



# 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!****

0002

**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!**

0004



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

**Anotações Do  
Conselho**

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

0005



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

**Anotações Do  
Conselho**

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

0006



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

**Anotações Do  
Conselho**

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

0007



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

**Anotações Do  
Conselho**

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

0008



## **ANOTAÇÕES DO SÍNDICO**

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

0009



## **ANOTAÇÕES DO SÍNDICO**

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

0010



# EXTRATO BANCÁRIO



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

0011



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	78.315,14 (+)
01/12/2022	Pagamento de Boleto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA por Banco BS2	470,00 (-)
02/12/2022	Pix - Enviado 02/12 13:39 Matheus Dos Santos Gomes	500,00 (-)
05/12/2022	Pix - Recebido 05/12 09:09 00003629468330 Claudio Jun	10,00 (+)
05/12/2022	Pix - Recebido 05/12 14:56 00064958523472 MOYSES B SI	100,00 (+)
05/12/2022	Transferência enviada 05/12 3137 14920-9 MARCELO SILVA	1.717,61 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 08:32 Claudio Junio Oliveira De	50,00 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:12 Rinaldo Lina Leite	2.124,77 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:13 Ricardo Galeno Dos Santos	1.434,42 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:14 Odair Jose De Carvalho	2.124,17 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:15 Maria Thalya Benicio Cardo	1.838,18 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:16 Kleber Veras Martins	1.287,27 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:16 Glauber Sousa Severino	1.232,12 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:17 Elton Garcia Luz	1.434,42 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:17 Claudio Junio Oliveira De	1.859,21 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:18 Bruno Silva Araujo	1.993,79 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 12:18 Anderson Silvio Santos Rib	2.001,09 (-)
05/12/2022	Pix - Enviado 05/12 13:51 Jorge De Leon Sousa Carval	66,67 (-)
06/12/2022	Pix - Enviado 06/12 10:52 Wlisses Hanry Fernandes De	4.200,00 (-)
06/12/2022	Pix - Enviado 06/12 13:54 José Ricardo Ferreira De A	10.500,00 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT	160,00 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD	9.500,00 (-)
07/12/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	2.103,29 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA	267,69 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA	27,49 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA	61,41 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA	19,76 (-)
07/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA	35,74 (-)
		0012



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

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

0013



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	242,91 (-)
13/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20,03 (-)
13/12/2022	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	27,82 (-)
13/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50,95 (-)
13/12/2022	Pix - Enviado 13/12 17:53 Wlisses Hanry Fernandes De	115,28 (-)
13/12/2022	Pix - Enviado 13/12 17:54 Unishop Delta	756,78 (-)
14/12/2022	Pix - Recebido 14/12 09:06 00004348554307 EVANDRO RIB	50,00 (+)
14/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.614,75 (-)
14/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	510,43 (-)
14/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.977,42 (-)
14/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	488,59 (-)
14/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	492,60 (-)
15/12/2022	Pix - Enviado 15/12 17:09 Priscilia Patri	65,00 (-)
19/12/2022	Pix - Recebido 18/12 11:03 00000276412362 MARCELA MOU	100,00 (+)
20/12/2022	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	93.955,92 (+)
20/12/2022	Pix - Recebido 20/12 20:02 00099434725372 NELSON CORD	818,24 (+)
20/12/2022	Pix - Rejeitado 20/12 10:46 Erro. Pix nao efetuado.	746,73 (+)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:37 Ricardo Galeno Dos Santos	578,20 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:39 Odair Jose De Carvalho	833,19 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:40 Maria Thalya Benicio Cardo	225,01 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:41 Marcelo Silva De Carvalho	671,09 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:41 Kleber Veras Martins	343,93 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:42 Jorge De Leon Sousa Carval	633,18 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:43 Glauber Sousa Severino	429,28 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:44 Elton Garcia Luz	566,11 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:44 Bruno Silva Araujo	795,16 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:46 Claudio Junio Oliveira De	746,73 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 10:46 Anderson Silvio Santos Rib	0014 809,79 (-)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

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

0016



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
REPASSE**  
**Associação Litoral Residence**  
**42.512.945/0001-32**  
**20/12/2022**

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

**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**

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

**DESPESAS**

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

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

*Aldeonora Viesra*

Departamento Financeiro

*M. P. S.*

Diretoria

0017

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence

**Competência:** 12/2022

**Quantidade de Boleto:** 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

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

0020

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



## 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

	<b>Documentos</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Justificativa</b>
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 Subsíndico		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

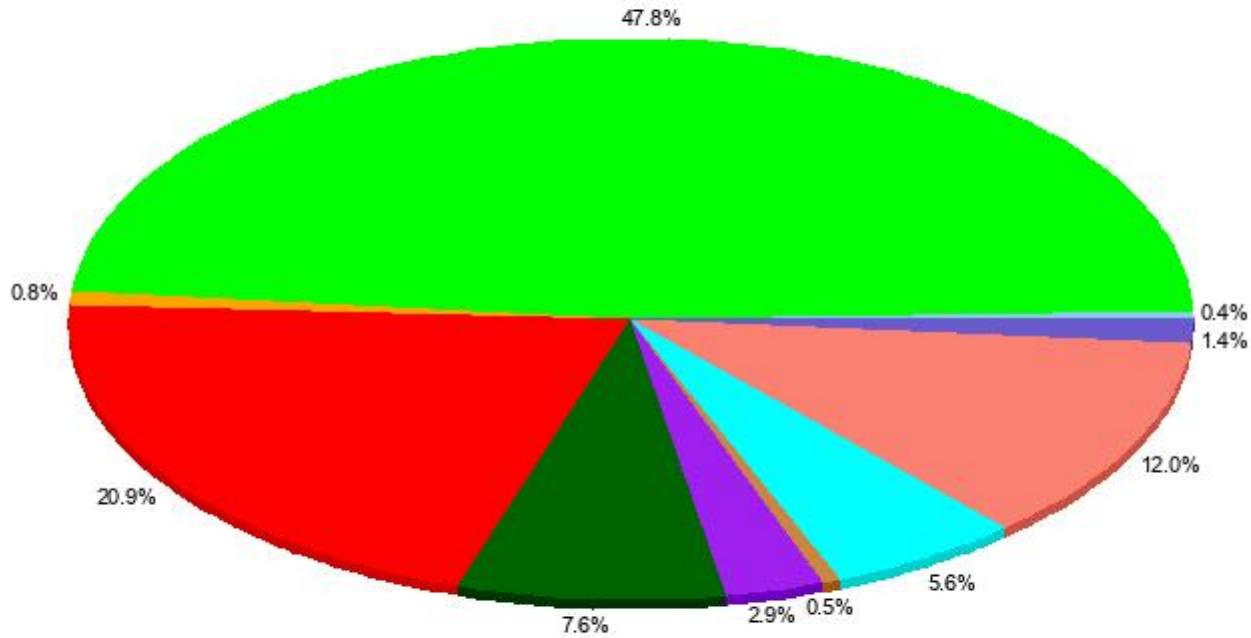
Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>78.315,14</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>100.277,19</b>
<b>Receitas</b>	<b>918,24</b>
Taxa Reserva Quiosque	100,00
Outras Receitas	818,24
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>97.724,92</b>
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	500,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<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 Veículos	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 Saidas (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	[Color Box]
Receitas Operacionais: 97.724,92	[Color Box]
Receitas Financeiras: 1.624,03	[Color Box]
Ressarcimentos: 10,00	[Color Box]
Despesa com Pessoal: -42.728,42	[Color Box]
Despesa com Impostos: -15.480,94	[Color Box]
Despesas Administrativas: -5.864,56	[Color Box]
Despesa com Aquisições: -1.037,06	[Color Box]
Despesa com Serviços: -11.470,00	[Color Box]
Despesas Com Manutenções: -24.526,00	[Color Box]
Despesas Finan�eiras: -2.959,03	[Color Box]





## 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	Descrição	Vlr.Pricipal	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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<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>							
								<b>0032</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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
28/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	746,73	0,00	0,00	746,73	746,73
22/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEVUCAO DE DIFERENCA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA MOTO - CLAUDIO JUNIO 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>							



