



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Janeiro/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 19 de maio de 2023

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

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

Parecer do
Conselho Fiscal

0004

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2022	Saldo Anterior	74.526,32 (+)
05/01/2023	Pix - Recebido 05/01 15:36 00088692760153 Eduardo Roc	100,00 (+)
05/01/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	85,31 (-)
05/01/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	81,51 (-)
05/01/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	78,96 (-)
05/01/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	1.111,28 (-)
05/01/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	78,96 (-)
06/01/2023	Pix - Rejeitado 06/01 15:18 Erro. Tempo excedido.	10,00 (+)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 10:05 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:17 Eduardo Marinho Antunes	500,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:18 Wlisses Hanry Fernandes De	10,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:18 Anderson Silvio Santos Rib	1.474,91 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:19 Anderson Silvio Santos Rib	256,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:19 Anderson Silvio Santos Rib	100,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:19 Claudio Junio Oliveira De	1.837,78 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:21 Claudio Junio Oliveira De	256,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:23 Claudio Junio Oliveira De	100,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:23 Titanium Divulgacao	3.200,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:23 Maria Thalya Benicio Cardo	1.838,18 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:24 Maria Thalya Benicio Cardo	358,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:25 Maria Thalya Benicio Cardo	312,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:25 Kleber Veras Martins	1.232,12 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:25 Kleber Veras Martins	320,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:42 Kleber Veras Martins	150,00 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:43 Glauber Sousa Severino	1.232,12 (-)
06/01/2023	Pix - Enviado 06/01 15:43 Glauber Sousa Severino	320,00 (-)
06/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	71,48 (-)
09/01/2023	Pix - Recebido 09/01 09:15 00015543870353 JOSE MARQUE	100,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/01/2023	Pix - Rejeitado 07/01 08:35 Erro. Pix nao efetuado.	256,00 (+)
09/01/2023	Pix - Rejeitado 07/01 08:35 Erro. Pix nao efetuado.	1.232,12 (+)
09/01/2023	Pix - Rejeitado 07/01 08:35 Erro. Pix nao efetuado.	150,00 (+)
09/01/2023	Pix - Rejeitado 07/01 08:36 Erro. Pix nao efetuado.	100,00 (+)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.101,88 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 BRUNO SILVA ARAUJO	100,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 BRUNO SILVA ARAUJO	256,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 RICARDO GALENO DOS SANTO	1.417,95 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 RICARDO GALENO DOS SANTO	256,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 RICARDO GALENO DOS SANTO	100,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 MARCELO SILVA DE CARVALH	1.697,83 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 MARCELO SILVA DE CARVALH	256,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 MARCELO SILVA DE CARVALH	100,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 RINALDO LINA ARAUJO	1.839,09 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 RINALDO LINA ARAUJO	100,00 (-)
09/01/2023	Transferência enviada 09/01 08:09 RINALDO LINA ARAUJO	256,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 07/01 08:35 Elton Garcia Luz	256,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 07/01 08:35 Elton Garcia Luz	1.232,12 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 07/01 08:35 Glauber Sousa Severino	150,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 07/01 08:36 Elton Garcia Luz	100,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 09/01 10:08 Bruno Silva Araujo	1.717,70 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	64,38 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	86,81 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	565,65 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	299,68 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.276,97 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/01/2023	Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	36,62 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	36,83 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	154,29 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31,83 (-)
09/01/2023	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 09/01 17:15 Glauber Sousa Severino	150,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 09/01 17:15 Elton Garcia Luz	1.232,12 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 09/01 17:16 Elton Garcia Luz	256,00 (-)
09/01/2023	Pix - Enviado 09/01 17:16 Elton Garcia Luz	100,00 (-)
09/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	25,01 (-)
10/01/2023	Pix - Recebido 10/01 10:17 00003472857323 MADSON DE C	100,00 (+)
10/01/2023	Pix - Recebido 10/01 14:41 00030717965368 EDWAR ALENC	169,98 (+)
10/01/2023	Pix - Enviado 10/01 21:37 Severino Tecnologia Ltda -	470,00 (-)
10/01/2023	Pix - Enviado 10/01 21:38 Titanium Divulgacao	726,40 (-)
10/01/2023	Pix - Enviado 10/01 21:39 Titanium Divulgacao	60,12 (-)
10/01/2023	Pix - Enviado 10/01 21:39 Comercial Brothers	269,00 (-)
10/01/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.410,96 (-)
10/01/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.524,80 (-)
10/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	15,50 (-)
11/01/2023	Pix - Recebido 11/01 09:11 00020814267300 MARIA DE JE	100,00 (+)
12/01/2023	Pix - Recebido 12/01 14:07 00056525397391 CARLOS EDUA	626,64 (+)
12/01/2023	Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	229,00 (-)
17/01/2023	Pix - Recebido 17/01 16:36 00069553637353 Eliana Filg	100,00 (+)
20/01/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	94.027,11 (+)
20/01/2023	Pix - Recebido 20/01 18:09 00083450289349 Alessandro	50,00 (+)
20/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2023	69,00 (-)
23/01/2023	Pix - Recebido 21/01 00:56 00000716933357 RAMON SAMPA	100,00 (+)
23/01/2023	Pix - Enviado 21/01 00:05 Odair Jose De Carvalho	50,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:03 Deusleno Da Silva Braga	818,24 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:04 Titanium Divulgacao	10,00 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:04 Titanium Divulgacao	50,00 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:09 Titanium Divulgacao	52,00 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:09 Unishop Delta	785,48 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:10 Maria Thalya Benicio Cardo	23,50 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:10 Severino Tecnologia Ltda -	470,00 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 13:11 Titanium Divulgacao	21,00 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 23:31 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
23/01/2023	Pix - Enviado 23/01 23:32 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
23/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1,00 (-)
23/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	17,75 (-)
24/01/2023	Pix - Rejeitado 24/01 07:59 A data/hora no identificad	1.500,00 (+)
24/01/2023	Pix - Rejeitado 24/01 07:59 Erro. Pix nao efetuado.	666,66 (+)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 07:59 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 07:59 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 08:00 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 14:25 Ponto Da Economia Ltda	749,00 (-)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 14:41 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 14:41 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/01/2023	Pix - Enviado 24/01 17:27 Alan Maxwell De Souza Vera	586,00 (-)
24/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	22,39 (-)
26/01/2023	Pix - Recebido 26/01 11:54 00002176634357 BRUCE FERRE	100,00 (+)
27/01/2023	Pix - Enviado 27/01 12:40 Luiz Fernando Santos De Me	15.000,00 (-)
27/01/2023	Pix - Enviado 27/01 12:42 Edilson Dos Santos Costa	2.100,00 (-)
27/01/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	20,00 (-)
30/01/2023	Pix - Recebido 29/01 09:16 00004733569378 Camila Mach	50,00 (+)
30/01/2023	Pix - Enviado 30/01 20:51 Titanium Divulgacao	231,00 (-)

0015



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/01/2023	Tarifa Pix Enviado	2,28 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	
31/01/2023	S A L D O	87.500,40 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



RECEITAS



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

Receitas

0017



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 19/05/2023 08:05:13
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/01/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 19/05/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 17 - 2,31%**

Inadimplência do mês: **R\$ 14.142,40 - 26.04%**

Inad. total: **R\$ 230.530,26**

1 RECEITAS

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

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Roço	2.100,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	415,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.515,34
TOTAL DE RECEITAS	99.740,26

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 474)	1.185,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
Desconto referente aos Lotes Qd-11-Lt-01 e Qd-11-Lt-02, Valor pago diretamente na conta do Condomínio	419,15
TOTAL DESPESAS	3.613,15

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
Taxas Não Garantidas em Aberto	2.100,00
TOTAL DESCONTOS	2.100,00

Valor a repassar (Receitas - Despesas - Descontos) = R\$ 94.027,11

ALDENORA VIEIRA

0018

Departamento Financeiro

Diretoria

0019

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 01/2023**Quantidade de Boletos:** 505**Total Principal:** R\$ 99.324,92**Total Pago:** R\$ 73.463,70**Total Devido:** R\$ 25.861,22

Destinações

Taxa**Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 97.224,92

Taxa de Roço

R\$ 2.100,00

Vencimento: 01/02/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	01/02/2023	R\$ 197,12	Pago
2	104775442	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
3	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
4	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 228,25	01/02/2023	R\$ 228,25	Pago
5	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	01/02/2023	R\$ 302,09	Pago
6	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 167,61	01/02/2023	R\$ 167,61	Pago
7	104775444	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	09/02/2023	R\$ 224,91	Pago
8	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 199,20	01/02/2023	R\$ 199,20	Pago
9	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 234,93	01/02/2023	R\$ 234,93	Pago
10	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	01/02/2023	R\$ 197,12	Pago
11	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 228,25	01/02/2023	R\$ 228,25	Pago
12	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
13	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
14	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
15	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
16	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
17	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
18	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
19	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
20	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
21	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
22	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
23	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
24	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 197,12	01/02/2023	R\$ 197,12	Pago
25	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,19	01/02/2023	R\$ 166,19	Pago
26	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 239,95	01/02/2023	R\$ 239,95	Pago
27	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
28	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 166,00	01/02/2023	R\$ 166,00	Pago
29	104775443	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 191,76	01/02/2023	R\$ 191,76	Pago

Vencimento: 15/01/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104643500	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 197,16	Pago

