |        | V: [ 1.4.0.16 ] |        |

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado ➡

#segurança #inovação 🔒➡➡➡



**BANCO DO BRASIL**

001-9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.312179 1 00000000026769**

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| NOSSO NUMERO      | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 33733831100038312 | 0202211004236572 | 02/12/2022 | R\$ 267,69      |            |

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO CCBRA  
 DOS NA PROXIMA FATURA.



07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:32:10  
313703137 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038312179100000000026769

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 120.704

NOSSO NUMERO 33733831100038312

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 267,69

VALOR COBRADO 267,69

-----

NR.AUTENTICACAO 0.D0E.739.433.A0C.30E

=====




**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI  
 CEP: 64.001-33 | Ins. Estadual: 19.301.383-5 | CNPJ: 06.840.748/0001-89

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

 AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO,S/N  
 SAO JUDAS TADEU 64206-260 PARNAIBA - PI  
 CNPJ: 42.512.945/0001-32

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B

073363432

N° da Fatura 0183463590322008 |CFOP:

Instalação 18346359

 Conta do mês  
**03/2022**

 Vencimento  
**07/04/2022**

 Conta Contrato  
**18346359**

Para atendimento, informe este número

**Dados da Instalação**

 Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO  
 Nº Parceiro de Negócio: 21314160 Tensão Nominal (V): 220 V  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PB16B011  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 15010868359  
 Fator de Potência: 0,00

**Datas**

| Emissão    | Apresentação | Previsão próxima leitura |
|------------|--------------|--------------------------|
| 22/03/2022 | 01/04/2022   | 25/04/2022               |

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

| Constante        | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde.Dias | Resolução Aneel     |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1,00             | 22/02/2022            | 25/03/2022         | 31        | 2980/21             |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior      | Leitura Atual      | Consumo   | Tarifa sem Tributos |
| ATIVO TOTAL      | 584                   | 584                | 0 kWh     | 0,743100            |

**Histórico do Consumo (kWh)**

|       |
|-------|
| 0     |
| MAR   |
| Ativo |

**Informações de tributos**

| Tributos | Base de calc | Alíquota | Valor |
|----------|--------------|----------|-------|
| ICMS     | 0,00         | 0,0000%  | 0,00  |
| PIS      | 23,75        | 0,4873%  | 0,11  |
| COFINS   | 23,75        | 2,2448%  | 0,53  |

**Composição do Consumo (R\$)**

|                    |                  |              |        |
|--------------------|------------------|--------------|--------|
| Compra de Energia  | Transmissão      | Distribuição |        |
| 12,84              | 1,58             | 6,18         |        |
| Encargos Setoriais | Perda em Energia | Tributos     | Outros |
| 2.51               | 0.00             | 0.64         | 0.00   |

**Período Fiscal: 22/03/2022**
**Reservado ao Fisco**

EF45.BA02.EBC9.2F46.8021.3046.9F19.6EA8

**Número do Programa Social**
**Informações para o cliente**
**Demonstrativo do Faturamento**

| FORNECIMENTO             | QUANTIDADE | TARIFA   | VALOR(R\$) |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| Consumo                  | 30,00      | 0,645684 | 19,37      |
| Adicional Band. Vermelha |            |          | 4,38       |

**Total a pagar:**
**R\$ 23,75**
**Reaviso de vencimento**
**Níveis de Tensão Fornecido**

| Tensão Nominal/Volts | Faixa de valores para limitesj min e máx |
|----------------------|--|
| 220                  | 202 a 231                                |
| 380                  | 350 a 399                                |

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

 As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Central de Atendimento: 0800 086 0800</b><br>Atendimento gratuito 24h.<br><a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> | <b>Ouvidoria Equatorial Piauí:</b><br>0800 721 0164<br>Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 09h às 18h. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
|---|---|--|---|

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

**[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)**

 Nome do Cliente:  
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

 C.C:  
 18346359

 Unidade de Leitura:  
 PB16B011

 Competência:  
 03/2022

Vencimento:

 Valor cobrado (R\$) **0161**  
 23,75

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:07

313703137

0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300313103436179800000000002375

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 121.306

NOSSO NUMERO 33733830013103436

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 23,75

VALOR COBRADO 23,75

NR.AUTENTICACAO 3.022.E12.CFF.3DD.4C6

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.


**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
 CEP: 64001-030  
 Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO  
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial INSTALAÇÃO: 18431089  
 SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS UL/SEQ: PB16B911-1040

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

Para atendimento,  
informe este número.

**Conta Contrato**  
**18431089**

**Parceiro de Negócio**  
**21314160**

**Conta mês**  
**11/2022**

**Total a pagar**  
**R\$ 463,88**

**Vencimento**  
**02/12/2022**



NOTA FISCAL N. 004236567 - SERIE 000  
 DATA EMISSÃO: 24/11/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042365672071565370  
 EMISSÃO EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

**Composicao do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 105,31                        | 26,63        | 104,23             | 42,30  | 39,31    | 88,40  |

C. Contrato: 18431089

Data de Emissao: 24/11/2022

V: [ 1.4.0.16 ]



**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



**BANCO DO BRASIL**

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.307179 9 000000000046388**

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| NOSSO NUMERO      | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 33733831100038307 | 0202211004236567 | 02/12/2022 | R\$ 463,88      |            |

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO CCBRA  
 DOS NA PROXIMA FATURA.



0163

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:35:12  
313703137 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038307179900000000046388

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      | 120.710           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831100038307 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/12/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 463,88            |
| VALOR COBRADO      | 463,88            |

NR.AUTENTICACAO 9.F5D.690.0EC.6C2.56C




**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI  
 CEP: 64.001-33 | Inscrição Estadual: 19.301.383-5 | CNPJ: 06.840.748/0001-89

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

 AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO,S/N  
 SAO JUDAS TADEU 64206-260 PARNAIBA - PI  
 CNPJ: 42.512.945/0001-32

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B

077730025

N° da Fatura 0183463590622008 |CFOP:

Instalação 18346359

 Conta do mês  
**06/2022**

 Vencimento  
**08/07/2022**

 Conta Contrato  
**18346359**

Para atendimento, informe este número

**Dados da Instalação**

 Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO  
 Nº Parceiro de Negócio: 21314160 Tensão Nominal (V): 220 V  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PB16B011  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 15010868359  
 Fator de Potência: 0,00

**Datas**

| Emissão    | Apresentação | Previsão próxima leitura |
|------------|--------------|--------------------------|
| 22/06/2022 | 30/06/2022   | 26/07/2022               |

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

| Constante        | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde.Dias | Resolução Aneel     |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1,00             | 24/05/2022            | 24/06/2022         | 31        | 2980/21             |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior      | Leitura Atual      | Consumo   | Tarifa sem Tributos |
| ATIVO TOTAL      | 584                   | 584                | 0 kWh     | 0,743100            |

**Histórico do Consumo (kWh)**

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| MAR                      | ABR                      | MAI                      | JUN                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Informações de tributos**

| Tributos | Base de calc | Alíquota | Valor |
|----------|--------------|----------|-------|
| ICMS     | 0,00         | 0,0000%  | 0,00  |
| PIS      | 19,62        | 0,7153%  | 0,14  |
| COFINS   | 19,62        | 3,2949%  | 0,65  |