## 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.717,61	0,00	0,00	1.717,61	1.717,61
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - RINALDO LINA LEITE	2.124,77	0,00	0,00	2.124,77	2.124,77
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	1.434,42	0,00	0,00	1.434,42	1.434,42
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.124,17	0,00	0,00	2.124,17	2.124,17
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - MARIA THALYA BENICIO 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - KLEBER VERAS MARTINS	1.287,27	0,00	0,00	1.287,27	1.287,27
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.232,12	0,00	0,00	1.232,12	1.232,12
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - ELTON GARCIA LUZ	1.434,42	0,00	0,00	1.434,42	1.434,42
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	1.859,21	0,00	0,00	1.859,21	1.859,21
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.993,79	0,00	0,00	1.993,79	1.993,79
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - ANDERSON SILVO SANTOS RIBEIRO	2.001,09	0,00	0,00	2.001,09	2.001,09
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2022 - JORGE DE LEON SOUSA 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>							<b>0035</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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	578,20	0,00	0,00	578,20	578,20
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	833,19	0,00	0,00	833,19	833,19
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	225,01	0,00	0,00	225,01	225,01
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	671,09	0,00	0,00	671,09	671,09
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - KLEBER VERAS 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - JORGE DE LEON SOUZA CARVALHO	633,18	0,00	0,00	633,18	633,18
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	429,28	0,00	0,00	429,28	429,28
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - ELTON GARCIA LUZ	566,11	0,00	0,00	566,11	566,11
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	795,16	0,00	0,00	795,16	795,16
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	746,73	0,00	0,00	746,73	746,73
27/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2°PARCELA 13º SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - RINALDO LINA 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>		VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVO SANTOS RIBEIRO					
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - BRUNO 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

<b>Data Pagam.</b>	<b>Conta Movimento</b>	<b>Doc./ Referencia</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vlr.Pricipal</b>	<b>M/J</b>	<b>Desc.</b>	<b>Total</b>	<b>Saldo</b>
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	358,00	0,00	0,00	358,00	358,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVO 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME NF 892478147 - COMERCIAL 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL CONFORME BOLETO - FARS 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 11/2022 CONFORME NF 254 - DIONISIO & 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF 4 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 12/2022 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 02/2023 CONFORME NF 5 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO (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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 12/2021	5.614,75	0,00	0,00	5.614,75	5.614,75
14/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRR REFRENTE AO MES 11/2022	242,91	0,00	0,00	242,91	242,91
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRR REFRENTE AO MES 11/2022	50,95	0,00	0,00	50,95	50,95
14/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRR REFRENTE AO MES 06/2022	488,59	0,00	0,00	488,59	488,59
14/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRR REFRENTE AO MES 05/2022	492,60	0,00	0,00	492,60	0045 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRRF REFERENTE 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - CLUBE - 1843122-4	267,69	0,00	0,00	267,69	267,69
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - PRACA 01 - 1843117-8	27,49	0,00	0,00	27,49	27,49
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - PRACA 04 - 1887170-4	61,41	0,00	0,00	61,41	61,41
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - 1834635-9	19,76	0,00	0,00	19,76	19,76
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2023 - PRACA 02 - 1843116-0	35,74	0,00	0,00	35,74	35,74
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - GUARITA - 1843120-8	1.009,35	0,00	0,00	1.009,35	1.009,35
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - APOIO - 1843108-9	463,88	0,00	0,00	463,88	463,88
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - PRACA 03 - 1843110-0	94,41	0,00	0,00	94,41	94,41
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 08/2022 - 1834635-9	19,95	0,00	0,00	19,95	19,95
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 05/2022 - 1834635-9	19,44	0,00	0,00	19,44	19,44
							<b>0046</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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 03/2022 - 1834635-9	23,75	0,00	0,00	23,75	23,75
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 07/2022 - 1834635-9	20,37	0,00	0,00	20,37	20,37
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 06/2022 - 1834635-9	19,62	0,00	0,00	19,62	19,62
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 10/2022 - 1834635-9	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 10/2022 - PRACA 01 - 1843117-8	27,82	0,00	0,00	27,82	27,82
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REF 11/2022 - PRACA 01 - 1843117-8 (PAGO EM 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 11/2022 2870134-8	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 11/2022 MAT 2877363-2	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 10/2022 MAT 2877363-2	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 11/2022 02870135-6	1.326,76	0,00	0,00	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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 11/2022 2877392-6	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92
13/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 11/2022 - MAT 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 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 371 / 367 - UNSHOP 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO CONFORME NF 175876 - MESQUITA 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RECIBO - POSTO MARINAS (DIFERENCA DEVOLVIDA)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME RECIBO - POSTO 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FILTRO PARA PISCINA CONFORME RECIBO - AGUA 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE VISTORIA ELETRICA CONFORME RECIBO - PLENUS 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>							

0049



## 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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME NF 17 - JOSE RICARDO FERREIRA DE 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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APPLICATIVO SEVERINO NO MES 11/2022 CONFORME NF 5630 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
	<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>		<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
	<b>Conta:</b>	<b>2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações</b>						
07/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	<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 Veículos</b>						
22/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE OLEO PARA MOTO CONFORME NF 57 - L VIANA 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>



## 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	Descrição	Vlr.Pricipal	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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E CONCERTINA CONFORME NF 37 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 01/02)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E CONCERTINA CONFORME NF 37 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (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 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
20/12/2022	001 / Repasse		TARIFA DOC 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 BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
<b>Resumo:</b> <b>Total</b> <b>1.260,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.260,00</b> <b>1.260,00</b>								
<b>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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo	
20/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	746,73	0,00	0,00	746,73	746,73	
22/12/2022	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO 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 NEWPRED REFERENTE AO 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: ASSOCIAÇÃO 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 **ASSOCIAÇÃO 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.

0053



## MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

**CNPJ:** 42.512.945/0001-32

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

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

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

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5F4IVpf**.



**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: ASSOCIAÇÃO 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

0056



## 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 **prestaçao 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!**

0058

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	2.187,66 2.187,66
					BC-IRRF 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			
	FGTS: 174,32	Líquido a receber: 1.993,79			
Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.179,00 2.179,00
					BC-IRRF 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			
	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: ASSOCIAÇÃO 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 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: ASSOCIAÇÃO 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%				
	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%				
311 IRRF	7,5%				
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
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.334,60 2.334,60
					BC-IRRF 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%				
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: ASSOCIAÇÃO 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
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.334,60 2.334,60
					BC-IRRF 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: E000000020221205114342591978364

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: E000000020221205114533728345400

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

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

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000084698645-0

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: E0000000020221205114639128634689

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: E000000020221205114754619088219

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

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

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

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: E000000020221205114836209816630

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 000000000000000024520-8

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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

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: E000000020221205115350927429132

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 000000000000000025792-3

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: E000000020221205115435259797095

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.

=====

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 1 de 5

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

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
	FGTS: 70,78	Líquido a receber: 795,16

Data: / / Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Horas/mês

14/08/2022 1 0 180:00

Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS

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
	FGTS: 66,45	Líquido a receber: 746,73

Data: / / Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Horas/mês

14/08/2022 2 0 180:00

Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS

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

Continua...

0075

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 2 de 5

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		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
FGTS: 50,40	Líquido a receber:	286,25
		566,11

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

Admissão Dep. Filhos Horas/mês

14/08/2022 0 0 180:00

Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS

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
FGTS: 38,56	Líquido a receber:	275,16
		429,28

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

Admissão Dep. Filhos Horas/mês

15/08/2022 4 0 220:00

Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS

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
FGTS: 86,66	Líquido a receber:	866,82
		633,18

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

Admissão Dep. Filhos Horas/mês

07/02/2022 0 0 220:00

Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS

2.000,00 1.083,33 1.500,00

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.000,00
		0076

Continua...

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 3 de 5

Empresa: ASSOCIAÇÃO 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
	FGTS: 59,77	342,84
	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
	FGTS: 20,00	108,32
	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: ASSOCIAÇÃO 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
	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
	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

Continua...

# Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 5 de 5

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

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

0079

Fim

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: E0000000020221220132017260157436

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 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 - 10.43.05  
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 - 00000000000000014574-2

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: E000000020221220132225802731106

FAVORECIDO: Jorge De Leon Sousa Carvalho

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0023 - 000000000000000024520-8

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: E0000000020221220132353202031698

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

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

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

0090

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

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: E0000000020221221131603036104517

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

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

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000071612208-9

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>		<b>R\$ 1.412,00</b>		

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: E000000020221208233601392577447

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: E000000020221208233639557945529

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: E000000020221208233713854289728

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

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

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000084698645-0

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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: E000000020221208233818105440807

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

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

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

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: E0000000020221208233907554836849

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

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

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

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: E000000020221208234329598404445

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: E000000020221208234406469707080

FAVORECIDO: Ricardo Galeno Dos Santos

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 000000000000000025792-3

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: E000000020221208234439707181374

FAVORECIDO: Rinaldo Lina Leite

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

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000071612208-9

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.

=====

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 892478147  
SÉRIE: 892

	ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	170.80.83.144 v 1.0.17
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIBIA BENTO DA SILVA 67965032368 QDA D4 (CJ CAMINHO DA ALVORADA), 04 - JOAO XXIII PARNAIBA - PI CEP: 64205-633 FONE: (86) 94505377		

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892478147 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2222 1206 5535 5600 0191 5589 2892 4781 4716 4826 7677
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 Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220022462489 03/12/2022 11:54:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195194276	CNPJ / CPF 18.476.498/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NAME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ / CPP 42.512.945/0001-32
ENDERECO QUADRA 02, 01	BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
FATURA / DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 64205-212
	HORA ENTRADA / SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALIQUOTA
									Cálculo	ICMS	IPI
45002	LIVRO OCORRENCIA	48201000	102	5102	UND	2.0000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00
45002	FILTRO DE CAFE SANTA CLARA	63079010	102	5102	UND	5.0000	4,9500	24,75	0,00	0,00	0,00
45002	CAFE SANTA CLARA 500G	09011190	102	5102	UND	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00
45002	ACUCAR CRISTAL RIO PIRANHA	17019900	102	5102	UND	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00
45002	AGUA MINERAL 20L ACACIA	22021000	102	5102	UND	10.0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

0105



## 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: ASSOCIAÇÃO 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: 000000000000000273902

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

0107

Vencimento  
**07/12/2022**

Valor  
**R\$ 160,00**

Beneficiário  
**FAR2 SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA**  
**19.842.184/0001-65**

Código de pagamento Pix Copia e Cola:  
**00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9c0a2d2f-c65f-4827-8622-680d22a5914d5204000053039865406160.005802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE62070503\*\*\*6304569F**

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 <b>07/12/2022</b>	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 40988993	Nosso Número 31226310040988993
Valor do Documento <b>160,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado <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 SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 19.842.184/0001-65

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

**00190.00009 03122.631009 40988.993172 4 91920000016000**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento <b>07/12/2022</b>
Beneficiário <b>FAR2 SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 06/12/2022	Número Documento 40988993	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 06/12/2022	Nosso Número 31226310040988993
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>160,00</b>
Instruções Ref. Pedido: 300092479					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado <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				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE  
AGÊNCIA: 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 SOLUÇÕES 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

0109



## 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

2350873YKV6LHAWCXR9YAHWUT5N67A6I

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## 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: <b>17.19</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<b>2,17%</b>		<b>0000170000019</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 960,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 960,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 20,83</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 960,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>254</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>0BW2MDW4P</b> .
Data _____ / _____ / _____ CPF/RG _____ Assinatura _____ 0110

## **RECIBO DO PAGADOR**

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

Autenticacão mecânica

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



## **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.

0112

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

0113

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 pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====



## PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade  
TF5X9K9I2Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/01/2023 às 10:28:49

Chave de Acesso

2374637ANEPTIEHX4UVCVOOHVRELQOV

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Não Incidência

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

PARNAÍBA-PI

PARNAÍBA - 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

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

## 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	PARNAÍBA-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
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Bairro
64205-212	PARNAÍBA - PI		João XXIII
		Cod. IBGE	Telefone
		2207702	85 30633607
			E-mail
			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

## Construção Civil

LC 116/2003: 10,09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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: Wlissses Hanry Fernandes De Araujo

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000001620078-0

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.

0116



## 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: E000000020221226180317813579616

FAVORECIDO: Joao Paulo Belmont Mendonca

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 00000000000000017531-5

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  
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: E0000000020221226180105740396845

FAVORECIDO: Mauricio Portela M B Passos

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

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

5626 - 00000000000000001461-6

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.

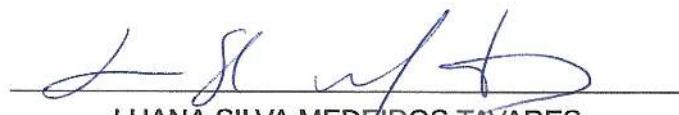
=====



## 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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Não Incidência

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/12/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

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

## 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
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Bairro
64205-212	PARNAIBA - PI		João XXIII
		Cod. IBGE	Telefone
		2207702	85 30633607
			E-mail
			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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 10.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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: E0000000020221206114028783567903

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.

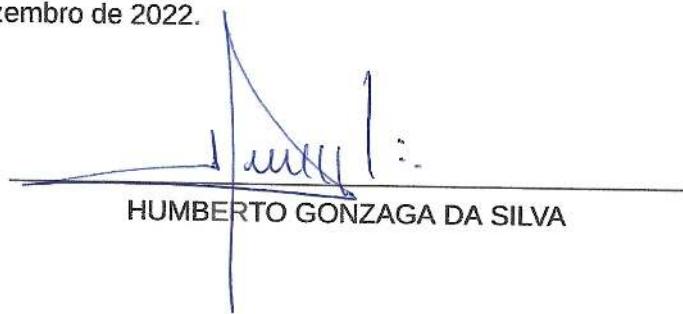
=====



## 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: E000000020221226175623120252115

FAVORECIDO: Humberto Gonzaga Da Silva

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

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

2004 - 000100000000039965-0

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!**

0127

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22348.8879992-4</b>	Pagar este documento até <b>14/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000032152569</b>		Valor Total do Documento <b>5.614,75</b>	

<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
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>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/12/2022 16:32:30

85800000056 9 14750385223 9 48071622348 5 88799924108 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



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: ASSOCIAÇÃO 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

0129

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22348.8937064-6</b>	Pagar este documento até <b>14/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000056595077</b>		Valor Total do Documento <b>5.977,42</b>	

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

SENDA (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**


CNPJ: 42.512.945/0001-32  
 Número: 07.16.22348.8937064-6  
 Pagar até: 14/12/2022  
 Valor: 5.977,42



30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.33

3137203137 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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

0131



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/12/2022 - 11:51:33

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858000000216 032901792215 207671050842 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/12/2022 - 11:51:33

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858000000216 032901792215 207671050842 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.38

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio FGTS ARRECADCACAO 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

0133

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22348.9147350-7</b>	Pagar este documento até <b>29/12/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 1153 - PI</b>		Valor Total do Documento <b>492,60</b>	

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/12/2022 17:29:27

85800000004 6 92600385223 8 63070122348 0 91473507029 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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: ASSOCIAÇÃO 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

0135

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22348.9147978-5</b>	Pagar este documento até <b>29/12/2022</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 1153 - PI</b>		Valor Total do Documento <b>510,43</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022	390,00	78,00	42,43	510,43
	<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**



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: ASSOCIAÇÃO 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

0137

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22346.3666015-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>IRRF 11/2022</b>		Valor Total do Documento <b>50,95</b>	
<b>Sicalc Contribuinte - 1153 - PI</b>			

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 16:34:34

85800000000 3 50950385223 1 54070122346 5 36660151945 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**


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: ASSOCIAÇÃO 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 Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 121316

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

0139

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22346.3666015-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>IRRF 11/2022</b>		Valor Total do Documento <b>50,95</b>	
<b>Sicalc Contribuinte - 1153 - PI</b>			