Vencimento: 12/01/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104383602	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	09/01/2023	R\$ 207,15	Pago
2	104383603	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	10/01/2023	R\$ 195,94	Pago
3	104383604	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	10/01/2023	R\$ 195,94	Pago
4	104383605	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	104383606	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	27/03/2023	R\$ 202,26	Pago
6	104383607	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
7	104383608	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	08/03/2023	R\$ 254,50	Pago
8	104383609	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	08/03/2023	R\$ 230,89	Pago
9	104383610	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	02/01/2023	R\$ 199,20	Pago
10	104383611	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
11	104383612	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	104383613	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 197,12	Pago
13	104383614	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	10/01/2023	R\$ 197,12	Pago
14	104383615	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
15	104383616	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
16	104383617	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
17	104383618	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
18	104383619	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	04/01/2023	R\$ 189,95	Pago
19	104383620	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	11/01/2023	R\$ 183,21	Pago
20	104383621	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	10/01/2023	R\$ 172,39	Pago
21	104383622	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	04/01/2023	R\$ 195,36	Pago
22	104383623	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 170,82	Pago
23	104383624	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 186,69	Pago
24	104383625	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	03/04/2023	R\$ 221,58	Pago
25	104383626	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
26	104383627	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	10/01/2023	R\$ 219,95	Pago
27	104383628	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	19/01/2023	R\$ 203,67	Pago
28	104383629	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20	23/03/2023	R\$ 233,50	Pago
29	104383630	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	13/01/2023	R\$ 203,25	Pago
30	104383631	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	13/01/2023	R\$ 224,42	Pago
31	104383632	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	02/01/2023	R\$ 197,12	Pago
32	104383633	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	02/01/2023	R\$ 197,12	Pago
33	104383634	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 197,12	Pago
34	104383635	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
35	104383636	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	13/01/2023	R\$ 201,13	Pago
36	104383637	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	11/01/2023	R\$ 197,12	Pago
37	104383638	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	11/01/2023	R\$ 186,75	Pago
38	104383639	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	12/01/2023	R\$ 186,75	Pago
39	104383640	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
40	104383641	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	08/02/2023	R\$ 192,11	Pago
41	104383642	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	03/01/2023	R\$ 197,12	Pago
42	104383643	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	02/01/2023	R\$ 197,12	Pago
43	104383644	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
44	104383645	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
45	104383646	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
46	104383647	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	11/01/2023	R\$ 219,95	Pago
47	104383648	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	03/01/2023	R\$ 199,20	Pago
48	104383649	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	02/01/2023	R\$ 199,20	Pago
49	104383650	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
50	104383651	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
51	104383651	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
52	104383652	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
53	104383653	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
54	104383654	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Vencido
55	104383655	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14		R\$ 0,00	Vencido
56	104383656	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
57	104383657	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
58	104383658	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
59	104383659	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	10/01/2023	R\$ 166,00	Pago
60	104383660	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	16/01/2023	R\$ 201,34	Pago
61	104383661	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
62	104383662	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
63	104383663	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
64	104383664	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	18/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
65	104383665	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
66	104383666	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
67	104383667	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	10/01/2023	R\$ 219,95	Pago
68	104383668	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	06/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
69	104383669	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
70	104383670	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	04/01/2023	R\$ 207,50	Pago
71	104383671	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	01/03/2023	R\$ 242,73	Pago
72	104383672	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
73	104383673	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
74	104383674	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
75	104383675	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
76	104383676	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	02/01/2023	R\$ 207,50	Pago
77	104383677	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	24/01/2023	R\$ 176,84	Pago
78	104383678	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	24/01/2023	R\$ 191,24	Pago
79	104383679	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
80	104383680	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
81	104383681	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	04/01/2023	R\$ 207,50	Pago
82	104383682	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	04/01/2023	R\$ 207,50	Pago
83	104383683	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	11/01/2023	R\$ 207,50	Pago
84	104383684	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
85	104383685	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	15/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
86	104383686	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	10/01/2023	R\$ 207,50	Pago
87	104383687	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	10/01/2023	R\$ 207,50	Pago
88	104383688	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
89	104383689	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	10/01/2023	R\$ 207,50	Pago
90	104383690	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
91	104383691	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
92	104383692	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
93	104383693	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
94	104383694	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	10/01/2023	R\$ 219,95	Pago
95	104383695	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	10/01/2023	R\$ 195,29	Pago
96	104383696	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
97	104383697	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
98	104383698	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	19/01/2023	R\$ 169,74	Pago
99	104383699	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
100	104383700	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	27/01/2023	R\$ 170,22	Pago
101	104383701	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
102	104383702	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
103	104383703	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
104	104383704	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
105	104383705	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	03/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
106	104383706	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
107	104383707	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
108	104383708	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
109	104383709	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
110	104383710	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	11/01/2023	R\$ 166,00	Pago
111	104383711	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	01/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
112	104383712	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
113	104383713	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	13/01/2023	R\$ 169,38	Pago
114	104383714	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	13/01/2023	R\$ 169,38	Pago
115	104383715	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	11/01/2023	R\$ 166,00	Pago
116	104383716	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	11/01/2023	R\$ 166,00	Pago
117	104383717	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
118	104383718	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	09/01/2023	R\$ 174,54	Pago
119	104383719	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	09/01/2023	R\$ 195,29	Pago
120	104383720	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
121	104383721	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	29/12/2022	R\$ 199,20	Pago
122	104383722	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
123	104383723	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
124	104383724	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
125	104383725	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	02/01/2023	R\$ 207,50	Pago
126	104383726	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	02/01/2023	R\$ 207,50	Pago
127	104383727	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/01/2023	R\$ 207,50	Pago
128	104383728	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	13/01/2023	R\$ 211,72	Pago
129	104383729	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	13/01/2023	R\$ 169,38	Pago
130	104383730	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	13/01/2023	R\$ 191,51	Pago
131	104383731	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	13/01/2023	R\$ 199,90	Pago
132	104383732	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	12/01/2023	R\$ 189,19	Pago
133	104383733	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	10/01/2023	R\$ 182,29	Pago
134	104383734	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
135	104383735	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
136	104383736	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
137	104383737	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	09/01/2023	R\$ 207,50	Pago
138	104383738	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	09/01/2023	R\$ 207,50	Pago
139	104383739	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	16/01/2023	R\$ 224,63	Pago
140	104383740	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
141	104383741	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
142	104383742	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	26/01/2023	R\$ 204,16	Pago
143	104383743	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
144	104383744	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
145	104383745	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
146	104383746	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
147	104383747	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	19/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
148	104383748	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 197,12	Pago
149	104383749	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
150	104383750	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	04/01/2023	R\$ 197,12	Pago
151	104383751	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	04/01/2023	R\$ 197,12	Pago
152	104383752	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	16/01/2023	R\$ 201,34	Pago
153	104383753	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	05/01/2023	R\$ 209,38	Pago
154	104383754	Proprietário	Qd-17-Lt-16	R\$ 212,31		R\$ 0,00	Vencido
155	104383755	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 212,32	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
156	104383756	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 209,39	31/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
157	104383757	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	16/01/2023	R\$ 201,34	Pago
158	104383758	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	10/01/2023	R\$ 197,12	Pago
159	104383759	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	10/02/2023	R\$ 203,09	Pago
160	104383760	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
161	104383761	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
162	104383762	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
163	104383763	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
164	104383764	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	02/01/2023	R\$ 197,12	Pago
165	104383765	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	04/01/2023	R\$ 219,95	Pago
166	104383766	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
167	104383767	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
168	104383768	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
169	104383769	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
170	104383770	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	04/01/2023	R\$ 166,00	Pago
171	104383771	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
172	104383772	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
173	104383773	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	16/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
174	104383774	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	16/01/2023	R\$ 169,56	Pago
175	104383775	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
176	104383776	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	02/01/2023	R\$ 184,35	Pago
177	104383777	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	22/02/2023	R\$ 263,35	Pago
178	104383778	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
179	104383779	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	13/01/2023	R\$ 182,81	Pago
180	104383780	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
181	104383781	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
182	104383782	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	27/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
183	104383783	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
184	104383784	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	05/01/2023	R\$ 166,00	Pago
185	104383785	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
186	104383786	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	27/03/2023	R\$ 261,82	Pago
187	104383787	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	02/01/2023	R\$ 199,20	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
188	104383788	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	02/01/2023	R\$ 199,20	Pago
189	104383789	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
190	104383790	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	09/01/2023	R\$ 219,95	Pago
191	104383791	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
192	104383792	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
193	104383793	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
194	104383794	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
195	104383795	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
196	104383796	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	06/02/2023	R\$ 170,82	Pago
197	104617699	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	17/04/2023	R\$ 194,72	Pago
198	104383797	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
199	104383798	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
200	104383799	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
201	104383800	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
202	104383801	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54	12/01/2023	R\$ 174,54	Pago
203	104383802	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	09/01/2023	R\$ 195,29	Pago
204	104383803	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	12/01/2023	R\$ 195,29	Pago
205	104383804	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	12/01/2023	R\$ 174,54	Pago
206	104383805	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	17/01/2023	R\$ 169,62	Pago
207	104383806	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	17/01/2023	R\$ 169,62	Pago
208	104383807	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
209	104383808	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	10/01/2023	R\$ 166,00	Pago
210	104383809	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
211	104383810	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
212	104383811	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
213	104383812	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	11/01/2023	R\$ 166,00	Pago
214	104383813	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
215	104383814	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
216	104383815	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
217	104383817	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
218	104383818	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/01/2023	R\$ 186,75	Pago
219	104383819	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
220	104383820	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
221	104383821	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
222	104383822	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	16/01/2023	R\$ 230,48	Pago
223	104383823	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	16/01/2023	R\$ 188,86	Pago
224	104383824	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	16/01/2023	R\$ 207,74	Pago
225	104383825	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	03/01/2023	R\$ 199,20	Pago
226	104383826	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
227	104383827	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
228	104383828	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50	06/02/2023	R\$ 213,40	Pago
229	104383829	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	03/01/2023	R\$ 207,50	Pago
230	104383830	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	02/01/2023	R\$ 207,50	Pago
231	104383831	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
232	104383832	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
233	104383833	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
234	104383834	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
235	104383835	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	30/01/2023	R\$ 201,18	Pago
236	104383836	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	30/01/2023	R\$ 209,89	Pago
237	104383837	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	01/03/2023	R\$ 227,98	Pago