**Composição do Consumo (R\$)**

|                    |                  |              |        |
|--------------------|------------------|--------------|--------|
| Compra de Energia  | Transmissão      | Distribuição |        |
| 8,57               | 1,58             | 6,18         |        |
| Encargos Setoriais | Perda em Energia | Tributos     | Outros |
| 2,51               | 0,00             | 0,79         | 0,01-  |

Período Fiscal: 22/06/2022

Reservado ao Fisco

26E8.D76C.C8CB.3018.19D9.7FE8.7E20.4A8D

Número do Programa Social

**Informações para o cliente**
**Demonstrativo do Faturamento**

| FORNECIMENTO | QUANTIDADE | TARIFA   | VALOR(R\$) |
|--------------|------------|----------|------------|
| Consumo      | 30,00      | 0,654277 | 19,62      |

**Total a pagar:**
**R\$ 19,62**
**Reaviso de vencimento**
**Níveis de Tensão Fornecido**

| Tensão Nominal/Volts | Faixa de valores para limites min e máx |
|----------------------|---|
| 220                  | 202 a 231                               |
| 380                  | 350 a 399                               |

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

 As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Central de Atendimento: 0800 086 0800</b><br>Atendimento gratuito 24h.<br><a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> | <b>Ouvidoria Equatorial Piauí:</b><br>0800 721 0164<br>Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 09h às 18h. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
|---|---|--|--|

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

**[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)**

 Nome do Cliente:  
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

 C.C:  
 18346359

 Unidade de Leitura:  
 PB16B011

 Competência:  
 06/2022

Vencimento:

 Valor cobrado (R\$) **19,62**
**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:19

313703137 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300317176899171100000000001962

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      | 121.312           |
| NOSSO NUMERO       | 33733830017176899 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/07/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 13/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 19,62             |
| VALOR COBRADO      | 19,62             |

NR.AUTENTICACAO B.149.413.9C3.2DB.573

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| Classificação: Comercial   | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO       |  |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V   |  |  |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE<br>INSTALAÇÃO: 18431178<br>CNPJ: **.***.945/000*--**<br>AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA<br>01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI |  |  |
| <b>Parceiro de Negócio</b><br><b>21314160</b>  |  | <b>Conta Contrato</b><br><b>18431178</b> |
|  |  |  |
| <b>Conta Mês</b><br><b>11/2022</b>   | <b>Vencimento</b><br><b>02/12/2022</b> | <b>Total a Pagar</b><br><b>R\$ 27,49</b> |

|                   |                                |                             |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior<br>26/10/2022 | Leitura Atual<br>24/11/2022 | Nº de Dias<br>29 | Próxima Leitura<br>26/12/2022 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 004236570 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042365702033990480  
 Protocolo de autorização: 3222200003392905 - 25/11/2022 às 09:30:15

| Ítem de Fatura                 | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) |                   |        |             |    |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------|-------------|----|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30     | 0,803333                      | 0,628040          | 0,93            | 4,34       | 24,10      |                   |        |             |    |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b>       |        |                               |                   |                 |            |            |                   |        |             |    |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic        |        |                               |                   |                 |            | 3,39       |                   |        |             |    |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   |        |             |    |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            | CONSUNTO kWh      | MAR/22 | <div></div> | 7  |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | ABR/22 | <div></div> | 30 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | MAI/22 | <div></div> | 32 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | JUN/22 | <div></div> | 27 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | JUL/22 | <div></div> | 27 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | AGO/22 | <div></div> | 30 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | SET/22 | <div></div> | 31 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | OUT/22 | <div></div> | 21 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            |                   | NOV/22 | <div></div> | 14 |
|                                |        |                               |                   |                 |            |            | <div></div> Ativo |        |             |    |

| Medidor     | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |              |                       |  |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| 15010551363 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 488              | 502           | 1,00           | 14 kWh  | 83E1.9458.ACDC.3278.DDD2.D3FE.AB0D.3D6A |              |                       |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | 2980/21                                 | 25/11/2022   |                       |  |


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

Acesso e nosso site: [www.equatorialenergia.com.br](http://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, DMIC e D/CRI a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**Ouvidoria Equatorial: 0800 721 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.



**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

Nome do Cliente:  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

C.C:  
18431178

Unidade de Leitura:  
PB16B011

Competência:  
11/2022

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):  
27,49

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

0167

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:32:30

313703137

0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038310173100000000002749

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      | 120.705           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831100038310 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/12/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 27,49             |
| VALOR COBRADO      | 27,49             |

NR.AUTENTICACAO 2.0FD.B04.76A.C02.5A9

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.

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:58  
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900000903373383110000383061713000000000002749

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CONVIVER DELTA DO PARNAIBA EMPREEND

CNPJ: 24.774.027/0001-08

-----

|               |         |
|---------------|---------|
| NR. DOCUMENTO | 121.305 |
|---------------|---------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| NOSSO NUMERO | 33733831100038306 |
|--------------|-------------------|

|          |          |
|----------|----------|
| CONVENIO | 03373383 |
|----------|----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 01/12/2022 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 13/12/2022 |
|-------------------|------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 27,49 |
|--------------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| VALOR COBRADO | 27,49 |
|---------------|-------|

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.DF3.E83.67B.CBB.FOE |
|------------------|-----------------------|

=====


**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

 Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI  
 CEP: 64.001-33 | Inscrição Estadual: 19.301.383-5 | CNPJ: 06.840.748/0001-89

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

 AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO,S/N  
 SAO JUDAS TADEU 64206-260 PARNAIBA - PI  
 CNPJ: 42.512.945/0001-32

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B

080730645

N° da Fatura 0183463590822008 |CFOP:

Instalação 18346359

 Conta do mês  
**08/2022**

 Vencimento  
**06/09/2022**

 Conta Contrato  
**18346359**

Para atendimento, informe este número

**Dados da Instalação**

 Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO  
 Nº Parceiro de Negócio: 21314160 Tensão Nominal (V): 220 V  
 Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: PB16B011  
 Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: 15010868359  
 Fator de Potência: 0,00

**Datas**

| Emissão    | Apresentação | Previsão próxima leitura |
|------------|--------------|--------------------------|
| 22/08/2022 | 27/08/2022   | 23/09/2022               |

**Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos**

| Constante        | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Qtde.Dias | Resolução Aneel     |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1,00             | 26/07/2022            | 24/08/2022         | 29        | 2980/21             |
| Canal de Leitura | Leitura Anterior      | Leitura Atual      | Consumo   | Tarifa sem Tributos |
| ATIVO TOTAL      | 584                   | 584                | 0 kWh     | 0,743100            |

**Histórico do Consumo (kWh)**

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| MAR                      | ABR                      | MAI                      | JUN                      | JUL                      | AGO                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Informações de tributos**

| Tributos | Base de calc | Alíquota | Valor |
|----------|--------------|----------|-------|
| ICMS     | 0,00         | 0,0000%  | 0,00  |
| PIS      | 19,95        | 0,9956%  | 0,20  |
| COFINS   | 19,95        | 4,5857%  | 0,91  |

**Composição do Consumo (R\$)**

|                    |                  |              |        |
|--------------------|------------------|--------------|--------|
| Compra de Energia  | Transmissão      | Distribuição |        |
| 8,57               | 1,58             | 6,18         |        |
| Encargos Setoriais | Perda em Energia | Tributos     | Outros |
| 2,51               | 0,00             | 1,11         | 0,00   |

Período Fiscal: 22/08/2022

Reservado ao Fisco

ABC7.59DC.70BC.D105.E1F4.605D.7501.F96F

Número do Programa Social

**Informações para o cliente**
**Demonstrativo do Faturamento**

| FORNECIMENTO | QUANTIDADE | TARIFA   | VALOR(R\$) |
|--------------|------------|----------|------------|
| Consumo      | 30,00      | 0,665164 | 19,95      |

**Total a pagar:**
**R\$ 19,95**
**Reaviso de vencimento**
**Níveis de Tensão Fornecido**

| Tensão Nominal/Volts | Faixa de valores para limitesj min e máx |
|----------------------|--|
| 220                  | 202 a 231                                |
| 380                  | 350 a 399                                |

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

 As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br).