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 16:34:34

85800000000 3 50950385223 1 54070122346 5 36660151945 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



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: ASSOCIAÇÃO 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

0141



## Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	42.512.945/0001-32	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>
Período Apuração	30/06/2022	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 06 - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	390,00	78,00	20,59	488,59
<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>

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>

0142

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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código 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 Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

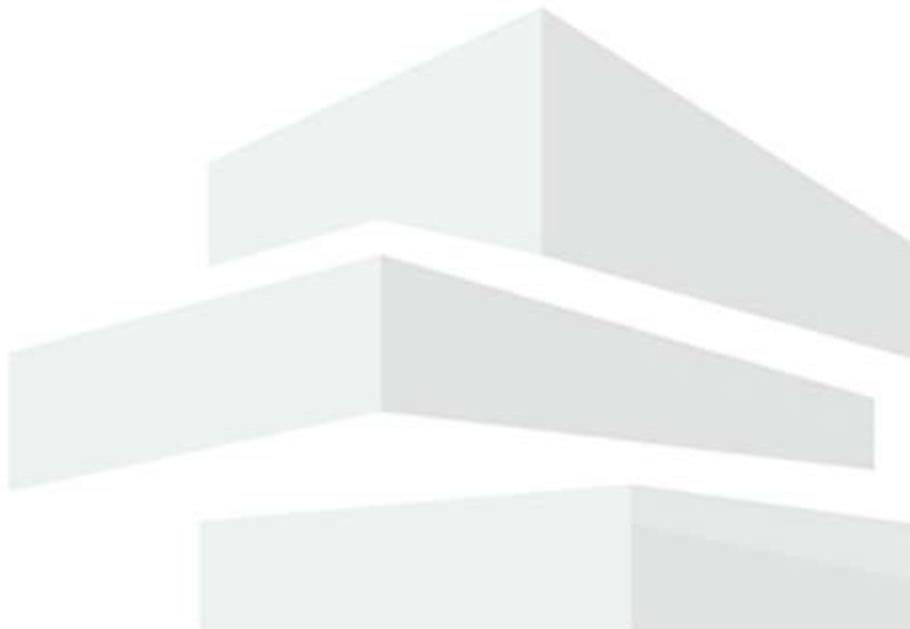
DOCUMENTO: 121404

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

0143



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

0144



Classificação: Residencial Pleno | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
INSTALAÇÃO: 18346359  
CNPJ: \*\* \*\*\* 945/000-\*\*  
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CEP:  
64206-260 SAO JUANES TADEU - PARNAIBA - PI

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>10/2022</b>	<b>03/11/2022</b>	<b>R\$ 20,03</b>

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



NOTA FISCAL N° 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

## **INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
							B3B0.CD42.C182.2B6C.273C.52EF.66E5.485C		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
15010868359	Consumo	ATIVO TOTAL	584	584	1,00	0 kWh	2980/21	26/10/2022	

## **REAVISO DE VENCIMENTO**

<p><b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b> ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p>Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> e-mail: <a href="mailto:equatorial@equatorial.com.br">equatorial@equatorial.com.br</a>   <a href="mailto:equatorial@equatorial.com.br">equatorial@equatorial.com.br</a></p> <p><b>DIREITOS</b> É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DCR 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.</p>	<p><b>Ouvideoria Equatorial: 0800 721 0164</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda à sexta, das 8h às 18h.</p> <p><b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b> Ligação gratuita de telefones 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:**

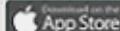
- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(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

[Download on the Google play](#) [Download on the App Store](#)



Nome do Cliente:  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

C.C:  
18346359

Unidade de Leitura:  
PB16B011

Competência  
10/2022

## Vencimento

Valor cobrado (R\$):  
20,03

0145

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

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

313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831853001226217380000000002003

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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

0146


**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

<b>SUB GRUPO:</b> B1	<b>GRUPO TENSÃO:</b> B	<b>TIPO DE FORNECIMENTO:</b>
<b>TIPO DE TARIFA:</b> CONVENCIONAL MONOMIA	<b>TENSÃO NOMINAL:</b> 220 V - MO	<b>Monofásico</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> Residencial Pleno		<b>INSTALAÇÃO:</b> 18346359
<b>SUBCLASSE:</b> RESIDENCIAL NORMAL		<b>UL/SEQ:</b> PB16B011-760

**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**
Para atendimento,  
informe este número.AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N SAO JUDAS TADE  
U CEP: 64206-260 PARNAIBA - PI  
CNPJ: \*\*.\*\*\*.945/0001-\*\*Conta Contrato  
**18346359**Parceiro de Negócio  
**21314160**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
<b>11/2022</b>	<b>R\$ 19,76</b>	<b>02/12/2022</b>



NOTA FISCAL N. 004237313 - SÉRIE 000  
 DATA EMISSÃO: 24/11/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042373132028521431  
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

\* DEBITOS: 05/2022 R\$19,44 06/2022 R\$19,44 07/2022 R\$19,44 08/2022 R\$19,44 09/2022 R\$19,44

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
6,23	1,58	6,18	2,51	2,33	0,98 0,00
C. Contrato: 18346359	Data de Emissão: 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 | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.293171 2 0000000001976**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NOSSO NÚMERO | NÚMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO  
 33733831100038293 | 0202211004237313 | 02/12/2022 | R\$ 19,76 |

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA  
DOS NA PRÓXIMA FATURA.

0147

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

0148

**ASSOCIAÇÃO 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

Nº 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

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA

Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V

Unidade de Leitura: PB16B011

Nº Medidor: 15010868359

#### 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	Qtd. 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)



#### Demonstrativo do Faturamento

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

Total a pagar:

R\$ 19,44

#### Reaviso de vencimento

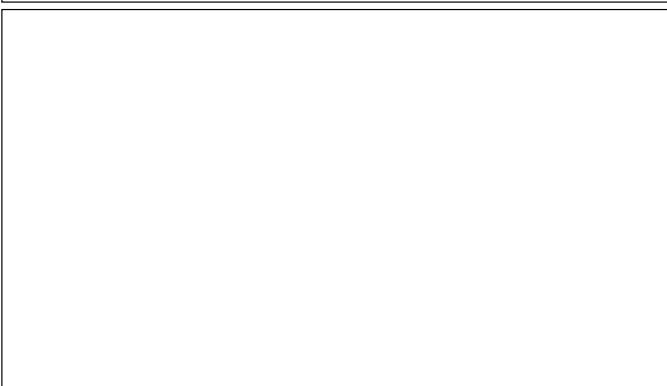
#### Informações de tributos

Composição do Consumo (R\$)		
Base	Compra de Energia	Transmissão
Tributos de calc	8,57	1,58
ICMS 0,00	0,0000%	0,00
PIS 19,44	0,5548%	0,11
COFINS 19,44	2,5552%	0,50
	6,18	
Encargos	Perda em Energia	Distribuição
Setoriais	2,51	0,00
	0,61	0,01

Período Fiscal: 20/05/2022

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

#### Informações para o cliente



#### 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.

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 a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0800	Ovridoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Atendimento gratuito 24h.	Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda à sexta, das 08h às 18h.	Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis.	Ligações gratuitas de telefones fixos e móveis.
www.equatorialenergia.com.br			

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



O nosso WhatsApp, e fale com a Clara, para:  

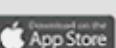
- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

**(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:  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

C.C:  
18346359

Unidade de Leitura:  
PB16B011

Competência:  
05/2022

Vencimento:

Valor cobrado (R\$)  
19,44

0149

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

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

313703137 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

001900009033733830031582464817250000000001944

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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

0150

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
24/09/2022	26/10/2022	32	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

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

Itens 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

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Ilum Pub Pref Munic

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	24,43	18,0000	4,40
PIS	20,03	1,0643	0,22
COFINS	20,03	4,9022	0,98

MAR/22	7
ABR/22	30
MAI/22	32
JUN/22	27
JUL/22	27
AGO/22	30
SET/22	31
OUT/22	21

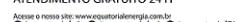
kWh

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	467	488	1,00	21 kWh

Reservado ao Fisco		
65F4.6ED3.B964.91DA.2AF7.4862.4828.E67D		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
2980/21	26/10/2022	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b> <b>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</b> Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> 	<b>Ouvíndoria Equatorial: 0800 721 0164</b> <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small> <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b> <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small>
<b>DIREITOS</b> É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	