238	104383838	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	03/01/2023	R\$ 207,50	Pago
239	104383839	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	03/01/2023	R\$ 207,50	Pago
240	104383840	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	03/01/2023	R\$ 207,50	Pago
241	104383841	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	03/01/2023	R\$ 207,50	Pago
242	104383842	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	16/01/2023	R\$ 224,63	Pago
243	104383843	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
244	104383844	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	11/01/2023	R\$ 199,20	Pago
245	104383845	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
246	104383846	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95	28/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
247	104383847	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	03/01/2023	R\$ 228,25	Pago
248	104383848	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	12/01/2023	R\$ 228,25	Pago
249	104383849	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	12/01/2023	R\$ 228,25	Pago
250	104383850	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	14/03/2023	R\$ 249,30	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
251	104383851	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	02/01/2023	R\$ 207,50	Pago
252	104383852	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
253	104383853	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
254	104383854	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
255	104383855	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
256	104383856	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
257	104383857	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/01/2023	R\$ 217,87	Pago
258	104383858	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
259	104383859	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	12/01/2023	R\$ 228,25	Pago
260	104383860	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
261	104383861	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
262	104383862	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
263	104383863	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
264	104383864	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
265	104383865	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
266	104383866	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
267	104383867	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	10/01/2023	R\$ 166,00	Pago
268	104383868	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
269	104383869	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
270	104383870	Proprietário	Qd-22-Lt-10	R\$ 190,82	22/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
271	104383871	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/01/2023	R\$ 173,59	Pago
272	104383872	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/01/2023	R\$ 310,13	Pago
273	104383873	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	10/01/2023	R\$ 198,59	Pago
274	104383874	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
275	104383875	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
276	104383876	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	05/01/2023	R\$ 166,00	Pago
277	104383877	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
278	104383878	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
279	104383879	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
280	104383880	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
281	104383881	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
282	104383882	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
283	104383883	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
284	104383884	Proprietário	Qd-23-Lt-06	R\$ 228,25	12/01/2023	R\$ 228,25	Pago
285	104383885	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
286	104383886	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	17/01/2023	R\$ 201,41	Pago
287	104383887	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	17/01/2023	R\$ 201,41	Pago
288	104383888	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
289	104383889	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
290	104383890	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
291	104383891	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	02/01/2023	R\$ 197,12	Pago
292	104383892	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	11/01/2023	R\$ 197,12	Pago
293	104383893	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 209,38	26/01/2023	R\$ 214,55	Pago
294	104383894	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 212,31	26/01/2023	R\$ 217,54	Pago
295	104383895	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	04/01/2023	R\$ 212,32	Pago
296	104383896	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	05/01/2023	R\$ 209,39	Pago
297	104383897	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	13/01/2023	R\$ 201,13	Pago
298	104383898	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/01/2023	R\$ 197,12	Pago
299	104383899	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
300	104383900	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	18/01/2023	R\$ 201,48	Pago
301	104383901	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 197,12	Pago
302	104383902	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	05/01/2023	R\$ 197,12	Pago
303	104383903	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	16/01/2023	R\$ 201,34	Pago
304	104383904	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
305	104383905	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	05/01/2023	R\$ 199,20	Pago
306	104383906	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	17/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
307	104383907	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
308	104383908	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
309	104383651	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
310	104383651	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
311	104383909	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	10/01/2023	R\$ 173,28	Pago
312	104383910	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	26/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
313	104383911	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	06/01/2023	R\$ 295,70	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
314	104383912	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	09/01/2023	R\$ 197,12	Pago
315	104383913	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
316	104383914	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 197,03	Pago
317	104383915	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
318	104383916	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	02/01/2023	R\$ 219,95	Pago
319	104383917	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
320	104383918	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
321	104383919	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
322	104383920	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	11/01/2023	R\$ 219,95	Pago
323	104383921	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
324	104383922	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
325	104383923	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
326	104383924	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
327	104383925	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
328	104383926	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	14/02/2023	R\$ 190,17	Pago
329	104383927	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
330	104383928	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
331	104383929	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	13/02/2023	R\$ 171,24	Pago
332	104383930	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	23/01/2023	R\$ 169,98	Pago
333	104383931	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/01/2023	R\$ 174,54	Pago
334	104383932	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/01/2023	R\$ 195,29	Pago
335	104383933	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
336	104383934	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
337	104383935	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
338	104383936	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
339	104383937	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
340	104383938	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
341	104383939	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
342	104383940	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
343	104383941	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	17/01/2023	R\$ 169,62	Pago
344	104383942	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
345	104383943	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
346	104383944	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	20/01/2023	R\$ 201,62	Pago
347	104383945	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
348	104383946	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
349	104383947	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
350	104383948	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
351	104383949	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	02/01/2023	R\$ 219,95	Pago
352	104383950	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	20/01/2023	R\$ 180,11	Pago
353	104383951	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	02/01/2023	R\$ 168,98	Pago
354	104383952	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	02/01/2023	R\$ 224,50	Pago
355	104383953	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	13/02/2023	R\$ 274,62	Pago
356	104383954	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	09/01/2023	R\$ 196,04	Pago
357	104383955	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	09/01/2023	R\$ 176,38	Pago
358	104383956	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	10/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
359	104383957	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
360	104383958	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
361	104383959	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
362	104383960	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 264,01	Pago
363	104383961	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	24/01/2023	R\$ 201,90	Pago
364	104383962	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
365	104383963	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	16/01/2023	R\$ 169,56	Pago
366	104383964	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	10/01/2023	R\$ 166,00	Pago
367	104383965	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
368	104383966	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
369	104383967	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
370	104383968	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
371	104383969	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
372	104383970	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
373	104383971	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
374	104383972	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
375	104383973	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
376	104383974	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
377	104383975	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
378	104383976	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/01/2023	R\$ 166,19	Pago
379	104383977	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	08/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
380	104383978	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	03/01/2023	R\$ 207,50	Pago
381	104383979	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
382	104383980	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	11/01/2023	R\$ 207,50	Pago
383	104383981	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	09/01/2023	R\$ 240,26	Pago
384	104383982	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
385	104383983	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	11/01/2023	R\$ 199,20	Pago
386	104383984	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	11/01/2023	R\$ 199,20	Pago
387	104383985	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	13/01/2023	R\$ 203,25	Pago
388	104383986	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	13/01/2023	R\$ 224,42	Pago
389	104383987	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
390	104383988	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
391	104383989	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
392	104383990	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
393	104383991	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
394	104383992	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	11/01/2023	R\$ 192,49	Pago
395	104383993	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 185,76	29/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
396	104383994	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
397	104383995	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	22/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
398	104383996	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	14/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
399	104383997	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	12/01/2023	R\$ 207,50	Pago
400	104383998	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
401	104383999	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	10/01/2023	R\$ 219,95	Pago
402	104384000	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
403	104384001	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
404	104384002	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	10/01/2023	R\$ 199,20	Pago
405	104384003	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	10/01/2023	R\$ 219,95	Pago
406	104384004	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	10/01/2023	R\$ 228,25	Pago
407	104384005	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	10/01/2023	R\$ 228,25	Pago
408	104384006	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	09/01/2023	R\$ 207,50	Pago
409	104384007	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	31/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
410	104384008	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	31/01/2023	R\$ 0,00	Negociado
411	104384009	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	05/01/2023	R\$ 200,69	Pago
412	104384010	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	13/01/2023	R\$ 188,18	Pago
413	104384011	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
414	104384012	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	09/01/2023	R\$ 228,25	Pago
415	104384013	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	12/01/2023	R\$ 228,25	Pago
416	104384014	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
417	104384015	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
418	104384016	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	13/01/2023	R\$ 203,25	Pago
419	104384017	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
420	104384018	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
421	104384019	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
422	104384020	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
423	104384021	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
424	104384022	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
425	104384023	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
426	104384024	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	06/01/2023	R\$ 199,20	Pago
427	104384025	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	13/01/2023	R\$ 224,42	Pago
428	104384026	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
429	104384027	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
430	104384028	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
431	104384029	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
432	104384030	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	03/02/2023	R\$ 189,45	Pago
433	104384031	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	03/02/2023	R\$ 199,65	Pago
434	104384032	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	03/01/2023	R\$ 196,23	Pago
435	104384033	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	12/01/2023	R\$ 184,43	Pago
436	104384034	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	11/01/2023	R\$ 166,00	Pago
437	104384035	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
438	104384036	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
439	104384037	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
440	104384038	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
441	104384039	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	09/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
442	104384040	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
443	104384041	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	01/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
444	104384042	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	13/02/2023	R\$ 0,00	Negociado
445	104384043	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	10/01/2023	R\$ 197,12	Pago
446	104384044	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	10/01/2023	R\$ 166,00	Pago
447	104384045	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	10/01/2023	R\$ 166,00	Pago
448	104384046	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
449	104384047	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	11/01/2023	R\$ 166,00	Pago
450	104384048	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	11/01/2023	R\$ 190,28	Pago
451	104384049	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85	03/02/2023	R\$ 213,55	Pago
452	104384050	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	11/01/2023	R\$ 201,09	Pago
453	104384051	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
454	104384052	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
455	104384053	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	02/01/2023	R\$ 166,00	Pago
456	104384054	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
457	104384055	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	24/01/2023	R\$ 170,04	Pago
458	104384056	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/01/2023	R\$ 197,12	Pago
459	104384057	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	24/01/2023	R\$ 225,19	Pago
460	104384058	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
461	104384059	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	09/01/2023	R\$ 199,20	Pago
462	104384060	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/01/2023	R\$ 199,20	Pago
463	104384061	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/01/2023	R\$ 219,95	Pago
464	104384062	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
465	104384063	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	03/01/2023	R\$ 166,00	Pago
466	104384064	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
467	104384065	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
468	104384066	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
469	104384067	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/01/2023	R\$ 212,07	Pago
470	104384068	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	08/03/2023	R\$ 0,00	Negociado
471	104384069	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/01/2023	R\$ 166,00	Pago
472	104384070	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
473	104384071	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago
474	104384072	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	09/01/2023	R\$ 166,00	Pago