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Central de Atendimento: 0800 086 0800</b><br>Atendimento gratuito 24h.<br><a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> | <b>Ouvidoria Equatorial Piauí:</b><br>0800 721 0164<br>Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 09h às 18h. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. | <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. |
|---|---|--|--|

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(86) 3228-8200**

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

**[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)**

 Nome do Cliente:  
 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

 C.C:  
 18346359

 Unidade de Leitura:  
 PB16B011

 Competência:  
 08/2022

Vencimento:

 Valor cobrado (R\$) **19,95**
**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:06

313703137 0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338300319980949176100000000001995

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 121.301

NOSSO NUMERO 33733830019980949

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,95

VALOR COBRADO 19,95

=====:

NR.AUTENTICACAO A.374.CFE.925.E42.FD8

0171

=====:




**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
 CEP: 64001-030  
 Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO INSTALAÇÃO: 18431100  
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial UL/SEQ: PB16B011-780  
 SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

Para atendimento,  
informe este número.

AV LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N PRACA 03 SAO JO  
 DAS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA -PI  
 CNPJ: \*\*,\*\*\*,945/000\*-\*\*

Conta Contrato  
**18431100**

Parceiro de Negócio  
**21314160**

Conta mês

**11/2022**

Total a pagar

**R\$ 94,41**

Vencimento

**02/12/2022**



NOTA FISCAL N. 004236568 - SERIE 000  
 DATA EMISSÃO: 24/11/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042365682021099941  
 EMISSÃO EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

**Composicao do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 21,43             | 5,42        | 21,21        | 8,61               | 8,00   | 18,10    | 11,64  |

C. Contrato: 18431100

Data de Emissão: 24/11/2022

V: [ 1.1.0.16 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



**BANCO DO BRASIL**

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.308177 3 000000000009441**

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| NOSSO NUMERO      | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| 33733831100038308 | 0202211004236568 | 02/12/2022 | R\$ 94,41       |            |

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO CCBRA  
 DOS NA PROXIMA FATURA.



0172



07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:35:30  
313703137 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038308177300000000009441

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      | 120.711           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831100038308 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/12/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 94,41             |
| VALOR COBRADO      | 94,41             |

NR.AUTENTICACAO 6.4C0.079.4E6.F38.2E3


**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI

CEP: 64001-030

Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA  
 CLASSIFICACAO: Comercial  
 SUBCLASSE: CONDOMINIOS PREDIAIS

GRUPO TENSÃO: B  
 TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO

TIPO DE FORNECIMENTO:  
 Monofasico  
 INSTALACAO: 18871704  
 UL/SEQ: PB16B011-750

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO 68 PRACA 04 SAO JUD  
 AS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA -PI  
 CNPJ: \*\*.\*\*\*.945/000\*-\*\*

Para atendimento,  
informe este número.

Conta Contrato

18871704

Parceiro de Negócio

21314160

Conta mês

11/2022

Total a pagar

R\$ 61,41

Vencimento

02/12/2022



NOTA FISCAL N. 004238069 - SERIE 000  
 DATA EMISSAO: 24/11/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042380692061574747  
 EMISSAO EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

**Composicao do Consumo (R\$)**

| Compra de Energia | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 13,94             | 3,53        | 13,80        | 5,60               | 5,20   | 11,77    | 7,57   |

C. Contrato: 18871704

Data de Emissao: 24/11/2022

V: [ 1.4.0.16 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**
**Utilize o QR Code ao lado**

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001-9

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.362174 8 000000000006141**

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NOSSO NUMERO

NUMERO DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR DOCUMENTO

VALOR PAGO

33733831100038362

0202211004238069

02/12/2022

R\$ 61,41

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO

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

0174

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:33:28  
313703137 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338311000038362174800000000006141

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 120.706

NOSSO NUMERO 33733831100038362

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,41

VALOR COBRADO 61,41

=====

NR.AUTENTICACAO A.896.F08.9FE.024.3B2

=====

ESCRITÓRIO PARNAIBA

|                         |   |                                 |                          |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA<br>02870134.8 | CLIENTE<br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ:<br>42.512.945/0001-32 | VENCIMENTO<br>30/11/2022 |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| INSCRIÇÃO<br>077.005.3278.0007.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL<br>AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL - | FATURA<br>11/2022-9 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

|             |                       |                |                     |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA<br>LIGADA | ESGOTO<br>POTENCIAL |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|

|                  |                    |               |    |            |            |      |         |  |             |  |
|------------------|--------------------|---------------|----|------------|------------|------|---------|--|-------------|--|
| ÚLTIMOS CONSUMOS |                    |               |    | LEITURA    |            |      | CONSUMO |  | CONSUMO/DIA |  |
| 10/2022 -        | 10                 | 09/2022 -     | 10 | ANTERIOR   | ATUAL      | (M³) | DIAS    |  | (M³)        |  |
| 08/2022 -        | 10                 | 07/2022 -     | 10 | 112        | 116        | 10   | 30      |  | 0,34        |  |
| 06/2022 -        | 10                 | 05/2022 -     | 10 | 24/10/2022 | 23/11/2022 |      |         |  |             |  |
| ECONOMIAS        | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |    |            |            |      |         |  |             |  |
| 1                | 10                 | R 5304        |    |            |            |      |         |  |             |  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$     |
|---|----------------------|---------------|
| AGUA<br>INDUSTRIAL 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE ÁGUA<br>MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022 | 10 M3                | 74,32<br>1,60 |

**TOTAL R\$ 75,92**

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

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2022, V.SA. ESTA EM DÂBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) |                 |        |
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA   | Mês/Ano 10/2022 |        |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  | TURBIDEZ (uT)   | COLORO |
| PARÂMETROS (Valores Médios)   |                 |        |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022

|   |                         |                                    |                     |                                |
|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  <b>AGESPISA</b><br>ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A. | MATRÍCULA<br>02870134.8 | INSCRIÇÃO<br>077.005.3278.0007.000 | FATURA<br>11/2022-9 | NÃO RECEBER APÓS<br>28/02/2023 |
|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| VENCIMENTO<br>30/11/2022 | VALOR R\$ 75,92 |
|--------------------------|-----------------|

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82630000000-5 75920001312-7 87013481120-3 22000090003-9