**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:  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCEC.C:  
18431178Unidade de Leitura:  
PB16B011Competência:  
10/2022Vencimento:  
26/10/2022Valor cobrado (R\$):  
27,82

0151

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40  
313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831853001227517540000000002782

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

NR.AUTENTICAÇÃO B.C35.E2E.25A.F39.DBE

0152



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: CONVENTIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial  
SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Monofásico  
INSTALAÇÃO: 18431160  
UL/SEQ: PB16B011-770

## ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N PRAÇA 02 SAO JO  
DAS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA - PI  
CNPJ: \*\*.\*\*\*.945/0001-\*\*

Para atendimento,  
informe este número

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 - SÉRIE 000  
DATA EMISSÃO: 24/11/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
Chave de acesso:  
22221106840748000189660000042365692046851229  
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
8,11	2,05	8,03	3,26	3,03	6,81 4,41
C. Contrato: 18431160	Data de Emissão: 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 | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.309175 9 0000000003574**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

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

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA DOS NA PRÓXIMA 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

0154

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

**SUB GRUPO: B3** **GRUPO TENSÃO: B**  
**TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA** **TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI**  
**CLASSIFICAÇÃO: Comercial**  
**SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**

**TIPO DE FORNECIMENTO:**  
Trifásico  
INSTALAÇÃO: 18431208  
UL/SEQ: PB16B011-996

**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

Para atendimento,  
informe este número.

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO S/N GUARITA SAO JUD  
AS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA - PI  
CNPJ: \*\*.\*\*\*.945/0001-\*\*

**Conta Contrato**  
**18431208**
**Parceiro de Negócio**  
**21314160**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
11/2022	R\$ 1.009,35	02/12/2022



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

**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
229,16	57,94	226,80	92,03	85,53	193,43 124,46
C. Contrato: 18431208	Data de Emissão: 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 | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.311171 6 00000000100935**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CNPJ: 42.512.945/0001-32

NOSSO NÚMERO	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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA  
DOS NA PRÓXIMA FATURA.


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

313703137

0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGÊNCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000038311171600000000100935

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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

0156

**ASSOCIAÇÃO 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

Nº 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

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA

Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V

Unidade de Leitura: PB16B011

Nº Medidor: 15010868359

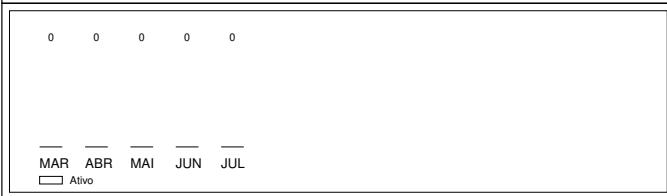
#### Datas

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	Qtd.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)



#### Demonstrativo do Faturamento

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

Total a pagar:

R\$ 20,37

#### Reaviso de vencimento

#### Informações de tributos

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

#### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição
8,57	1,58	6,18
Encargos	Perda em Energia	Tributos
2,51	0,00	1,53
		0,00

Período Fiscal: 25/07/2022

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

#### Número do Programa Social

#### Informações para o cliente

#### Níveis de Tensão Fornecido

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

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 a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0800  
 Atendimento gratuito 24h.  
[www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ovridoria Equatorial Piauí:

0800 721 0164

Ligações gratuitas de telefones

fixo e móveis, de segunda à sexta,

das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligações gratuitas de telefones fixos e

móveis.

Ligações gratuitas de telefones fixos e

móveis.

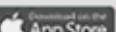
E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade

- Solicitar religação

- Pedir segunda via da fatura

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



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:  
 ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

C.C:  
 18346359

Unidade de Leitura:  
 PB16B011

Competência:  
 07/2022

Vencimento:

Valor cobrado (R\$)  
 20,37

0157

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:35  
313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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:

ASSOCIAÇÃO 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.AUTENTICAÇÃO 9.3C8.C77.F8F.990.7B6

0158



# 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 TARIFA: CONVENTIONAL MONOMIA** **TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI**  
**CLASSIFICAÇÃO: Comercial**  
**SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**

**TIPO DE FORNECIMENTO:**  
**Trifásico**  
**INSTALAÇÃO: 18431224**  
**UL/SEQ: PB168011-1030**

## ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Para atendimento,  
informe este número.

Conta Contrato  
**18431224**

Parceiro de Negócio  
**21314160**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
<b>11/2022</b>	<b>R\$ 267,69</b>	<b>02/12/2022</b>



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

### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
60,77	15,37	60,15	24,41	22,68	51,10	33,01
C. Contrato: 18431224	Data de Emissão: 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 0000000026769**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CNPJ: 42.512.945/0001-32

NOSSO NÚMERO	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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA DOS NA PRÓXIMA FATURA.
----------------------	---



0159

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

0160

**ASSOCIAÇÃO 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

Nº 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

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENTIONAL MONÔMIA

Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V

Unidade de Leitura: PB16B011

Nº Medidor: 15010868359

**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)****Demonstrativo do Faturamento**

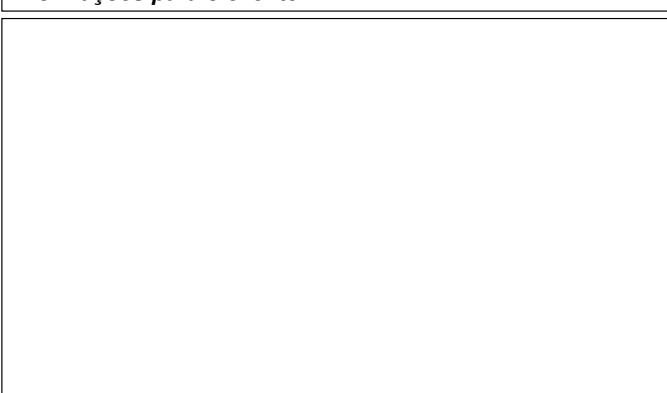
FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	30,00	0,645684	19,37
Adicional Band. Vermelha			4,38

**Total a pagar:****R\$ 23,75****Reaviso de vencimento****Informações de tributos**

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

**Informações para o cliente****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 padronés 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.

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 a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0800  
 Atendimento gratuito 24h.  
[www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria Equatorial Piauí:  
 0800 721 0164  
 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda à sexta, das 08h às 18h.

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
 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:  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCEC.C:  
18346359Unidade de Leitura:  
PB16B011Competência:  
03/2022

Vencimento:

Valor cobrado (R\$)  
23,75

0161

**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.

0162



# 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 TARIFA: CONVENTIONAL MONOMIA** **TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO**  
**CLASSIFICAÇÃO: Comercial**  
**SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**

**TIPO DE FORNECIMENTO:**  
**Monofásico**  
**INSTALAÇÃO: 18431089**  
**UL/SEQ: PB16B011-1040**

## ASSOCIAÇÃO 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 - SÉRIE 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 CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
105,31	26,63	104,23	42,30	39,31	88,90	57,20
C. Contrato: 18431089	Data de Emissão: 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

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.307179 9 00000000046388**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CNPJ: 42.512.945/0001-32

NOSSO NÚMERO	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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA DOS NA PRÓXIMA 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

0164

**ASSOCIAÇÃO 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

Nº 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

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA

Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V

Unidade de Leitura: PB16B011

Nº Medidor: 15010868359

#### 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)



#### Demonstrativo do Faturamento

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

Total a pagar:

R\$ 19,62

#### Reaviso de vencimento

#### Informações de tributos

Base			Aliquota	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	Número do Programa Social
26E8.D76C.C8CB.3018.19D9.7FE8.7E20.4A8D	

#### Informações para o cliente

#### 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.

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 a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

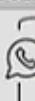
Central de Atendimento: 0800 086 0800  
 Atendimento gratuito 24h.  
[www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria Equatorial Piauí:  
 0800 721 0164  
 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda à sexta, das 08h às 18h.