Vencimento: 23/01/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	104644758	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 2.100,00	20/01/2023	R\$ 2.100,00	Pago



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

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: **0000000449105**

Valor da TED: **R\$ 94.027,11**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **558099580001087**

TED solicitada em 20/01/2023 às 10:24:41 via Sispag.

Autenticação:

9FEDEF91897DCC90D6AF5A2C1D388B42FBB2B87E

0029



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

125

Código de Verificação de Autenticidade

SMTOLPVUY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/01/2023 às 11:28:26

Chave de Acesso

23896950J2BSAO45KP0IFN6TTZPWARRX

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/01/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

02.873.515/0012-84

56.310

000159408

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Q-01 LOTE 1

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-030

PARNAIBA - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Taxa de Administração 01/2023	2000.0	R\$ 2.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000170000022	6822600		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 125 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SMTOLPVUY.

Data

CPF/RG

Assinatura

0030



RELATÓRIOS



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

0031

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 187 (cento e oitenta e sete), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 19 de maio de 2023

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

0032

Conta	Valor
Saldo Anterior	74.526,32
- ENTRADAS	105.251,66
Receitas	100,00
Taxa Reserva Quiosque	100,00
Receitas Operacionais	100.440,26
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	700,00
Taxa de Roço	2.100,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	415,34
Receitas Financeiras	4.711,40
Deposito em Conta	796,62
Estornos	3.914,78
- SAÍDAS	92.277,58
Despesa com Pessoal	32.672,16
Salários	17.621,68
Vale Refeição	3.046,00
Vale Transporte	1.412,00
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	2.100,00
Desp. c/ Lanches	292,50
Assessoria Administrativa	8.199,98
Despesa com Impostos	8.935,76
INSS	6.410,96
FGTS	2.524,80
Despesas Administrativas	8.508,23
Energia Elétrica	2.553,06
Água e Esgoto	1.436,02
Taxa de administração	2.000,00
Descontos	419,15
Taxas Não Garantidas em Aberto	2.100,00
Despesa com Aquisições	2.914,00
Móveis e Utensílios	749,00
Material de Limpeza e Conservação	785,48
Mat.de Escritório e Expediente	52,00
Mat.Hidráulicos	10,00
Despesas c/ Combustível	110,12
Peças e Acessorios	747,40
Ponto Digital	229,00
Aquisição de Eletrodomésticos	231,00
Despesa com Serviços	8.808,24
Laudos Técnicos	550,00
Serviço de Arquitetura	818,24
Irrigação	6.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	940,00
Despesas Com Manutenções	25.086,00
Manut. Conserv. e Instalações	10.086,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	15.000,00
Despesas Financeiras	5.353,19
Despesas Bancárias	253,41
Tarifas e Boletos	1.185,00
Estorno	3.914,78
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	94.027,11
Transferências entre contas-SAÍDAS	94.027,11

Demonstrativo de Entrada e Saída

Total: 55, Mes/Ano: 01/2023, Condomínio: Associação Litoral
Residence

Classecon v1.9
19/05/2023 08:05:28
Usuário: Keven Derik
Barbosa de Sousa

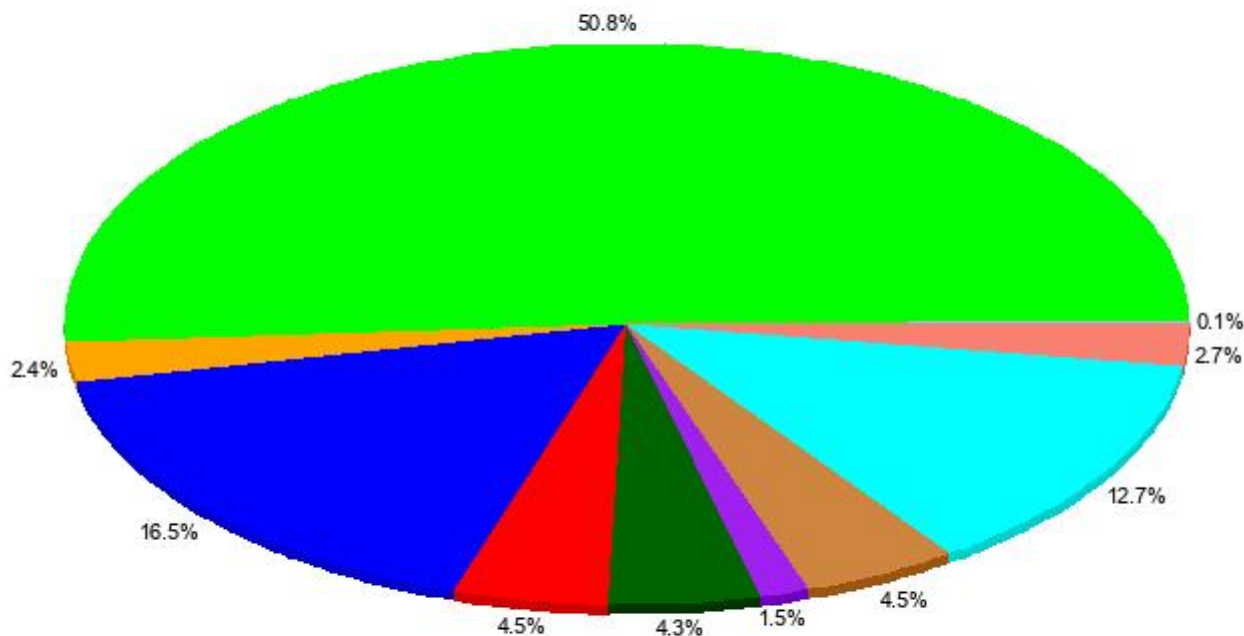
Conta	Valor
Saldo Atual	87.500,40

Demonstrativo de Entradas e Saldas (01/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	99.740,26	99.740,26	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	74.526,32	99.538,51	86.564,43	87.500,40
Totais	74.526,32	199.278,77	186.304,69	87.500,40

Demonstracao de Entrada e Saida (01/2023)

Receitas: 100,00	
Receitas Operacionais: 100.440,26	
Receitas Financeiras: 4.711,40	
Despesa com Pessoal: -32.672,16	
Despesa com Impostos: -8.935,76	
Despesas Administrativas: -8.508,23	
Despesa com Aquisições: -2.914,00	
Despesa com Serviços: -8.808,24	
Despesas Com Manutenções: -25.086,00	
Despesas Financeiras: -5.353,19	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/01/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
05/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Conta:	1.1.55 - Taxa Reserva Quiosque							
20/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
30/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESERVA DE QUIOSQUE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	1.1.62 - Taxa de Roço							
20/01/2023	001 / Repasse		TAXA DE ROCO	2.100,00			2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
20/01/2023	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA SERVICO ARQUITETURA) - QD-25-LT-17 (12/2022)	415,34			415,34	0036 415,34



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			415,34	0,00	0,00	415,34	415,34
Conta:	1.2.04 - Deposito em Conta							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO	169,98	0,00	0,00	169,98	169,98
12/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO	626,64	0,00	0,00	626,64	626,64
Resumo:	Total			796,62	0,00	0,00	796,62	796,62
Conta:	1.2.06 - Estornos							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.232,12	0,00	0,00	1.232,12	1.232,12
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			3.914,78	0,00	0,00	3.914,78	3.914,78
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
20/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 01/2023	94.027,11	0,00	0,00	94.027,11	94.027,11
Resumo:	Total			94.027,11	0,00	0,00	94.027,11	94.027,11
Conta:	2.1.01 - Salários							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.474,91	0,00	0,00	1.474,91	1.474,91
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	1.837,78	0,00	0,00	1.837,78	1.837,78

0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	1.838,18
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - KLEBER VERAS MARTINS	1.232,12	0,00	0,00	1.232,12	1.232,12
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.232,12	0,00	0,00	1.232,12	1.232,12
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.101,88	0,00	0,00	2.101,88	2.101,88
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - RICARDO GALENO DOS SANTOS	1.417,95	0,00	0,00	1.417,95	1.417,95
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - MARCELO SILVA DE CARVALHO	1.697,83	0,00	0,00	1.697,83	1.697,83
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - RINALDO LINA LEITE	1.839,09	0,00	0,00	1.839,09	1.839,09
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.717,70	0,00	0,00	1.717,70	1.717,70
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 12/2022 - ELTON GARCIA LUZ	1.232,12	0,00	0,00	1.232,12	1.232,12
Resumo:	Total			17.621,68	0,00	0,00	17.621,68	17.621,68
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	358,00	0,00	0,00	358,00	358,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	0038 256,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBERO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - RICARDO GALENO DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - ELTON GARCIA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - MARCELO SILVA DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0039 1.412,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							
27/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DE LOTES CONFORME NF 49 - EDILSON DOS SANTOS COSTA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME NF 892486273 - LIBIA BENTO DA SILVA	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME NF 155 - C E W VARIEDADES	23,50	0,00	0,00	23,50	23,50
Resumo:	Total			292,50	0,00	0,00	292,50	292,50
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 12/2022 CONFORME NF 5 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO (02/02)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			8.199,98	0,00	0,00	8.199,98	8.199,98
Conta:	2.2.01 - INSS							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 12/2022	6.410,96	0,00	0,00	6.410,96	6.410,96
Resumo:	Total			6.410,96	0,00	0,00	6.410,96	6.410,96
Conta:	2.2.02 - FGTS							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 12/2022	2.524,80	0,00	0,00	2.524,80	2.524,80

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			2.524,80	0,00	0,00	2.524,80	2.524,80
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - 1834635-9	36,83	0,00	0,00	36,83	36,83
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - 1842593-3	36,62	0,00	0,00	36,62	36,62
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - APOIO - 1843108-9	565,65	0,00	0,00	565,65	565,65
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - CLUBE - 1843122-4	299,68	0,00	0,00	299,68	299,68
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - GUARITA - 1843120-8	1.276,97	0,00	0,00	1.276,97	1.276,97
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - PRACA 01 - 1843117-8	31,83	0,00	0,00	31,83	31,83
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - PRACA 02 - 1843116-0	64,38	0,00	0,00	64,38	64,38
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - PRACA 03 - 1843110-0	154,29	0,00	0,00	154,29	154,29
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 12/2022 - PRACA 04 - 1887170-4	86,81	0,00	0,00	86,81	86,81
Resumo:	Total			2.553,06	0,00	0,00	2.553,06	2.553,06
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
05/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2022 02870134.8	78,96	0,00	0,00	78,96	78,96
05/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2022 02870135.6	1.111,28	0,00	0,00	1.111,28	1.111,28
05/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2022 02877363.2	85,31	0,00	0,00	85,31	85,31
05/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2022 02877392.6	81,51	0,00	0,00	81,51	81,51
05/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2022 02883104.7	78,96	0,00	0,00	78,96	0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.436,02	0,00	0,00	1.436,02	1.436,02
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/01/2023	0001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.3.45 - Descontos							
20/01/2023	0001 / Repasse		DESCONTO REFERENTE AOS LOTES QD-11-LT-01 E QD-11-LT-02, VALOR PAGO DIRETAMENTE NA CONTA DO CONDOMINIO	419,15			419,15	419,15
Resumo:	Total			419,15	0,00	0,00	419,15	419,15
Conta:	2.3.62 - Taxas Não Garantidas em Aberto							
20/01/2023	0001 / Repasse		TAXAS NAO GARANTIDAS EM ABERTO(TAXA DE OUTRAS RECEITAS - REF QD-22-LT-12) - QD-2-LT-01 (01/2023)	2.100,00			2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.4.01 - Móveis e Utensílios							
24/01/2023	0001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE BEBEDOURO CONFORME NF 93847 - MACAVI	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00
Resumo:	Total			749,00	0,00	0,00	749,00	749,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
23/01/2023	0001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 421 - DSA COMERCIAL	785,48	0,00	0,00	785,48	785,48
Resumo:	Total			785,48	0,00	0,00	785,48	785,48
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
23/01/2023	0001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO CONFORME NF 21837 - SHOP INFOR	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Resumo:	Total			52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
23/01/2023	0001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME CUPOM FISCAL - COMERCIAL TEMENTUDO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Resumo:	Total			10,00	0,00	0,00	10,00	10,00