VIA AGESPISA

0176



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.08

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 75920001312-7

87013481120-3 22000090003-9

Data do pagamento 13/12/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

-----

DOCUMENTO: 121307

AUTENTICACAO SISBB: A.C5D.6A7.C8E.ACA.B36





## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.54

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000000-6 75920001312-7

87739261120-9 22000090003-9

Data do pagamento 13/12/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

-----

DOCUMENTO: 121309

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A9.896.A6C.26E.073

ESCRITÓRIO PARNAIBA

|                         |   |                                 |                          |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA<br>02883104.7 | CLIENTE<br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ:<br>42.512.945/0001-32 | VENCIMENTO<br>30/11/2022 |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| INSCRIÇÃO<br>077.005.3299.0208.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL<br>LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA | FATURA<br>11/2022-9 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

|             |                       |                |                     |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA<br>LIGADA | ESGOTO<br>POTENCIAL |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|

|                  |                    |               |    |            |            |      |         |      |             |  |
|------------------|--------------------|---------------|----|------------|------------|------|---------|------|-------------|--|
| ÚLTIMOS CONSUMOS |                    |               |    | LEITURA    |            |      | CONSUMO |      | CONSUMO/DIA |  |
| 10/2022 -        | 10                 | 09/2022 -     | 0  | ANTERIOR   | ATUAL      | (M³) | DIAS    | (M³) |             |  |
| 08/2022 -        | 10                 | 07/2022 -     | 10 | 91         | 91         | 10   | 30      | 0,34 |             |  |
| 06/2022 -        | 10                 | 05/2022 -     | 10 | 24/10/2022 | 23/11/2022 |      |         |      |             |  |
| ECONOMIAS        | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |    |            |            |      |         |      |             |  |
| 1                | 10                 | M 5300        |    |            |            |      |         |      |             |  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS   | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$     |
|--|----------------------|---------------|
| AGUA<br>COMERCIAL 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE ÁGUA<br>MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022 | 10 M3                | 74,32<br>1,60 |

**TOTAL** R\$ 75,92

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

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2022, V.SA. ESTA EM DÂBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) |                 |        |
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA   | Mês/Ano 10/2022 |        |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  | TURBIDEZ (uT)   | COLORO |
| PARÂMETROS (Valores Médios)   |                 |        |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022

|  |                         |                                    |                     |                                |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  | MATRÍCULA<br>02883104.7 | INSCRIÇÃO<br>077.005.3299.0208.000 | FATURA<br>11/2022-9 | NÃO RECEBER APÓS<br>28/02/2023 |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| VENCIMENTO<br>30/11/2022 | VALOR R\$<br>75,92 |
|--------------------------|--------------------|

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82620000000-6 75920001312-7 88310471120-4 22000090003-9

VIA AGESPISA

0180



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.18

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 75920001312-7

87736321020-5 22000010003-6

Data do pagamento 13/12/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

-----

DOCUMENTO: 121310

AUTENTICACAO SISBB: B.798.7B2.8A4.636.E85

ESCRITÓRIO PARNAIBA

|                         |   |                                 |                          |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA<br>02877363.2 | CLIENTE<br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ:<br>42.512.945/0001-32 | VENCIMENTO<br>30/11/2022 |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| INSCRIÇÃO<br>077.005.3284.0205.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL<br>LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA | FATURA<br>11/2022-9 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

|             |                       |                |                     |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA<br>LIGADA | ESGOTO<br>POTENCIAL |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|

|  |                       |           |             |
|--|-----------------------|-----------|-------------|
| ÚLTIMOS CONSUMOS                           | LEITURA               | CONSUMO   | CONSUMO/DIA |
| 10/2022 - 10-BC 09/2022 - 1-BC             | ANTERIOR ATUAL        | (M³) DIAS | (M³)        |
| 08/2022 - 36 07/2022 - 27                  | 593 594               | 10 30     | 0,34        |
| 06/2022 - 108-15 05/2022 - 17-BC           | 24/10/2022 23/11/2022 |           |             |
| ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR |                       |           |             |
| 1 10 R BC53026                             |                       |           |             |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$     |
|---|----------------------|---------------|
| AGUA<br>INDUSTRIAL 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE ÁGUA<br>MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022 | 10 M3                | 74,32<br>1,60 |

**TOTAL R\$ 75,92**

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

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2022, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) |                 |        |
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA   | Mês/Ano 10/2022 |        |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  | TURBIDEZ (uT)   | COLORO |
| PARÂMETROS (Valores Médios)   |                 |        |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022

|  |                         |                                    |                     |                                |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  | MATRÍCULA<br>02877363.2 | INSCRIÇÃO<br>077.005.3284.0205.000 | FATURA<br>11/2022-9 | NÃO RECEBER APÓS<br>28/02/2023 |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| VENCIMENTO<br>30/11/2022 | VALOR R\$<br>75,92 |
|--------------------------|--------------------|

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82670000000-1 75920001312-7 87736321120-3 22000090003-9

VIA AGESPISA

0182



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.24

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82670000000-1 75920001312-7

87736321120-3 22000090003-9

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Data do pagamento | 13/12/2022 |
|-------------------|------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Valor em Dinheiro | 75,92 |
|-------------------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Valor em Cheque | 0,00 |
|-----------------|------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Valor Total | 75,92 |
|-------------|-------|

-----

DOCUMENTO: 121304

AUTENTICACAO SISBB: 6.5AD.456.877.25F.74C

ESCRITÓRIO PARNAIBA

|                                |  |  |                                 |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>MATRÍCULA</b><br>02877363.2 | <b>CLIENTE</b><br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | <b>CPF/CNPJ:</b><br>42.512.945/0001-32 | <b>VENCIMENTO</b><br>03/11/2022 |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <b>INSCRIÇÃO</b><br>077.005.3284.0205.00 | <b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b><br>LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA | <b>FATURA</b><br>10/2022-1 |
|--|---|----------------------------|

|                    |                              |                       |                            |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>RESPONSÁVEL</b> | <b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b> | <b>ÁGUA</b><br>LIGADA | <b>ESGOTO</b><br>POTENCIAL |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$     |
|---|----------------------|---------------|
| AGUA<br>INDUSTRIAL 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE ÁGUA<br>MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022 | 10 M3                | 74,32<br>1,60 |

**TOTAL R\$ 75,92**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS</b> | Base de Calculo: 75,92<br>TR: 3,64 COFINS: 2,28<br>CSL: 0,76 PIS/PASEP: 0,49 |
|----------------------------------|--|

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2022, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

|  |                        |              |
|--|------------------------|--------------|
| <b>INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO</b><br>(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) |                        |              |
| <b>GERÊNCIA REGIONAL:</b> GEN PARNAIBA   | <b>Mês/Ano</b> 09/2022 |              |
| <b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>  | <b>TURBIDEZ (uT)</b>   | <b>CLORO</b> |
| <b>PARÂMETROS (Valores Médios)</b>   | 4,10                   | 1,79         |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>VIA CLIENTE</b> | <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b> |
|--------------------|------------------------------|

Emitido por: RAFAEL GONCALVES

Emitido em: 12/12/2022

|   |                                |   |                            |                                       |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>MATRÍCULA</b><br>02877363.2 | <b>INSCRIÇÃO</b><br>077.005.3284.0205.000 | <b>FATURA</b><br>10/2022-1 | <b>NÃO RECEBER APÓS</b><br>28/02/2023 |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>VENCIMENTO</b><br>03/11/2022 | <b>VALOR R\$</b><br>75,92 |
|---------------------------------|---------------------------|

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82650000000-3 75920001312-7 87736321020-5 22000010003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.17