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
 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:  
**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

C.C:  
**18346359**

Unidade de Leitura:  
**PB16B011**

Competência:  
**06/2022**

Vencimento:

Valor cobrado (R\$)  
**19,62**

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

**0165**

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.

0166



Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
--------------------------	----------------------------------

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V

**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

INSTALAÇÃO: 18431178  
 CNPJ: \*\*.\*\*.945/0001-\*\*  
 AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA  
 100 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -  
 PI

Parceiro de Negócio
<b>21314160</b>
Conta Contrato
<b>18431178</b>

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>11/2022</b>	<b>02/12/2022</b>	<b>R\$ 27,49</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
26/10/2022	24/11/2022	29	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

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

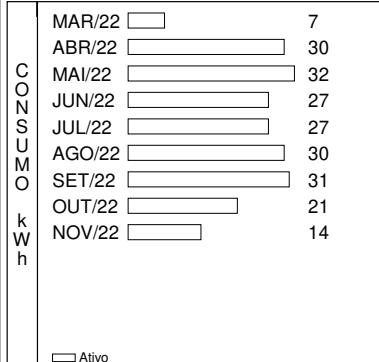
Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,803333	0,628040	0,93	4,34	24,10

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Ilum Pub Pref Munic

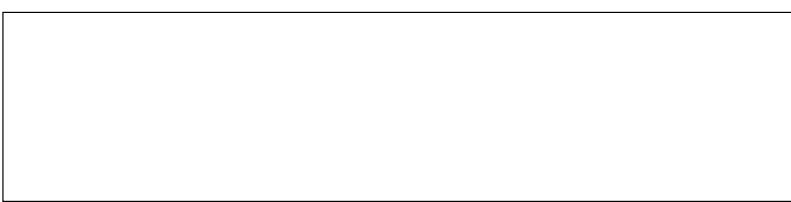
3,39

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	24,10	18,0000	4,34
PIS	19,76	0,8347	0,17
COFINS	19,76	3,8717	0,76



Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	488	502	1,00	14 kWh

Reservado ao Fisco		
83E1.9458.ACDC.3278.DDD2.D3FE.AB0D.3D6A		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
2980/21	25/11/2022	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H	Ouvíndoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h.
Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialenergia.com.br">www.equatorialenergia.com.br</a> @equatorialptp  @equatorialpt  @equatorialPI	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

**DIREITOS**

E direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**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:  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCEC.C:  
18431178Unidade de Leitura:  
PB16B011Competência:  
11/2022Vencimento:  
02/12/2022Valor cobrado (R\$):  
27,49

0167

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

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

0019000009033733831100003831017310000000002749

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.

0168

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

0019000090337338311000038306171300000000002749

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

0169

**ASSOCIAÇÃO 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

Nº 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

Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA

Fator de Potência: 0,00

Tensão Nominal (V): 220 V

Unidade de Leitura: PB16B011

Nº Medidor: 15010868359

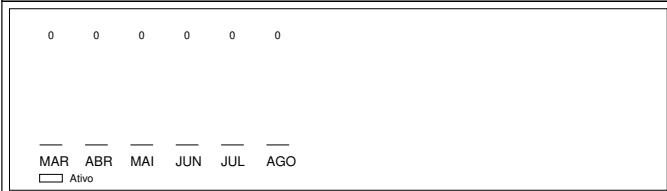
#### Datas

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	Qtd.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)



#### Informações de tributos

Base de calc	Aliquota	Valor
ICMS 0,00	0,0000%	0,00
PIS 19,95	0,9956%	0,20
COFINS 19,95	4,5857%	0,91

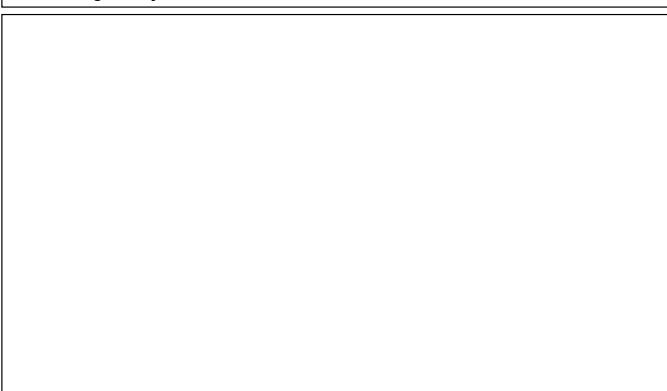
#### Composição do Consumo (R\$)

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

Período Fiscal: 22/08/2022

Reservado ao Fisco	Número do Programa Social
ABC7.59DC.70BC.D105.E1F4.605D.7501.F96F	

#### 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 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.

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 a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0800  
 Atendimento gratuito 24h.  
[www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria Equatorial Piauí:  
 0800 721 0164  
 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda à sexta, das 08h às 18h.

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
 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

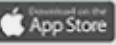
**(86) 3228-8200**



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:  
**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

C.C:  
**18346359**

Unidade de Leitura:  
**PB16B011**

Competência:  
**08/2022**

Vencimento:

**0170**  
 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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300319980949176100000000001995

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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:
TIPO DE TARIFA: CONVENTIONAL MONÔMIA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO	Monofásico
CLASSIFICAÇÃO: Comercial		INSTALAÇÃO: 18431100
SUBCLASSE: ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS		UL/SEQ: PB16B011-780

### ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

AV LEONARDO DE CARVALHO C. BRANCO S/N PRACA Q3 SAO JU  
DAS TADEU CEP: 64206-260 PARNAIBA - PI  
CNPJ: \*\*,\*\*\*,945/000-\*\*

Para atendimento,  
informe este número.

Conta Contrato  
**18431100**

Parceiro de Negócio  
**21314160**

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
11/2022	R\$ 94,41	02/12/2022



NOTA FISCAL N. 004236568 - SÉRIE 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 CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	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: [ 1.4.0.16 ]	

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL

001-9 | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

**00190.00009 03373.383110 00038.308177 3 00000000009441**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
CNPJ: 42.512.945/0001-32  
NOSSO NÚMERO | NÚMERO 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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA  
DOS NA PRÓXIMA 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

0173



# 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: CONVENTIONAL MONÔMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO

Monofásico

CLASSIFICAÇÃO: Comercial

INSTALAÇÃO: 18871704

SUBCLASSE: CONDOMÍNIOS PREDIAIS

UL/SEQ: PB16B011-750

## ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

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 - SÉRIE 000  
 DATA EMISSÃO: 24/11/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 22221106840748000189660000042380692061574747  
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
13,94	3,53	13,80	5,60	5,20	11,77	7,57
C. Contrato: 18871704	Data de Emissão: 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 0000000006141**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO 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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CCBRA  
DOS NA PRÓXIMA 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

=====

001900000903373383110000383621748000000000006141

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

=====

0175

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/11/2022

MATRÍCULA  
02870134.8CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -

FATURA

11/2022-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2022 -	10	09/2022 -	10
08/2022 -	10	07/2022 -	10
06/2022 -	10	05/2022 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5304

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
112	116	10	30	0,34
24/10/2022	23/11/2022			

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022	10 M3	74,32 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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 10/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022

MATRÍCULA  
02870134.8INSCRIÇÃO  
077.005.3278.0007.000FATURA  
11/2022-9NÃO RECEBER APÓS  
28/02/2023

VENCIMENTO

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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0177



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20221128773926

## ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 07/12/2022	
INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA		FATURA 11/2022-9	
RESPONSÁVEL	ENDERECO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2022 - 27	09/2022 - 29	
08/2022 - 29	07/2022 - 23	
06/2022 - 73	05/2022 - 60	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	
1	COD. AUXILIAR R BC53016	

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )
831	832	1	0,04
24/10/2022	23/11/2022		

Descrição dos serviços e tarifas	Consumo por economia	Valor R\$
ÁGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 11/2022	1 M3	74,32 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

## INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 10/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ (uT) CLORO

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

Emitido por: RAFAEL GONCALVES Emitido em: 12/12/2022

AGESPISA	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 11/2022-9	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023
----------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 07/12/2022	VALOR R\$	75,92
--------------------------	-----------	-------