0042
10,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 153756 - NAILTON PASSOS	60,12	0,00	0,00	60,12	60,12
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NF 156087 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			110,12	0,00	0,00	110,12	110,12
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CAPAS DE CHUVA PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 42153 - R DAMASIO	726,40	0,00	0,00	726,40	726,40
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ABRACADEIRA DE METAL CONFORME NF 29530 - J MONTE CENTER	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
Resumo:	Total			747,40	0,00	0,00	747,40	747,40
Conta:	2.4.40 - Ponto Digital							
12/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE PONTO DIGITAL REFERENTE AO MES 01/2023 CONFORME NF 512759 - PONTOMAI TECNOLOGIA	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Resumo:	Total			229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Conta:	2.4.80 - Aquisição de Eletrodomésticos							
30/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE CAFETEIRA ELETRICA CONFORME NF 65105 - MAGAZINE LUIZA (PAGO A MAIOR)	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00
Resumo:	Total			231,00	0,00	0,00	231,00	231,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE SEGURANCA TECNICO DO TRABALHO REFERENTE MES 12/2022 CONFORME NF 4 - E M ANTUNES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL CONFORME NF 173 - GENESIS MEDICINA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ARQUITETURA CONFORME NF 59433 - DEUSLENO DA SILVA BRAGA	818,24	0,00	0,00	818,24	818,24
Resumo:	Total			818,24	0,00	0,00	818,24	818,24
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
								0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO CONFORME NF 01 - ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 12/2022 CONFORME NF 5630 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 01/2023 CONFORME NF 5807 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Resumo:	Total			940,00	0,00	0,00	940,00	940,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
24/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	INSTALACAO DE PELICULAS NAS PORTAS E JANELAS DO ESCRITORIO - ALAN MAXWELL DE SOUZA VERAS	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
Resumo:	Total			10.086,00	0,00	0,00	10.086,00	10.086,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
27/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E CONCERTINA CONFORME NF 42 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Resumo:	Total			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	71,48	0,00	0,00	71,48	71,48
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	25,01	0,00	0,00	25,01	25,01
10/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50
20/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
20/01/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

9,00
0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	17,75	0,00	0,00	17,75	17,75
24/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	22,39	0,00	0,00	22,39	22,39
27/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
30/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28
Resumo:	Total			253,41	0,00	0,00	253,41	253,41
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/01/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 474)	1.185,00			1.185,00	1.185,00
Resumo:	Total			1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
06/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.232,12	0,00	0,00	1.232,12	1.232,12
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
09/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
23/01/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			3.914,78	0,00	0,00	3.914,78	3.914,78
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
20/01/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 01/2023	94.027,11	0,00	0,00	94.027,11	94.027,11
Resumo:	Total			94.027,11	0,00	0,00	94.027,11	94.027,11

0045

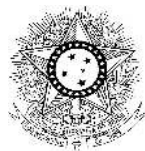


Relatório Razão Detalhada

Classecon - 19/05/2023 08:05:24
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Sl.Anterior	74.526,32	Entrada:	199.278,77	Saída:	186.304,69		Saldo:	87.500,40



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 21350441/2023

Expedição: 18/05/2023, às 17:39:06

Validade: 14/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050603541981882412

Informação obtida em 18/05/2023 17:37:16

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/05/2023, às 17h38

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

Última competência processada do CAGED: 04/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

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

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

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:36:50 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **A2BA.D276.691E.BEC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0052

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 31/12/2022

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO								
Cargo: PORTEIRO NOTURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)		1.334,00		
				012 Adicional Noturno	20%		266,80		
				310 INSS	9%				125,89
							1.600,80		125,89
					FGTS: 128,06		Líquido a receber:		1.474,91
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	1.600,80	1.600,80			
000004	BRUNO SILVA ARAUJO								
Cargo: VIGIA DIURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)		1.334,00		
				013 Periculosidade	30%		400,20		
				310 INSS	9%				149,90
				923 Gratificação por Função	10		133,40		
							1.867,60		149,90
					FGTS: 149,40		Líquido a receber:		1.717,70
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	1.867,60	1.867,60			
000011	CLAUDIO JUNIO OLIVEIRA DE ARAUJO								
Cargo: VIGIA DIURNO									
				011 Salário-Base	31 dia(s)		1.334,00		
				013 Periculosidade	30%		400,20		
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		34,24		
				310 INSS	9%				161,78
				919 Feriado Remunerado 100%	12		231,12		
							1.999,56		161,78
					FGTS: 159,96		Líquido a receber:		1.837,78
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	2	0	180:00	1.334,00	1.999,56	1.999,56			
000005	ELTON GARCIA LUZ								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				011 Salário-Base	31 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			
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	1.334,00	1.334,00			

0053

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 31/12/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (06/12/2022 a 07/12/2022)					
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO				
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
		005 Salário-Licença	2 dia(s)	86,06	
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.247,94	
		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

						0,00	0,00
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	31 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	0	0	220:00	1.334,00	1.334,00 1.334,00

000007 MARCELO SILVA DE CARVALHO

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
				012 Adicional Noturno	20%	266,80	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	31,60	
				310 INSS	9%		147,93
				919 Feriado Remunerado 100%	12	213,36	
						1.845,76	147,93
					FGTS: 147,66	Líquido a receber:	1.697,83

Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	1.845,76 1.845,76

000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Cargo: FISCAL DE OBRAS

				011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00	
				310 INSS	9%		161,82
						2.000,00	161,82
					FGTS: 160,00	Líquido a receber:	1.838,18

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

0054

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 12/2022
Emissão: 31/12/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00	
		012 Adicional Noturno	20%	266,80	
		013 Periculosidade	30%	400,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	39,52	
		310 INSS	9%		189,48
		311 IRRF	7,5%		16,04
		919 Feriado Remunerado 100%	12	266,88	
				2.307,40	205,52
		FGTS: 184,59	Líquido a receber:		2.101,88

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF	
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.307,40	2.307,40		1.928,33	

000012	RICARDO GALENO DOS SANTOS						
Cargo: PORTEIRO DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	26,36			
		310 INSS	9%				120,25
		919 Feriado Remunerado 100%	12	177,84			
				1.538,20			120,25
		FGTS: 123,05	Líquido a receber:				1.417,95

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
14/08/2022	0	0	180:00	1.334,00	1.538,20		1.538,20		

000008	RINALDO LINA LEITE						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		012 Adicional Noturno	20%	266,80			
		013 Periculosidade	30%	400,20			
		310 INSS	9%				161,91
				2.001,00			161,91
		FGTS: 160,08	Líquido a receber:				1.839,09

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
14/08/2022	1	0	180:00	1.334,00	2.001,00		2.001,00		

Total Geral (12 empregados)							
		005 Salário-Licença		86,06			
		011 Salário-Base		15.253,94			
		012 Adicional Noturno		1.067,20			
		013 Periculosidade		1.600,80			
		049 Descanso Semanal Remunerado	16 dia(s)	131,72			
		310 INSS					1.524,60
		311 IRRF					16,04
		919 Feriado Remunerado 100%	48	889,20			
		923 Gratificação por Função		133,40			
				19.162,32			1.540,64
		FGTS: 1.692,96	Líquido a receber:				17.621,68

BC-INSS: 19.162,32 BC-FGTS: 21.162,32

0055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.42

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106130940572460945

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000030541913-5

VALOR: 1.474,91

DOCUMENTO: 010604

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

09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.14

3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230109130437546217408

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.717,70

DATA: 09/01/2023 - 10:08:25

PAGO PARA: Bruno Silva Araujo

CPF: ***.293.903-**

CHAVE PIX: 02929390352

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000007822988248

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 09/01/2023 - 10:08:26

=====

DOCUMENTO: 010905

0057

AUTENTICACAO SISBB: E.321.D8E.E30.020.645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.58

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106132923272535002

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000084698645-0

VALOR: 1.837,78

DOCUMENTO: 010607

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106134003471848303

FAVORECIDO: Elton Garcia Luz

CPF: ***.171.643.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000024347497-5

VALOR: 1.232,12

DOCUMENTO: 010902

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.25

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106133703704312645

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 000000000000000014574-2

VALOR: 1.232,12

DOCUMENTO: 010617

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.23

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106133423821389713

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 1.232,12

DOCUMENTO: 010614

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.

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.014.920

VALOR TOTAL 1.697,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.920-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.1D8.662.ABC.19D.098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.52

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106133156359234901

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000009899859-5

VALOR: 1.838,18

DOCUMENTO: 010611

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.

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616

VALOR TOTAL 2.101,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 3.668.3D0.6B8.B3F.4B8

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 612.255.000.025.792

VALOR TOTAL 1.417,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO GALENO DOS SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.792-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.067.913.95E.84E.0D6

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 1.839,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 8.61C.30E.92E.A19.4FA

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
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	/ /	
Total			188	R\$ 3.046,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.04

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106131235254201088

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000030541913-5

VALOR: 256,00

DOCUMENTO: 010605

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.

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO D.AC3.A33.CD4.394.614

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.02

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106132958281185663

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000084698645-0

VALOR: 256,00

DOCUMENTO: 010608

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.

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 612.255.000.025.792

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO GALENO DOS SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.792-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.B3C.D08.96A.DF7.A96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.15

3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106133234261420996

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000009899859-5

VALOR: 358,00

DOCUMENTO: 010612

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.

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.014.920

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.920-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.5EE.03D.AF1.E10.06E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E00000000020230106133504181050907

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000078171763-6

VALOR: 320,00

=====:

DOCUMENTO: 010615

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.