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000000-3 75920001312-7

87736321020-5 22000010003-6

Data do pagamento 13/12/2022

Valor em Dinheiro 75,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 75,92

-----

DOCUMENTO: 121310

AUTENTICACAO SISBB: B.798.7B2.8A4.636.E85

ESCRITÓRIO PARNAIBA

|                         |   |                                 |                          |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA<br>02870135.6 | CLIENTE<br>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ:<br>42.512.945/0001-32 | VENCIMENTO<br>30/11/2022 |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| INSCRIÇÃO<br>077.005.3280.0118.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL<br>LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 - | FATURA<br>11/2022-9 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

|             |                       |                |                     |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA<br>LIGADA | ESGOTO<br>POTENCIAL |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|

|                  |                    |               |     |            |            |      |             |      |
|------------------|--------------------|---------------|-----|------------|------------|------|-------------|------|
| ÚLTIMOS CONSUMOS |                    | LEITURA       |     |            | CONSUMO    |      | CONSUMO/DIA |      |
| 10/2022 -        | 95                 | 09/2022 -     | 154 | ANTERIOR   | ATUAL      | (M³) | DIAS        | (M³) |
| 08/2022 -        | 115                | 07/2022 -     | 98  | 1413       | 1506       | 93   | 30          | 3,10 |
| 06/2022 -        | 126                | 05/2022 -     | 84  | 24/10/2022 | 23/11/2022 |      |             |      |
| ECONOMIAS        | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |     |            |            |      |             |      |
| 1                | 93                 | R 530113      |     |            |            |      |             |      |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$        |
|---|----------------------|------------------|
| AGUA<br>INDUSTRIAL 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE ÁGUA<br>MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022 | 93 M3                | 1.322,81<br>3,95 |

**TOTAL R\$ 1.326,76**

|                           |                           |                 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS | Base de Calculo: 1.326,76 |                 |
|                           | IR: 63,68                 | COFINS: 39,80   |
|                           | CSLL: 13,27               | PIS/PASEP: 8,62 |

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2022, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) |                 |        |
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA   | Mês/Ano 10/2022 |        |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  | TURBIDEZ (uT)   | COLORO |
| PARÂMETROS (Valores Médios)   |                 |        |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022

|   |                         |                                    |                     |                                |
|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|  <b>AGESPISA</b><br>ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A. | MATRÍCULA<br>02870135.6 | INSCRIÇÃO<br>077.005.3280.0118.000 | FATURA<br>11/2022-9 | NÃO RECEBER APÓS<br>28/02/2023 |
|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| VENCIMENTO<br>30/11/2022 | VALOR R\$<br>1.326,76 |
|--------------------------|-----------------------|

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82670000013-4 26760001312-7 87013561120-6 22000090003-9

VIA AGESPISA

0186



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.26

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82670000013-4 26760001312-7

87013561120-6 22000090003-9

Data do pagamento 13/12/2022

Valor em Dinheiro 1.326,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.326,76

-----

DOCUMENTO: 121308

AUTENTICACAO SISBB: C.E8B.73F.AEB.3CD.9AE




# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0188





**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 000.000.367**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 6710 1666 4010**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda NFE com permissão de crédito**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**197049460**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
**44.246.991/0001-62**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**32220022025946 - 28/11/2022 11:45**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**CONVIVER**

ENDEREÇO  
**AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02**

MUNICÍPIO  
**Parnaíba**

BAIRRO/DISTRITO  
**JOAO XXIII**

FONE/FAX

UF  
**PI**

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

DATA DA EMISSÃO  
**28/11/2022**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**28/11/2022**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**11:45**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |               |                            |                  |                         |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 734,78                  |

|                |                 |          |                            |           |                     |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                       | 0,00      | 734,78              |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                  |    |          |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|              | 9 - Sem frete   |             |                  |    |          |

|          |           |    |                    |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|          |           |    |                    |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|            |         |       |           |            |              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 839    | PAPEL TOALHA 100% CEL C/1000 liz               | 48182000 | 0500      | 5405 | UNID  | 4    | 15,86      | 63,44      |         |           |          |            |           |
| 894    | PAPEL HIG PCT C/04 FOLHA DUPLA                 | 48181000 | 0500      | 5405 | UNID  | 4    | 5,90       | 23,60      |         |           |          |            |           |
| 962    | AGUA SANITARIA 5L                              | 28289011 | 0500      | 5405 | UNID  | 3    | 13,01      | 39,03      |         |           |          |            |           |
| 658    | ARGUS DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5L         | 34029039 | 0500      | 5405 | UNID  | 2    | 56,62      | 113,24     |         |           |          |            |           |
| 672    | MAXIMOOM ALCALINO FLÓTADOR LAVANDA 5L          | 34029039 | 0500      | 5405 | UNID  | 3    | 77,71      | 233,13     |         |           |          |            |           |
| 629    | DESINF AZULIM LAVICS LAVANDA 5L                | 38089419 | 0500      | 5405 | UNID  | 2    | 21,91      | 43,82      |         |           |          |            |           |
| 1087   | PANO ALVEJADO SUPER PANO 60X90                 | 56039490 | 0500      | 5405 | UNID  | 2    | 8,10       | 16,20      |         |           |          |            |           |
| 249    | INDY DESENGRIPANTE ANTICORRÓS SPRAY 300ML/150g | 38249941 | 0500      | 5405 | UNID  | 1    | 14,06      | 14,06      |         |           |          |            |           |
| 426    | ESPONJA DUPLAFACE ANTIRRISCO AZULIM AZUL       | 68053090 | 0500      | 5405 | UNID  | 6    | 1,90       | 11,40      |         |           |          |            |           |
| 847    | SACO PRETO DE LIXO REFOR 200 LITROS - 84X97    | 39232190 | 0500      | 5405 | UNID  | 60   | 1,10       | 66,00      |         |           |          |            |           |
| 845    | SACO PRETO DE LIXO 100 LITROS - 70X84          | 39232190 | 0500      | 5405 | UNID  | 50   | 0,45       | 22,50      |         |           |          |            |           |
| 577    | MULTIUSO AZULIM BACTERICIDA 500ML              | 34029039 | 0500      | 5405 | UNID  | 2    | 3,19       | 6,38       |         |           |          |            |           |
| 469    | LIMPA VIDROS AZULIM 500ML                      | 34029039 | 0500      | 5405 | UNID  | 2    | 4,19       | 8,38       |         |           |          |            |           |
| 836    | AROMATIZADOR BOM AR LAVANDA 360ML              | 33074900 | 0500      | 5405 | UNID  | 1    | 13,00      | 13,00      |         |           |          |            |           |
| 869    | PEDRA SANITARIA 25GR EUCALIPTO AZULIM R        | 38089419 | 0500      | 5405 | UNID  | 12   | 2,20       | 26,40      |         |           |          |            |           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 232,24 (31,61%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (11) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.