GRUPO: 11 FIRMA: 1

82620000000-6 75920001312-7 87739261120-9 22000090003-9



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.54

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0179

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/11/2022

MATRÍCULA  
02883104.7CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA

FATURA

11/2022-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2022 -	10	09/2022 -	0
08/2022 -	10	07/2022 -	10
06/2022 -	10	05/2022 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	5300

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
91	91	10	30	0,34

24/10/2022 23/11/2022

## Descrição dos serviços e tarifas

## Consumo por economia

## Valor R\$

AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022	10 M3	74,32 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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 10/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022

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

VENCIMENTO

30/11/2022

VALOR R\$

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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0181

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/11/2022

MATRÍCULA  
02877363.2CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA

FATURA

11/2022-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2022 -	10-BC	09/2022 -	1-BC
08/2022 -	36	07/2022 -	27
06/2022 -	108-15	05/2022 -	17-BC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	BC53026

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA		
ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )	
593	594	10	30	0,34
24/10/2022	23/11/2022			

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA  
 INDUSTRIAL 001 UNIDADE  
 CONSUMO DE ÁGUA  
 MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022

10 M3

74,32

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  
**(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)**

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 10/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022


 AGESPISA  
 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
MATRÍCULA  
02877363.2INSCRIÇÃO  
077.005.3284.0205.000FATURA  
11/2022-9NÃO RECEBER APÓS  
28/02/2023

VENCIMENTO

30/11/2022

VALOR R\$

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: ASSOCIAÇÃO 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

MATRÍCULA  
02877363.2CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO  
03/11/2022

INSCRIÇÃO

ENDERECO DO IMÓVEL

077.005.3284.0205.00

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA 10/2022-1

FATURA

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2022 -	1-BC	08/2022 -	36
07/2022 -	27	06/2022 -	108-15
05/2022 -	17-BC	04/2022 -	22-BC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R BC53227	

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
592	593	10	32	0,32

22/09/2022 24/10/2022

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022	10 M <sup>3</sup>	74,32 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 DÉBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
**(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)**

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 09/2022

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: RAFAEL GONCALVES

Emitido em: 12/12/2022

MATRÍCULA  
02877363.2INSCRIÇÃO  
077.005.3284.0205.000FATURA  
10/2022-1NÃO RECEBER APÓS  
28/02/2023

VENCIMENTO

03/11/2022

VALOR R\$

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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0185

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/11/2022

MATRÍCULA  
02870135.6CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -

FATURA

11/2022-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2022 -	95	09/2022 -	154
08/2022 -	115	07/2022 -	98
06/2022 -	126	05/2022 -	84
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	93	R	530113

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
1413	1506	93	30	3,10
24/10/2022	23/11/2022			

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA  
 INDUSTRIAL 001 UNIDADE  
 CONSUMO DE ÁGUA  
 MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2022

93 M3

1.322,81

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 DÂBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

## INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 10/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 12/12/2022


 AGESPISA  
 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
MATRÍCULA  
02870135.6INSCRIÇÃO  
077.005.3280.0118.000FATURA  
11/2022-9NÃO RECEBER APÓS  
28/02/2023

VENCIMENTO

30/11/2022

VALOR R\$

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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

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

0187



# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0188



DSA COMERCIAL LTDA

Delta

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1  
1 - Saída

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

## PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220022025946 - 28/11/2022 11:45

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ

44.246.991/0001-62

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

## ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

## BAIRRO/DISTrito

JOAO XXIII

## MUNICÍPIO

Parnaíba

## FONE/FAX

## UF

## PI

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## 28/11/2022

## 28/11/2022

## 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 ACESORIAS	VALOR IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

734,78

0,00

0,00

0,00

0,00

734,78

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDERECO - , -	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPECIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ 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 PANAO 60X90	56039490	0500	5405	UNID	2	8,10	16,20					
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS 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 EUCA利PIO AZULIM R	38089419	0500	5405	UNID	12	2,20	26,40					

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal R\$ 132,24 (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 da 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  
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -

JOAO XXIII, Parnaíba - PI, EMISSÃO: 28/11/2022.

DESTINATÁRIO CONVIVER -  
VALOR TOTAL: R\$ 734,78

Nº 367

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

 <b>DSA COMERCIAL LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcosverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818	0 - Entrada      1 1 - Saída Nº 000.000.367 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 6710 1666 4010
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda NFE com permissão de crédito	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 44.246.991/0001-62	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220022025946 - 28/11/2022 11:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
ENDERECO AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2022
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/TAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 734,78		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 734,78	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
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 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 232,24 (31,61%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA GETANTE 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
--	--------------------

 Delta	<b>DSA COMERCIAL LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 										
Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Direceu Arcosverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818		0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída	<b>Nº 000.000.371</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 7110 1666 4012										
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda NFE com permissão de crédito		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322220022201927 - 30/11/2022 11:57													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 44.246.991/0001-62											
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>															
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONVIVER</b>						CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022								
ENDEREÇO <b>AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02</b>			BAIRRO/DISTrito <b>JOAO XXIII</b>			CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAIDA 30/11/2022								
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>			FONE/FAX		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
<b>FATURA</b>															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DE PRODUTOS 22,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 22,00					
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL <b>-</b>			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>			CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO <b>-</b>			MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO 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					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>															
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small>										<small>RESERVADO AO FISCO</small>					
<small>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%.</small>															

 <p><b>DSA COMERCIAL LTDA</b></p> <p>Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcosverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86) 9 95511818</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>Nº 000.000.371</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2222 1144 2469 9100 0162 5500 1000 0003 7110 1666 4012											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda NFE com permissão de crédito		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220022201927 - 30/11/2022 11:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 44.246.991/0001-62												
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONVIVER</b>		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022										
ENDERECO AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02		Bairro/ Distrito JOAO XXIII	CNPJ 64205-212										
MUNICÍPIO Parnaíba		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
				HORA DE ENTRADA/SAIDA 11:57									
<b>FATURA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 22,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22,00								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANIT	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDERECO y -		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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					

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 - 000000000000045658-6

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.

0193

	MESQUITA IRMAOS LTDA																								
CNPJ: 05.590.377/0001-61	Inscrição Estadual: 194053598																								
RUA MARQUES DO HERVAL 478 478, ., CENTRO, PARNAIBA, PI																									
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>																									
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Un</th> <th>VL Unit</th> <th>VL Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52286</td> <td>PAP.CHA.BRA.210.</td> <td>2</td> <td>UN</td> <td>5,490</td> <td>10,98</td> </tr> <tr> <td>58383</td> <td>DUR.LAR.QUA.48M.X 40M</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>5,300</td> <td>5,30</td> </tr> <tr> <td>48457</td> <td>GAV.MUL.2 GAV.</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>99,000</td> <td>99,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL 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
Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL 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																									
Cartão de Crédito 115,28																									
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 29,93																									
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>																									
Val Aprox Trib R\$ 29,94 (25,97 %) Fonte:IBPT																									
<b>EMISSÃO NORMAL</b>																									
Número: 175876 Série: 1 Data de Emissão: 01/12/2022 13:09:58 - Via Consumidor																									
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/ffce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/ffce/consulta</a>																									
<b>CHAVE DE ACESSO</b>																									
2222 1205 5903 7700 0161 6500 1000 1758 7610 0240 8602																									
<b>CONSUMIDOR</b>																									
Consumidor não identificado																									
Protocolo de Autorização: 322220210286984 01/12/2022 13:10:02																									
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14																							

0194

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 - 000000000001620078-0

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.