=====:

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.AEE.F3E.C10.D83.9F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.59

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230106133853548700891

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 00000000000000014574-2

VALOR: 320,00

DOCUMENTO: 010618

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

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.08

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230109200841069049276

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 256,00

DATA: 09/01/2023 - 17:16:02

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: 09/01/2023 - 17:16:03

=====

DOCUMENTO: 010918

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E5.8C8.A8A.90B.718

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.497.999.EBE.FF3.53D

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Claudio Junio Oliveira de Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Elton Garcia Luz	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Marcelo Silva de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Ricardo Galeno dos Santos	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Total		R\$ 1.412,00		

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:25
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.030.512
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DB5.828.E8C.1D7.718
-----------------	-----------------------

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023
NR. DOCUMENTO 612.255.000.025.792
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO GALENO DOS SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.792-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.A58.10F.AE0.D00.809

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.4F8.242.43F.211.C43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.16

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230109200815361583232

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 09/01/2023 - 17:16:26

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: 09/01/2023 - 17:16:28

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:26
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 09/01/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.894.4B8.4A3.AA8.A4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.34

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106131308406075220

FAVORECIDO: Anderson Silvio Santos Ribeiro

CPF: ***.602.933.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000030541913-5

VALOR: 100,00

=====:

DOCUMENTO: 010606

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.01

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106133311336876245

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000009899859-5

VALOR: 312,00

=====:

DOCUMENTO: 010613

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.53

3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106133540456357199

FAVORECIDO: Kleber Veras Martins

CPF: ***.380.213.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000078171763-6

VALOR: 150,00

=====:

DOCUMENTO: 010616

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.05

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106133027711188050

FAVORECIDO: Claudio Junio Oliveira De Araujo

CPF: ***.294.683.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000084698645-0

VALOR: 100,00

=====:

DOCUMENTO: 010609

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.51

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106133929747899259

FAVORECIDO: Glauber Sousa Severino

CPF: ***.410.423.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

7696 - 0000000000000014574-2

VALOR: 150,00

=====:

DOCUMENTO: 010903

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**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

PARNAIBA - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****59440**

Código de Verificação de Autenticidade

XAGIOOSTW

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/01/2023 às 08:18:05

Chave de Acesso

12386366HLNQVY12479ACFHJKMPRTVYI

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	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
			20/01/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07347156335			EDILSON DOS SANTOS COSTA
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV.PROJ. 01LT 03 Q-13 LOT.CONVIVER DO PIAUI RESIDENCE, 03		BAIRRO: VICENTE CORREIA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
42512945000132			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01	LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64205-212	- PI	(85) 3063-3607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços relativos a	5 %	000007.0000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 105,00	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.100,00**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **EDILSON DOS SANTOS COSTA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

59440

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

XAGIOOSTW

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

0090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.12
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230127154052866644468

FAVORECIDO: Edilson Dos Santos Costa

CPF: ***.471.563.**

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000085294881-6

VALOR: 2.100,00

=====

DOCUMENTO: 012702

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.

=====

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		170.80.83.201 v 1.0.17		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 	
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				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2223 0106 5535 5600 0191 5589 2892 4862 7317 9909 0836	
				Nº 892486273 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230000421366 07/01/2023 15:21:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195194276		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 18.476.498/0001-29			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32		DATA EMISSÃO 07/01/2023	
ENDEREÇO QUADRA 02, 01				BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII		CEP 64205-212	
MUNICÍPIO PARNAIBA		FONE / FAX		UF PI		HORA ENTRADA / SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA							

CALCULO 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\$ 269,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								R\$ 269,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNID. / CDT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
							PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	CAFE MOIDO SANTA CLARA 250G	09012100	102	5102	UND	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	AGUA MINERAL DONA MANA 20L	22021000	102	5102	GAR	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	FILTRO DE CAFE SANTA CLARA	63079010	102	5102	UND	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO TISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	0092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.30
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230110213138013809326

FAVORECIDO: Comercial Brothers

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

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 0003000000000001588-2

VALOR: 269,00

DOCUMENTO: 011004

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

Recebemos de C & W VARIEDADES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 13/01/2023 Dest/Remo: MARIA THALYA BENICIA CARDOSO Valor Total: 23,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.155
Série 001

C & W VARIEDADES LTDA

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110 - PIAUI -
PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105
Fone: (86)3322-3280
www.mcolins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.155
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2223 0142 3418 4900 0179 5500 1000 0001 5517 7318 3873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230000794664 13/01/2023 08:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196992796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.341.849/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIA THALYA BENICIA CARDOSO

CNPJ / CPF
072.937.333-99

DATA DA EMISSÃO
13/01/2023

ENDEREÇO
RUA BEIJA FLOR, 70

BAIRRO / DISTRITO
PIAUI

CEP
64208-330

DATA DA SAÍDA
13/01/2023

MUNICÍPIO
PARNAIBA

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23,50
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	23,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9372	ACUCAREIRO BRANCO	39241000	0102	5929	UN	1,0000	19,00000000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16954	POTE QUALITY ACUCAR IL	39249000	0102	5929	UN	1,0000	4,50000000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0

VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2223 0142 3418 4900 0179 5500 6000 0163 3611 4837 0258)
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

Emitida nos termos do art. 3º-A da Portaria GSF Nº 606/2015.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2023 08:29:00

Rede Retaguarda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.12
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230123151633000776948

FAVORECIDO: Maria Thalya Benicio Cardoso

CPF: ***.937.333.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000009899859-5

VALOR: 23,50

DOCUMENTO: 012307

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 janeiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2023.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.52

3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124170342924402362

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/01/2023 - 14:41:06

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 000000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

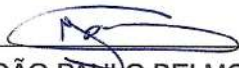
Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 14:41:07



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 janeiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de janeiro de 2023.


JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.32.33
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123152209914247508

FAVORECIDO: Joao Paulo Belmont Mendonca

CPF: ***.965.701.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2255 - 000000000000000017531-5

VALOR: 1.500,00

=====

DOCUMENTO: 012311

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

5

Código de Verificação de Autenticidade

TF5X9K9I2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/01/2023 às 10:28:49

Chave de Acesso

2374637ANEPKTIEHX4UVCVOOHVRELQOV

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Aliquota 0,00%

Atividade Município 0000100000009

Código CNAE 7319002

Código da Obra

Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

0100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.30

3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106133112761534544

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000002486684-9

VALOR: 3.200,00

=====:

DOCUMENTO: 010610

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

=====:



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, 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 janeiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de janeiro de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.59

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230123152005046572215

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 23/01/2023 - 23:31:56

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

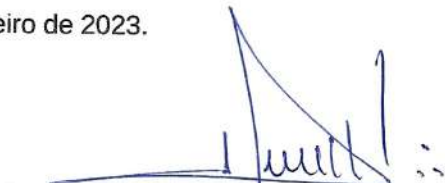
Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 23:31:57



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 janeiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.36

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230124170417302035765

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/01/2023 - 14:41:50

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2023 - 14:41:51



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 janeiro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.01
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123152331788168733

FAVORECIDO: Luana Silva Medeiros Tavares

CPF: ***.883.473.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3507 - 000000000000000088288-7

VALOR: 666,66

=====

DOCUMENTO: 012403

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

=====



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0108

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Dezembro/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.16.23004.8535381-4

Pagar este documento até

20/01/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000104173618

Valor Total do Documento

6.410,96**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.524,60			1.524,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.832,46			3.832,46
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	479,05			479,05
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	38,32			38,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	287,43			287,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	57,48			57,48
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	191,62			191,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		6.410,96			6.410,96

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/01/2023 14:58:05

85800000064 0 10960385230 0 20071623004 9 85353814107 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000064 0 10960385230 0 20071623004 9 85353814107 9

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23004.8535381-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 6.410,96

Pague com o PIX



09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.56

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000064-0 10960385230-0

20071623004-9 85353814107-9

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

Data do pagamento 10/01/2023

Numero do Documento 07.16.23004.8535381-4

Valor Total 6.410,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011005

AUTENTICACAO SISBB: 3.2BF.CAC.144.B88.6A5

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.906,16	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.392,49	14-ENCARGOS 132,31	15-TOTAL A RECOLHER 2.524,80
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2023

858100000250 248001792307 111672054843 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.906,16	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.392,49	14-ENCARGOS 132,31	15-TOTAL A RECOLHER 2.524,80
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2023

858100000250 248001792307 111672054843 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.38

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000025-0 24800179230-7

11167205484-3 25129450001-1

Data do pagamento 10/01/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/01/2023

VALOR DEPOSITO 2.524,80

Valor Total 2.524,80

DOCUMENTO: 011006

AUTENTICACAO SISBB: A.029.085.EED.4B6.C3A



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Despesas
Administrativas

0113

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431100	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	03/01/2023	R\$ 154,29	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2022	Leitura Atual 26/12/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/01/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 006083912 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22221206840748000189660000060839121091595403
 Protocolo de autorização: 3222200004835104 -
 26/12/2022 às 15:30:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2021, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 26/12

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	146	0,914726	0,717930	4,70	24,04	133,55	ICMS	133,55	18,0000	24,04
							PIS	109,51	0,7580	0,83
							COFINS	109,51	3,5319	3,87
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						18,87				
Multa						1,65				
Correção Monetária						0,08				
Juros						0,14				

C O N S U M O

kWh

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

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	2.946	3.092	1,00	146 kWh	9140.129B.CECA.64C5.6455.F4CA.FD03.EDCC			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/12/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551398 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 2.946 Leitura Atual: 3.092 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 146 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383003 20369.305170 5 00000000015429	Pague através do PIX.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		É mais facilidade pra você.
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431100	12/2022	03.01.2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
26.12.2022	0202212006083912	DM	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	NOSSO NÚMERO
	17	R\$	33733830020369305
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			(-) VALOR DOCUMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			154,29
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:03
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369305170500000000015429

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 10.913

NOSSO NUMERO 33733830020369305

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 154,29

VALOR COBRADO 154,29

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5BB.674.BCF.A29.767

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:41
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369302177700000000056565

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	10.908
NOSSO NUMERO	33733830020369302
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	565,65
VALOR COBRADO	565,65

=====

NR.AUTENTICACAO A.9DF.550.76E.FE4.7D9

=====



11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:56
313703137 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369396179100000000008681

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	10.907
NOSSO NUMERO	33733830020369396
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	86,81
VALOR COBRADO	86,81

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1C6.7C5.708.484.660

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 12/2022	Vencimento 03/01/2023	Total a Pagar R\$ 299,68

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2022	Leitura Atual 26/12/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/01/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 006083925 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22221206840748000189660000060839251091806941
 Protocolo de autorização: 3222200004835270 -
 26/12/2022 às 15:30:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2021, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 26/12

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	282	0,914681	0,717930	9,07	46,43	257,94	ICMS	257,94	18,0000	46,43
							PIS	211,51	0,7580	1,60
							COFINS	211,51	3,5319	7,47
ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic 36,44 Multa 4,69 Correção Monetária 0,22 Juros 0,39							CONSUMO kWh MAR/22 ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 851 579 568 569 445 404 385 352 292 282			
							☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	7.316	7.598	1,00	282 kWh	949E.CEC3.4B27.E405.B310.90B6.3243.9D71			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/12/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100004810 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 7.316 Leitura Atual: 7.598 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 282 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