RESERVADO AO FISCO

|   |  |   |  |                        |  |
|---|--|---|--|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 367 SÉRIE 1<br>AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 - JOAO XXIII, Parnaíba - PI, EMISSÃO: 28/11/2022. |  | DESTINATÁRIO CONVIVER - VALOR TOTAL: R\$ 734,78 |  | Nº 367<br><br>SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR         |  |                        |  |



  


| <b>DSA COMERCIAL LTDA</b><br>Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde,<br>Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº 000.000.367<br>SÉRIE: 1<br>Página 2 de 2 |                    | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 6710 1666 4010<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO  |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| Venda NFE com permissão de crédito  |                                     | 322220022025946 - 28/11/2022 11:45   |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  |                    | CNPJ   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| 197049460   |                                     |  |                    | 44.246.991/0001-62   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| NOME RAZÃO SOCIAL   |                                     |  | CNPJ/CPF           |  | DATA DA EMISSÃO       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| CONVIVER  |                                     |  | 42.512.945/0001-32 |  | 28/11/2022            |      |            |            |         |           |          |           |          |
| ENDEREÇO  |                                     |  | BAIRRO/DISTRITO    |  | CEP                   |      |            |            |         |           |          |           |          |
| AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02   |                                     |  | JOAO XXIII         |  | 64205-212             |      |            |            |         |           |          |           |          |
| MUNICÍPIO   |                                     |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |      |            |            |         |           |          |           |          |
| Parnaíba  |                                     |  | PI                 |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  | 11:45                 |      |            |            |         |           |          |           |          |
| FATURA  |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |                                     | VALOR DO ICMS  |                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| 0,00  |                                     | 0,00   |                    | 0,00   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| VALOR DO FRETE  |                                     | VALOR DO SEGURO  |                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| 0,00  |                                     | 0,00   |                    | 0,00   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| DESCONTO  |                                     | 0,00   |                    | VALOR IPI  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    | 0,00   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| VALOR TOTAL DE PRODUTOS   |                                     |  |                    | 734,78   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| VALOR TOTAL DA NOTA   |                                     |  |                    | 734,78   |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS   |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| RAZÃO SOCIAL  |                                     |  | FRETE POR CONTA    |  | CÓDIGO ANTT           |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  | 9 - Sem frete      |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| ENDEREÇO  |                                     |  | MUNICÍPIO          |  | UF                    |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| QUANTIDADE  |                                     | ESPECIE  |                    | MARCA  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
|   |                                     |  |                    |  |                       |      |            |            |         |           |          |           |          |
| 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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 338   | PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM | 38089419   | 0500               | 5405   | UNID                  | 12   | 2,85       | 34,20      |         |           |          |           |          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox Tributos Federal R\$ 232,24 (31,61%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%. | RESERVADO AO FISCO |



|   |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
|---|---------------------------------|---|-----------|---|-------|--------------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
|  <b>DSA COMERCIAL LTDA</b>   |                                 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica   |           | CONTROLE DO FISCO<br>   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - Direcu Arcoverde,<br>Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818  |                                 | 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº 000.000.371<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 |           | CHAVE DE ACESSO<br>2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 7110 1666 4012<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda NFE com permissão de crédito  |                                 |   |           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322220022201927 - 30/11/2022 11:57   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>197049460   |                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |           | CNPJ<br>44.246.991/0001-62  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>CONVIVER   |                                 |   |           | CNPJ/CPF<br>42.512.945/0001-32  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02   |                                 |   |           | DATA DA EMISSÃO<br>30/11/2022   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| BAIRRO/DISTRITO<br>JOAO XXIII   |                                 |   |           | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>30/11/2022   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br>Parnaíba   |                                 |   |           | CEP<br>64205-212  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| FONE/FAX  |                                 |   |           | UF<br>PI  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                 |   |           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:57  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>FATURA</b>   |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>   |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00   |                                 | VALOR DO ICMS<br>0,00   |           | VALOR TOTAL DE PRODUTOS<br>22,00  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00  |                                 | VALOR DO SEGURO<br>0,00   |           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>22,00  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| DESCONTO<br>0,00  |                                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  |           | VALOR IPI<br>0,00   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>  |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| RAZÃO SOCIAL  |                                 | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem frete  |           | CNPJ/CPF  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO  |                                 | MUNICÍPIO   |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| QUANTIDADE  |                                 | ESPÉCIE   |           | PESO BRUTO  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| MARCA   |                                 | NUMERAÇÃO   |           | PESO LÍQUIDO  |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>   |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| 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 |
| 1022  | SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3) | 39232190  | 0500      | 5405  | UNID  | 100                | 0,22       | 22,00      |         |           |          |            |           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                                 |   |           |   |       |                    |            |            |         |           |          |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 8,38 (38,09%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%. |                                 |   |           |   |       | RESERVADO AO FISCO |            |            |         |           |          |            |           |

|  <b>DSA COMERCIAL LTDA</b>          |                                 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica   |           | CONTROLE DO FISCO<br>  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
|--|---------------------------------|---|-----------|---|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde,<br>Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818 |                                 | 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - Saída<br><b>Nº 000.000.371</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 |           | CHAVE DE ACESSO<br><b>2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 7110 1666 4012</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz<br>Autorizadora. |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda NF-e com permissão de crédito</b>   |                                 |   |           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322220022201927 - 30/11/2022 11:57</b>  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>197049460</b>   |                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |           | CNPJ<br><b>44.246.991/0001-62</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                                 |   |           |   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CONVIVER</b>   |                                 |   |           | CNPJ/CPF<br><b>42.512.945/0001-32</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02</b>   |                                 |   |           | DATA DA EMISSÃO<br><b>30/11/2022</b>  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| BAIRRO/DISTRITO<br><b>JOAO XXIII</b>   |                                 |   |           | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>30/11/2022</b>  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| MUNICÍPIO<br><b>Parnaíba</b>   |                                 |   |           | CEP<br><b>64205-212</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| FONE/FAX   |                                 |   |           | UF<br><b>PI</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                                 |   |           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>11:57</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>FATURA</b>  |                                 |   |           |   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |                                 |   |           |   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>   |                                 | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>  |           | VALOR TOTAL DE PRODUTOS<br><b>22,00</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>  |                                 | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>  |           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>22,00</b>   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>  |                                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>   |           | VALOR IPI<br><b>0,00</b>  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>   |                                 |   |           |   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| RAZÃO SOCIAL   |                                 | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem frete</b>   |           | CÓDIGO ANIT   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| ENDEREÇO   |                                 | MUNICÍPIO   |           | UF  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| QUANTIDADE   |                                 | MARCA   |           | PESO BRUTO  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| ESPÉCIE  |                                 | NUMERAÇÃO   |           | PESO LÍQUIDO  |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>  |                                 |   |           |   |       |      |            |            |         |           |          |            |           |
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH  | CST/CSOSN | CFOP  | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1022   | SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3) | 39232190  | 0500      | 5405  | UNID  | 100  | 0,22       | 22,00      |         |           |          |            |           |

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 8,38 (38,09%), Estadual R\$ 0,00 (0%),<br>Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 -<br>Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.08  
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221213165144709281517

FAVORECIDO: Unishop Delta

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000045658-6

VALOR: 756,78

=====

DOCUMENTO: 121318

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.



MESQUITA IRMAOS LTDA

CNPJ: 05.590.377/0001-61

Inscrição Estadual: 194053598

RUA MARQUES DO HERVAL 478 478, ... , CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição             | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|--------|-----------------------|------|----|---------|----------|
| 52286  | PAP.CHA.BRA.210.      | 2    | UN | 5,490   | 10,98    |
| 58383  | DUR.LAR.QUA.48M.X 40M | 1    | UN | 5,300   | 5,30     |
| 48457  | GAV.MUL.2 GAV.        | 1    | UN | 99,000  | 99,00    |

Qtd. Total de Itens

3

Valor Total R\$

115,28

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Crédito

115,28

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

29,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib R\$ 29,94 (25,97 %) Fonte:IBPT

EMIÇÃO NORMAL

Número: 175876 Série: 1 Data de Emissão: 01/12/2022 13:09:58 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2222 1205 5903 7700 0161 6500 1000 1758 7610 0240 8602

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322220210286984 01/12/2022 13:10:02

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.05  
3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221213165229352792114

FAVORECIDO: Wlisses Hanry Fernandes De Araujo

CPF: \*\*\*.995.833.\*\*

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000001620078-0

VALOR: 115,28

=====

DOCUMENTO: 121317

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  
05/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.38  
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221205113025086392515

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: \*\*\*.294.683.\*\*

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000084698645-0

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 120501

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.