0195

## NAILTON PASSOS &amp; CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

NIRE: 64.249.698/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
 AV. RUI BARBOSA, 1000 - Bairro: CARVALHO CASTELO BRA, 6060 - SAO  
 BENEDITO - PARNAIBA - PI  
 CEP: 64267-200 - Fone: (86)3323-4185

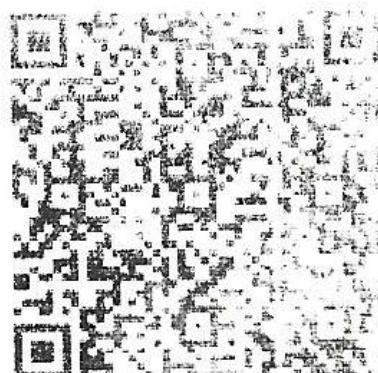
DOCUMENTO ALACIONADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CÓD. DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001 - GASELINA 10MM	7,71	LIT	R\$ 1,19	R\$ 9,01
	Itens Total:				40,01
	Vlr. Total NF:				40,01
	FIRMA DE PAGAMENTO:				VALOR
	Cartão de Credito:				10,01

Por meio da chave de acesso em:

sefaaz.pi.gov.br/nfsefeira/parnaiba

Data: 05/06/2023 - Horário: 08:52:24 - Número: 05403



## CONSUMIDOR CIVICO:

42.512.915/0001-32 ASSOCIAÇÃO  
 LITORAL RESIDENCIAL  
 AV PROJETADA, 101  
 JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.284.690

Senha: 091

Data: 05/06/2023 - 08:56:24

via Consumidor

Protocolo de Autorização:

37/220217715088

Data de Autorização: 05/06/2023

08:52:26

TRIB. APROV. R\$ 0,00 (FED), R\$ 0,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN), - Conta.  
 IBPT/empre - BEASCO

(c)1993-2022 xped v3.5 - xped.com.br

0196

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 - 00000000084698645-0

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.

0197

MPJ 64 - 1998/0002-03 - RE 1001 16754 - IM. 29640  
AV. EDNARDO DE CARVALHO, 100 - CEP 5065 - SAO  
BENEDITO - PARANA - F.

CEP 94002-000 - 1, page 1185

CONSOLIDADOR CNPJ:  
46.370.000/0001-62 ASSOCIAÇÃO  
TERRA RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
CEMO XXIII - Parnaíba/PI

NFC-000-000-287-117

卷之三

15/12/2021 10:22:33

## Via Condor

### **Protocolo 3 - Autorização:**

337163795327

Data de Edição: 15/12/2022

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} \right) + \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right)$$

TRIB APRG - 1994 - 10.12.94 (EST) - 0.00 (MUN) - Conta  
tax/empre - Bala

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 ☎

ORÇAMENTO  VENDA  ENTREGA

Cliente: Conselho de Artes Fone:

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Unidade de pre-filtro "Nuvem"		
			65,00	

15/12/22 Aba Ivana

Data

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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0201



# DESPESA COM SERVIÇOS



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

0202



Nº3

**RECIBO**

Eu, Matheus dos Santos Gomes, portador da Cédula de Identidade RG N°. 2.983.021, venho por meio desta declarar que recebi nesta data 01/12/2022 a quantia de R\$500,00 (quinquzentos 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

**PLENUS  
ENGENHARIA**

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 produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0204



## 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**

Reg. Especial Tributação

**Microempresário Individual (MEI)**

Período de Competência

**12/2022**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em Palmas**

Município de Prestação do Serviço

**Parnaíba - PI**

Nota: 2022000

**00000017**

Código Verificação

SNAE-NPVZ



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104**

Nome Fantasia

**HRH VENDAS E REPRESENTAÇÕES**

CPF/CNPJ

**37.512.207/0001-55**

Inscrição Municipal

**2420042**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Email

**nenapbatista@gmail.com**

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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	
ISS (R\$) <b>*****</b>	ISS Retido (R\$) <b>*****</b>	Desconto Condicionado (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>10.500,00</b>	Valor Total da Nota (R\$) <b>10.500,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 06/12/2022 10:36:22

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
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 - 000000000050380012-2

VALOR: 10.500,00

=====

DOCUMENTO: 120602

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.

0206

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
5630

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

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia	SEVERINO APP				
CPF/CNPJ	23.704.134/0001-99	Insc Municipal	455.808-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041				
Complemento	SALA C	Telefone	(85)3037-2553	E-mail	financeiro@severinoapp.com.br

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI
Endereço e CEP	PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212				
Complemento	LOTE 01 QUADRA02	Telefone	(85)3198-9300	E-mail	arq.beatrizbruto@yahoo.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Desconto: 200,00.

Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	470,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	470,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	470,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,83
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	470,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	18,00
		2 - Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.

5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

**Avisos**

0207

## 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

**bs2** BANCO 218  
**21890010070453297080505892896985491860000047000**

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Nosso número</b> 80058928969
<b>Sacador/Avalista</b> SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE 23704134000199	<b>Beneficiário</b> SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380-403 71.027.866/0001-34
	<b>Número do doc</b> 12549602
	<b>Vencimento</b> 01/12/2022
	<b>Valor do doc</b> R\$470.00
<b>Instruções</b> Referente: Contrato 5638 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	<b>Multas/Juros</b>
<b>Sacado/Cliente</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	<b>Valor a pagar</b> R\$470.00

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 [clicando 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.

0209

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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



# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

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 1<sup>a</sup>.** 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 2<sup>a</sup>.** 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 3<sup>a</sup>.** 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 4<sup>a</sup>.** 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 5<sup>a</sup>.** Realização de outros serviços na área privativa da Profissão do Agrônomo/Técnico em química, desde que proposto pelo Contratante deverá ocorrer previamente nova negociação entre as partes.

**Cláusula 6<sup>a</sup>.** 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 7<sup>a</sup>:** 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 8<sup>a</sup>:** 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 9<sup>a</sup>:** 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 10<sup>a</sup>:** O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas neste contrato pela contratante e contratada importará na sua rescisão.

**Cláusula 11<sup>a</sup>:** 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

  
**CNPJ 41.514.761/0001-49**  
**ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI**  
 Rua Carlos Carvalho, 590 Sala 02  
 B. Rodoviária - CEP 64.200-970  
 Parnaíba - Piauí

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** 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

**gov.br** MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSI  
 Data: 21/12/2022 10:22:54-0300  
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

### TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 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>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03351.860006 11259.257175 6 91920000950000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento</b>					Data de Vencimento <b>07/12/2022</b>
Beneficiário: AGROLAR <b>Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0000-0 / 00000000-0</b>
Data do Documento <b>01/08/2022</b>	Número do Documento <b>11259257</b>	Espécie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/08/2022</b>	Nossa Número <b>33518600011259257</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>9.500,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado

Pagador

**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Av. projetada, 01 LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII**  
**Parnaíba / PI - CEP: 64205-212**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0215

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

0216

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 000057  
Série 1



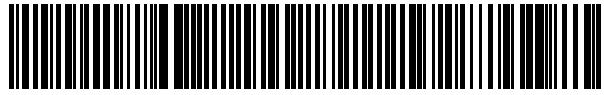
**L VIANA BATISTA  
LTDA**

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

**DANFE**

Documento  
Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-  
Entrada  
1-Saída

Controle do Fisco



**Nº 000057**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Chave de acesso

2222 1228 0892 9100 0155 5500 1000 0000 5713 3638 5560

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322220023227680 14/12/2022 21:15:31
Inscrição Estadual 196032237	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.089.291/0001-55

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	Inscrição Estadual	Data emissão 14/12/2022
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 14/12/2022
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 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 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 26,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 26,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
15	OLEO MOBIL 20W 50AT	27101931	0500	5.405	un	1.000000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 8,70 (33,46%) Federais R\$ 3,50 (13,45%) Estaduais R\$ 5,20 (20,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

16/12/2022 11:24:09

0218

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: E0000000020221222171014830264979

FAVORECIDO: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: \*\*.089.291.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000035727-8

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 PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

37

Código de Verificação de Autenticidade  
I3OPM0KSJData 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/issweb>, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>Competência 21/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>39.632.681/0001-46</b>	RG/Inscrição Estadual <b>54.992</b>	Inscrição Municipal <b>000161161</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384</b>
Logradouro <b>RUA SERGIPE, 125</b>			Complemento	Bairro <b>BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO</b>
CEP <b>64200-015</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## 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

## Construção Civil

LC 116/2003: <b>14.06</b>		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,		<b>0,00%</b>	<b>0000140000006</b>	<b>4321500</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 15.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 15.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------	-------------------------------------

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.  
=====