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

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 26.12.2022 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383003 20369.309172 8 00000000029968 INSTALAÇÃO 18431224 REFERÊNCIA 12/2022 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 26.12.2022 VALOR 299,68 ESPÉCIE MOEDA R\$ QUANTIDADE	VENCIMENTO 03.01.2023 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733830020369309 NOSSO NÚMERO 33733830020369309 (-) VALOR DOCUMENTO 299,68 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	---	--



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

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



Ficha de Compensação

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:21
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369309172800000000029968

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 10.909

NOSSO NUMERO 33733830020369309

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 299,68

VALOR COBRADO 299,68

=====

NR.AUTENTICACAO C.8AD.BF0.E23.F6A.F7E

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431208	
Conta Mês 12/2022	Vencimento 03/01/2023	Total a Pagar R\$ 1.276,97	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2022	Leitura Atual 26/12/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/01/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 006083902 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221206840748000189660000060839021091484150
Protocolo de autorização: 3222200004833505 -
26/12/2022 às 15:20:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- *A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2021, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 26/12

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	1.204	0,914767	0,717930	38,75	198,25	1.101,38				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						155,59				
Multa						17,69				
Correção Monetária						0,84				
Juros						1,47				
							CONSUMO kWh	MAR/22		1450
								ABR/22		836
								MAI/22		880
								JUN/22		987
								JUL/22		926
								AGO/22		866
								SET/22		972
								OUT/22		1115
								NOV/22		1101
								DEZ/22		1204
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	15.837	17.041	1,00	1.204 kWh

Reservado ao Fisco		
DD8D.07A0.55B4.5E9A.54ED.4C2D.6224.36A1		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	26/12/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

26.12.2022

USO DO BANCO

17

INSTALAÇÃO

18431208

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

26.12.2022

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

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

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20369.300171 1 00000000127697

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:53
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369300171100000000127697

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	10.910
NOSSO NUMERO	33733830020369300
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.276,97
VALOR COBRADO	1.276,97

=====

NR.AUTENTICACAO A.368.DD7.293.8E6.2E0

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	03/01/2023	R\$ 31,83	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2022	Leitura Atual 26/12/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/01/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 006083930 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221206840748000189660000060839301091866499
Protocolo de autorização: 3222200004835170 -
26/12/2022 às 15:30:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2021, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 26/12

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,914000	0,717930	0,97	4,93	27,42	ICMS	27,42	18,0000	4,93
							PIS	22,49	0,7580	0,17
							COFINS	22,49	3,5319	0,80
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						3,87				
Multa						0,48				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,04				

CONSUMO

MAR/22 7

ABR/22 30

MAI/22 32

JUN/22 27

JUL/22 27

AGO/22 30

SET/22 31

OUT/22 21

NOV/22 14

DEZ/22 27

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	502	529	1,00	27 kWh	546F.D37C.6F19.5DEB.CE8B.CD22.9FBA.26DF		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	26/12/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 20369.312176 7 00000000003183

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 26.12.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202212006083930

USO DO BANCO CARTEIRA 17

ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N

ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesse o novo site: www.equatorialenergia.com.br

Equatorialpiauí Equatorialpiauí EquatorialPI

DIREITOS

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

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

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

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 20369.312176 7 00000000003183

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 26.12.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202212006083930

USO DO BANCO CARTEIRA 17

ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N

ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

03.01.2023

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

33733830020369312

NOSSO NÚMERO

31,83

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369312176700000000003183

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	10.914
NOSSO NUMERO	33733830020369312
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	31,83
VALOR COBRADO	31,83

=====

NR.AUTENTICACAO D.35C.EF0.475.675.54C

=====

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18346359 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18346359	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	03/01/2023	R\$ 36,83	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2022	Leitura Atual 26/12/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/01/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 006084360 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221206840748000189660000060843601096526670
Protocolo de autorização: 3222200004845183 -
27/12/2022 às 09:13:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2021, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 26/12

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,749667	0,717930	0,97	0,00	22,49				
ITENS FINANCEIROS										
Emissão Segunda Via						3,70				
Multa						2,82				
Correção Monetária						1,78				
Juros						6,04				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010868359	Consumo	ATIVO TOTAL	584	584	1,00	0 kWh	2554.98A3.74FD.6A2C.144F.80E1.B9E7.FA17			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/12/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010868359 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 584 Leitura Atual: 584 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 0 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383003 20369.425176 3 00000000003683	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03.01.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18346359	12/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
26.12.2022	0202212006084360	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				

NOSSO NÚMERO	33733830020369425
(-) VALOR DOCUMENTO	36,83
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369425176300000000003683

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	10.912
NOSSO NUMERO	33733830020369425
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	36,83
VALOR COBRADO	36,83

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F9D.C4A.551.0AB.FB3

=====

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.*.945/000* AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431160	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	03/01/2023	R\$ 64,38	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2022	Leitura Atual 26/12/2022	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/01/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 006084411 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221206840748000189660000060844111096794625
Protocolo de autorização: 3222200004857790 -
27/12/2022 às 09:19:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● "A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2021, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 26/12

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	61	0,914754	0,717930	1,97	10,04	55,80	ICMS	55,80	18,0000	10,04
							PIS	45,76	0,7580	0,35
							COFINS	45,76	3,5319	1,62
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						7,88				
Multa						0,62				
Correção Monetária						0,03				
Juros						0,05				

C O N S U M O

kWh

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

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	602	663	1,00	61 kWh	57B3.8F0E.5928.C4A1.A2B0.F1DC.B842.CD08		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	26/12/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor 15010551355 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 602 Leitura Atual 663 Const. Medidor 1,00 Consumo 61 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialpiaui	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383003 20369.440175 1 00000000006438	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	03.01.2023		
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	
26.12.2022	0202212006084411	12/2022	
USO DO BANCO	ESPECIE DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO	
	DM	26.12.2022	
CARTEIRA	ACEITE	NOSSO NÚMERO	
17	N	33733830020369440	
ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	(-) VALOR DOCUMENTO	
R\$		64,38	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:17
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369440175100000000006438

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	10.906
NOSSO NUMERO	33733830020369440
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	64,38
VALOR COBRADO	64,38

=====

NR.AUTENTICACAO C.0B4.264.81D.DFA.F69

=====



Código para Pagamento

R\$ 36,62

Vencimento: 03/01/2023

Este é o seu código para pagamento

00190.00009
03373.383003
20369.496177 8
00000000003662



Copiar código

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:36
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320369496177800000000003662

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 10.911

NOSSO NUMERO 33733830020369496

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 36,62

VALOR COBRADO 36,62

=====

NR.AUTENTICACAO 4.18E.751.677.29A.7C1

=====

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/12/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 12/2022-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
11/2022 -	93	10/2022 -	95	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
09/2022 -	154	08/2022 -	115	1506	1582	76	30	2,54
07/2022 -	98	06/2022 -	126	23/11/2022	23/12/2022			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	76	R 530114						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2022 MULTA IMPONTUALIDADE 11/2022 JUROS DE MORA 11/2022	76 M3	1.054,55 3,65 26,54 26,54

TOTAL R\$ 1.111,28

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 1.111,28	
	IR: 53,34	COFINS: 33,34
	CSLL: 11,11	PIS/PASEP: 7,22

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 11/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2022

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 12/2022-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/12/2022	VALOR R\$ 1.111,28
--------------------------	-----------------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82680000011-7 11280001312-3 87013561220-4 22000070003-3

VIA AGESPISA

0132



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.19.19

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000011-7 11280001312-3

87013561220-4 22000070003-3

Data do pagamento 05/01/2023

Valor em Dinheiro 1.111,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.111,28

DOCUMENTO: 010504

AUTENTICACAO SISBB: E.4F4.FF1.6BE.352.4C1

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/12/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 12/2022-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
11/2022 - 10-BC 10/2022 - 10-BC	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
09/2022 - 1-BC 08/2022 - 36	594 595	10 30	0,34
07/2022 - 27 06/2022 - 108-15	23/11/2022 23/12/2022		
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR			
1 10 R BC53032			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2022 Multa Impontualidade 11/2022 10/2022 TAXA 2 VIA 10/2022 JUROS DE MORA 11/2022 10/2022	10 M3	74,32 1,60 3,04 3,31 3,04

TOTAL R\$ 85,31

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 85,31
	IR: 4,09 COFINS: 2,56
	CSLL: 0,85 PIS/PASEP: 0,55

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 11/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2022

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 12/2022-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/12/2022	VALOR R\$ 85,31
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82620000000-6 85310001312-9 87736321220-1 22000070003-3

VIA AGESPISA

0134

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.18.38

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000000-6 85310001312-9

87736321220-1 22000070003-3

Data do pagamento 05/01/2023

Valor em Dinheiro 85,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,31

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: 4.C9D.888.757.CFB.389

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/12/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 12/2022-7
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
11/2022 - 1-BC 10/2022 - 27	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
09/2022 - 29 08/2022 - 29	832 841	10 30	0,34
07/2022 - 23 06/2022 - 73	23/11/2022 23/12/2022		
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR			
1 10 R 53030			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2022 Multa Impontualidade 11/2022 TAXA 2 VIA 11/2022 JUROS DE MORA 11/2022	10 M3	74,32 1,60 1,52 3,31 0,76

TOTAL R\$ 81,51

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 81,51
	IR: 3,91 COFINS: 2,45
	CSLL: 0,82 PIS/PASEP: 0,53

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 11/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2022

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 12/2022-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/12/2022

VALOR R\$ 81,51

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82660000000-2 81510001312-8 87739261220-7 22000070003-3

VIA AGESPISA

0136



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.18.54

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 81510001312-8

87739261220-7 22000070003-3

Data do pagamento 05/01/2023

Valor em Dinheiro 81,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 81,51

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: C.B34.C5A.917.218.752

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/12/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 12/2022-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
11/2022 -	0	10/2022 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
09/2022 -	0	08/2022 -	10	91	91	10	30	0,34		
07/2022 -	10	06/2022 -	10	23/11/2022	23/12/2022					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5307								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2022 MULTA IMPONTUALIDADE 11/2022 JUROS DE MORA 11/2022	10 M3	74,32 1,60 1,52 1,52

TOTAL R\$ 78,96

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 78,96	
	IR: 3,79	COFINS: 2,37
	CSLL: 0,79	PIS/PASEP: 0,51

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 11/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2022

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 12/2022-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/12/2022	VALOR R\$ 78,96
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82680000000-0 78960001312-0 88310471220-2 22000070003-3