0198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.38  
3137 03137 0016

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221226222937052321709

FAVORECIDO: Bruno Silva Araujo

CPF: \*\*\*.293.903.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 1288000000782298824-8

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 122608

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.

=====



Priscilia Patrícia Sousa Barros ME

CNPJ: 14.556.231/0002-71 - INSC. EST.: 19.665.897-7

Rua Anhanguera, São Francisco - Parnaíba-PI

(86) 3305-5711 | 99489-5278 ⑨

☐ ORÇAMENTO ☒ VENDA ☐ ENTREGA☐

ENTREGA

Cliente: Comunidade do Litoral Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Estado:

[illegible]

|           |       |
|-----------|-------|
| TOTAL R\$ | 65,00 |
|-----------|-------|

15/12/22  
Date

Data

Alba Viana  
Vendedor

Vendedor

Cliente

## PRODUTO PARA PISCINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.58  
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221215174501308442945

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 65,00

DATA: 15/12/2022 - 17:09:56

-----

PAGO PARA: Priscilia Patri

CNPJ: 14.556.231/0001-90

CHAVE PIX: 14556231000190

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4326 - CONTA: 00000000000130035522

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 17:09:56

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2F.E16.EE9.FBC.81D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



# DESPESA COM SERVIÇOS



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

0202





Nº3

## RECIBO

Eu, Matheus dos Santos Gomes, portador da Cédula de Identidade RG Nº. 2.983.021, venho por meio desta declarar que recebi nesta data 01/12/2022 a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais) da associação Litoral Residence, Declaro também que o valor recebido refere-se ao serviço de laudo de vistoria elétrica das áreas comuns e administrativas do condomínio.



---

Matheus dos Santos Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.53  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221202142352004044924

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 500,00

DATA: 02/12/2022 - 13:39:37

-----

PAGO PARA: Matheus Santos Gomes

CPF: \*\*\*.894.193-\*\*

CHAVE PIX: 03889419364

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007833550982

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 13:39:40

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 8.07E.B99.A1C.C1E.00A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



**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)  
**06/12/2022 10:37:16**Período de Competência  
**12/2022**Município de Prestação do Serviço  
**Parnaíba - PI**Reg. Especial Tributação  
**Microempresário Individual (MEI)**Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Palmas****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social  
**ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104**Nome Fantasia  
**HRH VENDAS E REPRESENTAÇÕES**Email  
**nenapbatista@gmail.com**CPF/CNPJ  
**37.512.207/0001-55**Inscrição Municipal  
**2420042**

Inscrição Estadual

Simples Nacional  
**Sim**Incentivador Cultural  
**Não**Fone/Fax  
**(63) 99211-1480**Endereço  
**Quadra T 22 Rua NS 18, 21 Conj 41, Jardim Taquari (Taquaralto) - CEP: 77063-220 - Palmas - To****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**CPF/CNPJ  
**42.512.945/0001-32**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax  
**(85) 3198-9300**E-mail  
**TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR**Endereço  
**Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI****SERVIÇO PRESTADO****9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação nos loteamentos Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 01 a 30 de novembro de 2022.

**RETENÇÕES FEDERAIS**PIS (R\$)  
**0,00**COFINS (R\$)  
**0,00**INSS (R\$)  
**0,00**IR (R\$)  
**0,00**CSLL (R\$)  
**0,00**Outras Retenções (R\$)  
**0,00****VALORES**Valor dos Serviços (R\$)  
**10.500,00**Deduções (R\$)  
**0,00**Desconto Incondicionado (R\$)  
**0,00**Base de Cálculo (R\$)  
**\*\*\*\*\***

Alíquota (%)

ISS (R\$)  
**\*\*\*\*\***ISS Retido (R\$)  
**\*\*\*\*\***Desconto Condicionado (R\$)  
**0,00**Valor Líquido (R\$)  
**10.500,00**Valor Total da Nota (R\$)  
**10.500,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 06/12/2022 10:36:22

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.36  
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020221206151134306814424

FAVORECIDO: Jose Ricardo Ferreira De Andrade

CPF: \*\*\*.471.741.\*\*

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP


AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000050380012-2

VALOR: 10.500,00

DOCUMENTO: 120602

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.

|   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------|--|-----------|--|------|--|
|    |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>   |  |   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>5630</b> |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Data e Hora da Emissão  |  | 09/12/2022 02:03:08  |  | Competência                                   |  | 12/2022                               |  | Código de Verificação                       |  | 893883869                     |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Número do RPS   |  | 5463   |  | No. NFS-e substituída                         |  |                                       |  | Local da Prestação                          |  | FORTALEZA - CE                |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
|   |  | Razão Social/Nome  |  | SEVERINO TECNOLOGIA LTDA                      |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
|   |  | Nome Fantasia  |  | SEVERINO APP                                  |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
|   |  | CPF/CNPJ   |  | 23.704.134/0001-99                            |  | Insc Municipal                        |  | 455.808-1                                   |  | Município                     |  | FORTALEZA - CE                |  |      |  |           |  |      |  |
|   |  | Endereço e CEP   |  | R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041 |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
|   |  | Complemento  |  | SALA C  |  | Telefone                              |  | (85)3037-2553                               |  | E-mail                        |  | financeiro@severinoapp.com.br |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Razão Social/Nome   |  | ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE   |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| CPF/CNPJ  |  | 42.512.945/0001-32   |  | Inscrição Municipal                           |  |                                       |  | Município                                   |  | PARNAIBA - PI                 |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Endereço e CEP  |  | PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212   |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Complemento   |  | LOTE 01 QUADRA02   |  | Telefone                                      |  | (85)3198-9300                         |  | E-mail                                      |  | arq.beatrizbrito@yahoo.com.br |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| 1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 670,00<br>Desconto: 200,00.<br>Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| 1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET  |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>  |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Código da Obra  |  |  |  | Código ART                                    |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>  |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| PIS   |  | 0,00   |  | COFINS  |  | 0,00                                  |  | IR(R\$)                                     |  | 0,00                          |  | INSS(R\$)                     |  | 0,00 |  | CSLL(R\$) |  | 0,00 |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>   |  |  |  |   |  |                                       |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Valor dos Serviços R\$  |  | 470,00   |  | Natureza Operação                             |  | Valor dos Serviços R\$                |  | 470,00                                      |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| (-) Desconto Incondicionado   |  |  |  | 1-Tributação no Município                     |  | (-) Deduções Permitidas em Lei        |  | 0,00  |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| (-) Desconto Condicionado   |  |  |  | Regime especial Tributação                    |  | (-) Desconto Incondicionado           |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| (-) Retenções Federais  |  | 0,00   |  | 6-Microempresário e Empresa de                |  | Base de Cálculo                       |  | 470,00                                      |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| Outras Retenções  |  |  |  | Opção Simples Nacional                        |  | (X) Alíquota %                        |  | 3,83  |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| (-) ISS Retido  |  | 0,00   |  | 1 - Sim                                       |  | ISS a reter                           |  | ( ) Sim (X) Não                             |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| (=) Valor Líquido R\$   |  | 470,00   |  | Incentivador Cultural<br>2 - Não              |  | (=) Valor do ISS R\$                  |  | 18,00                                       |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |
| <b>Avisos</b>   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a><br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.<br>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.<br>4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.<br>5- Serviços não sujeitos ao fator "n" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município. |  |   |  |                                       |  |   |  |                               |  |                               |  |      |  |           |  |      |  |

## Fatura pendente

### SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

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

### Fatura

Emissão em 30/11/2022  
Vencimento em 01/12/2022

**R\$470.00**

Nosso número: 80058928969  
Pagamento á vista

### Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

|  |  |  |
|--|--|--|
| <div><div><div><div><div></div><div>bs2</div></div><div><div>BANCO 218</div><div>21890010070453297080505892896985491860000047000</div></div></div></div></div>   |  |  |
| <div>Local de pagamento</div> <div>Pagável em qualquer banco ou lotérica</div>   |  | <div>Nosso número</div> <div>80058928969</div> |
| <div>Sacador/Avalista</div> <div>SEVERINO TECNOLOGIA LTDA</div> <div>AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA</div> <div>60150-162 - Fortaleza/CE</div> <div>23704134000199</div>                                  | <div>Beneficiário</div> <div>SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por BS2</div> <div>Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403</div> <div>71.027.866/0001-34</div> | <div>Número do doc</div> <div>12549602</div>   |
|  |  | <div>Vencimento</div> <div>01/12/2022</div>    |
|  |  | <div>Valor do doc</div> <div>R\$470.00</div>   |
| <div>Instruções</div> <div>Referente: Contrato 5638 - Parcela 1 de 1</div> <div>Não efetuar o pagamento via Pix</div> <div>Multa após o vencimento: 2%</div> <div>Juros após o vencimento: 1% ao mês</div> |  | <div>Multas/Juros</div>                        |
| <div>Sacado/Cliente</div> <div>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</div> <div>42.512.945/0001-32</div> <div>arq.beatrizbrito@yahoo.com.br</div>   |  | <div>Valor a pagar</div> <div>R\$470.00</div>  |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080505892896985491860000047000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)  
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:37  
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BS2 S.A.

-----

21890010070453297080505892896985491860000047000

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

|               |         |
|---------------|---------|
| NR. DOCUMENTO | 120.101 |
|---------------|---------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 01/12/2022 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/12/2022 |
|-------------------|------------|

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.8B6.5BE.667.C88.2B4 |
|-----------------|-----------------------|

-----

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.

0209



# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0210



## **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<sup>a</sup> 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

|   |  |                                   |  |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|   |  | <b>001-9</b>                      |  | 00190.00009 03351.860006 11259.257175 6 91920000950000 |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento</b>  |  |                                   |  |  | Data de Vencimento<br><b>07/12/2022</b>                        |
| Beneficiário: AGROLAR<br><b>Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07</b>  |  |                                   |  |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0000-0 / 00000000-0</b> |
| Data do Documento<br><b>01/08/2022</b>  | Número do Documento<br><b>11259257</b> | Espécie do Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                           | Data do Processamento<br><b>01/08/2022</b>             | Nosso Número<br><b>33518600011259257</b>                       |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>17-027</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade                                   | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>9.500,00</b>                      |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b><br><b>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b>               |  |                                   |  |  | (-) Descontos / Abatimentos                                    |
|   |  |                                   |  |  |  |
|   |  |                                   |  |  | (+) Mora / Multa / Juros                                       |
|   |  |                                   |  |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32</b><br><b>Av. projetada, 01 LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII</b><br><b>Parnaíba / PI - CEP: 64205-212</b> |  |                                   |  |  |  |
| Sacador / Avalista:   |  |                                   | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |  |  |
|    |  |                                   |  |  |  |

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:31:00

313703137

0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000611259257175691920000950000

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

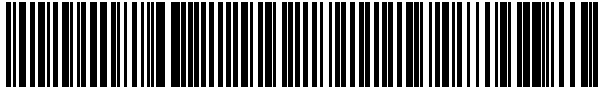
|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 120.702           |
| NOSSO NUMERO       | 33518600011259257 |
| CONVENIO           | 03351860          |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/12/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 07/12/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 9.500,00          |
| VALOR COBRADO      | 9.500,00          |

NR.AUTENTICACAO D.D2A.B37.8B8.688.D5C

|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000057</b><br>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 000057**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

|  |
|--|
| Controle do Fisco<br>  |
| Chave de acesso<br><a href="#">2222 1228 0892 9100 0155 5500 1000 0000 5713 3638 5560</a>  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |

|                      |                                     |                    |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso     |                    |
| Venda de mercadorias | 322220023227680 14/12/2022 21:15:31 |                    |
| Inscrição Estadual   | Inscr.est. do subst.trib.           | CNPJ               |
| 196032237            |                                     | 28.089.291/0001-55 |

#### Destinatário/Remetente

|                                      |                    |                    |              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Nome / Razão Social                  | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE         | 42.512.945/0001-32 |                    | 14/12/2022   |
| Endereço                             | Bairro             | CEP                | Data saída   |
| AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 | Joao XXIII         | 64.205-212         | 14/12/2022   |
| Município                            | Fone/Fax           | UF                 | Hora saída   |
| Parnaíba                             |                    | PI                 | 21:15:31     |

#### Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 14/12/2022 | 26,00 |        |            |       |        |            |       |

#### Cálculo do imposto

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 26,00                    |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 26,00                    |

#### Transportador/Volumes transportados

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

#### Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde     | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS  | %IPI |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| 15     | OLEO MOBIL 20W 50AT          | 27101931 | 0500  | 5.405 | un | 1,000000 | 26,00    | 26,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

#### Cálculo do ISSQN

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

#### Dados adicionais

|   |                    |
|---|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 8,70 (33,46%) Federais R\$ 3,50 (13,45%) Estaduais R\$ 5,20 (20,00%) . Fonte IBPT. | Reservado ao fisco |
|---|--------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.45  
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020221222171014830264979

FAVORECIDO: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: \*\*.089.291.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 0000000000000035727-8


VALOR: 26,00

=====

DOCUMENTO: 122202

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

37

Código de Verificação de Autenticidade

I3OPM0KSJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 17:16:55

Chave de Acesso

2353342F47AX18DMN9Z0IM24P7Q161T9

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

21/12/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

Implementação de Cerca Eletrica com Concertina.

15.000,00

R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,

0,00%

0000140000006

4321500

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 15.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 15.000,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.000,00

Informações Complementares

Referente a primeira parcela de um restante total de R\$ 30.000,00

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 37 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I3OPM0KSJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0220



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.47  
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221226191942447609140

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 5.000,00

DATA: 26/12/2022 - 16:23:35

-----

PAGO PARA: Luiz Fernando Santos de Mesquita 044

CNPJ: 39.632.681/0001-46

CHAVE PIX: lf-solucoes\_tec\*outlook.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000175765387

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/12/2022 - 16:23:36

=====

DOCUMENTO: 122606

AUTENTICACAO SISBB: 7.B14.4B5.E63.OED.D89

=====

0221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.31  
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020221226191913371460398

FAVORECIDO: Luiz Fernando Santos De Mesquita 044

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

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000017576538-7

VALOR: 10.000,00

=====

DOCUMENTO: 122607

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.

=====