VIA AGESPISA

0138



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.19.07

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000000-0 78960001312-0

88310471220-2 22000070003-3

Data do pagamento 05/01/2023

Valor em Dinheiro 78,96

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,96

DOCUMENTO: 010503

AUTENTICACAO SISBB: 2.BFB.4A7.705.539.C15

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/12/2022
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 12/2022-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
11/2022 -	10	10/2022 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS		(M³)	
09/2022 -	10	08/2022 -	10	116	120	10	30		0,34	
07/2022 -	10	06/2022 -	10	23/11/2022	23/12/2022					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 53010								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2022 Multa IMPONTUALIDADE 11/2022 JUROS DE MORA 11/2022	10 M3	74,32 1,60 1,52 1,52

TOTAL R\$ 78,96

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 78,96	
	IR: 3,79	COFINS: 2,37
	CSLL: 0,79	PIS/PASEP: 0,51

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 11/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2022

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 12/2022-7	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/12/2022	VALOR R\$ 78,96
--------------------------	-----------------

GRUPO: 11

FIRMA: 1

82690000000-9 78960001312-0 87013481220-1 22000070003-3

VIA AGESPISA

0140



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.19.32

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000000-9 78960001312-0

87013481220-1 22000070003-3

Data do pagamento 05/01/2023

Valor em Dinheiro 78,96

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,96

DOCUMENTO: 010505

AUTENTICACAO SISBB: C.F99.2D5.05A.794.F49



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.16

3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230124125150749493440

FAVORECIDO: Ponto Da Economia Ltda

CNPJ: **168.611.******

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1604 - 0000000000000047962-4

VALOR: 749,00

=====:

DOCUMENTO: 012404

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.

=====:

 DSA COMERCIAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1244 2469 9100 0162 5500 1000 0004 2110 1666 4010									
Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818		0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.421 SÉRIE: J Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220024116544 - 27/12/2022 12:18											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 44.246.991/0001-62									
DESTINATÁRIO/EMITENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL CONVIVER				CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32									
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02				DATA DA EMISSÃO 27/12/2022									
BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/12/2022									
CEP 64205-212				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:18									
MUNICÍPIO Parnaíba				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FONE/FAX PI				HORA DE ENTRADA/SAÍDA									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DE PRODUTOS 785,48									
VALOR DO ICMS ST 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 785,48									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
839	PAPEL TOALHA 100% CEL C/1000 Lz	48182000	0102	5102	UNID	6	15,86	95,16					
894	PAPEL HIG PCT C/04 FOLHA DUPLA - 20M	48181000	0102	5102	UNID	8	5,04	40,32					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	13,39	40,17					
658	ARGUS DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UNID	2	56,62	113,24					
672	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR LAVANDA 5L	34029039	0102	5102	UNID	3	77,71	233,13					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	2	22,90	45,80					
1087	PANO ALVEJADO SUPER PANO 60X90	56039490	0102	5102	UNID	2	8,10	16,20					
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML 150g	38249941	0102	5102	UNID	1	14,06	14,06					
428	ESPONJA DUPLAFACE AZULIM VERDE/AMARELA	68053090	0102	5102	UNID	6	1,99	11,94					
847	SACO PRETO DE LIXO REFOR 200 LITROS - 84X97	39232190	0102	5102	UNID	60	0,99	59,40					
845	SACO PRETO DE LIXO 100 LITROS - 70X84	39232190	0102	5102	UNID	50	0,45	22,50					
577	MULTIUSO AZULIM BACTERICIDA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	3,19	6,38					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	4,19	8,38					
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	24	2,20	52,80					
836	AROMATIZADOR BOM AR LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UNID	2	13,00	26,00					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 250,16 (31,85%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IMPT.													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.50
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123151528151576834

FAVORECIDO: Unishop Delta

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

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 00000000000000045658-6

VALOR: 785,48

=====

DOCUMENTO: 012306

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.

=====



SHOP INFOR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.527.259/0001-05

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 1038, , CAMPOS, PARNAIBA, PI

Inscrição Municipal: 32348

Inscrição Estadual: 194617750

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7899018413215	EXTENSAO ELETRICA FORCE LINE 3T TRIP. 3MT R.250	1	UND	24,000	24,00
77861713	CABO P/ IMPRESSORA USB GLOBAL 1,8M	1	UND	18,000	18,00
7899885114062	FITA WORKER DUPLA FACE EXTERNO 19MMX2MT 843970	1	UND	12,000	12,00
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					52,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					52,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,41

EMISSION NORMAL

Número: 21837 Série: 1 Data de Emissão: 12/01/2023 15:29:55 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0108 5272 5900 0105 6500 1000 0218 3711 7643 9693

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230007451983 12/01/2023 15:29:55

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.26
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123151408642192538

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 52,00

=====

DOCUMENTO: 012305

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.

=====

COMERCIAL TEMTUDO
FRANCISCA R. P. DA CONCEIÇÃO - ME
CNPJ: 06.877.652/0001-95
Rua Caramuru, 3555 - Bairro Piauí
Tel: (86) 3322 5656
Parnaíba - PI

PEDIDO DE VENDA

*** DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA ***
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Código	Descrição	Quant.	Un	V. unit	/ total
002388	REGISTRO ESFERA SOLD 25MM KRONA	1	UN	5,00	5,00
002181	LUVA SOLD LL 20MM KRONA	1	UN	0,60	0,60
002380	JOELHO 90G SOLD LR 20MMx1/2 KRONA	1	UN	2,00	2,00
001949	COLA ADESIVO PI TUBO DE PVC	1	UN	2,71	2,71

Valor total bruto: 10,31
Total de Descontos: 0,31
Total de Acréscimos: 0,00
Valor a pagar: 10,00

"CodeSystem - (086) 9 9821 5002"

Recebimento	Valor
Dinheiro	10,00

Observações:

Nº do orçamento: 296472

Pedido nº: 272149 Data da venda: 03/01/2023

0149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.09

3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230106130721411844802

FAVORECIDO: Wlisses Hanry Fernandes De Araujo

CPF: ***.995.833.**

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000001620078-0

VALOR: 10,00

=====:

DOCUMENTO: 010603

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

=====:

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
 AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
 BENEDITO - PARNAIBA - PI
 CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	10,951	LT	5,49	60,12
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						60,12
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						60,12

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

2223 0104 2499 8900 0203 6600 2000 1537 5618 0696 5368



CONSUMIDOR CNPJ:
 42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
 LITORAL RESIDENCE
 AV PROJETADA, 001
 JCAO XXIII - PARNAIBA/PI
 NFC-e nº 000.153.756
 Série: 002
 06/01/2023 18:03:17
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 322230003632523
Data de Autorização: 06/01/2023
 17:59:12

TRIB. APROX.: R\$: 0,00 (FED), R\$ 9,06 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 IBPT/empre - BEA5CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.02
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230110214232972939427

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 60,12

=====

DOCUMENTO: 011003

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

=====

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
 AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
 BENEDITO - PARNAIBA - PI
 CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	9,804	LT	5,10	50,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50.00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						50,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

2223 0104 2499 8900 0203 6500 2000 1560 8718 3626 6886



CONSUMIDOR CNPJ:
 42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
 LITORAL RESIDENCE
 AV PROJETADA, 001
 JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
 NFC-e nº 000.156.087
 Série: 002
 20/01/2023 22:22:46
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 322230013020231
Data de Autorização: 20/01/2023
 22:18:34

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 5,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 IBPT/empre - BEA5CD

PLACA-RSJ9H56
 KM-5403

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 00.05.32

3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230121024314579955748

FAVORECIDO: Odair Jose De Carvalho

CPF: ***.467.283.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 1288000000783507927-6

VALOR: 50,00

=====:

DOCUMENTO: 012301

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

=====:

CNPJ do Emitente 06.845.796/0003-21
R DANASIO DIST DE MOTOPEÇAS LTDA
 AVENIDA DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1366, BOA ESPERANCA -
 PARNAIBA-PI, FONE (86)31318300
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

11/01/23 14:52:48 LJ 113 PDV 001 DOC 103631 OP JUSILENE ALVES DO NA

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
47849 CAPA CHUVA G PVC PT PIRAVAL PLUS	6	UN	121,070	726,42

Qtde. Total de Itens	1
Valor a Pagar R\$	726,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTEIRA DIGITAL	726,42

CLIENTE 75471 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO
 VENDEDOR 19123 - LUIS GUSTAVO Carga 1942230

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2223 0106 8457 9600 0321 6510 1000 0421 5312 5117 1000

CONSUMIDOR - CPF 006.995.833-57 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

NFC-e n. 000042153 Serie 101 11/01/2023 14:53:45

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 322230006722638

Data de autorizacao: 11/01/23 14:53:45



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 62,47 8% Federal 48% Estadual 52% Municipal 0%

CONDIÇÕES PARA TROCA
 PRODUTO COM NOTA OU CUPOM FISCAL
 PRODUTO EM EMBALAGEM ORIGINAL
 SEM AVALIAÇÃO
 DE ACORDO COM CD-LEI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.13

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230110214259120878778

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 726,40

DATA: 10/01/2023 - 21:38:38

PAGO PARA: Titanium Divulgacao

CNPJ: 32.850.577/0001-89

CHAVE PIX: 32850577000189

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000024866849

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2023 - 21:38:39

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 0.064.871.8F0.5F0.2FC

=====

Recebemos de CENTRO DE CONST COME REPLIDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA QD 02 LOTE 01, 01 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 21/01/2023 Valor Total: R\$ 21,00

NF-e
Nº 000.029.530
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AV SAO SEBASTIAO, 5320 - FREI HIGINO - PARNAIBA - PI
Fone: - CEP: 64207-005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.530

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0105 1620 7900 0502 5500 1000 0295 3010 4057 6840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230001355750 21/01/2023 09:06:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC C/ TRIB NORMAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194597059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.162.079/0005-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 21/01/2023
ENDEREÇO AV PROJETADA QD 02 LOTE 01, 01	BAIRRO/ DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	DATA DA SAÍDA 21/01/2023
	TELEFONE/ FAX () 3198-9300	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,00	VALOR DO ICMS 3,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	VL APROX TRIBUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
122645	BFX ABRAC INOX 3/4 P/MANG 9036	0,00	73261900	000	5102	UN	1,00	21,50	0,5	21,00	21,00	3,57	0,00	17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total do FCP:0,21.....Prenota:038309A-DAV:005070378-11.Val Aprox dos Tributos R\$ 7.66 36,48% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente retira	
TEXTO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.16
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123151750844495186

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

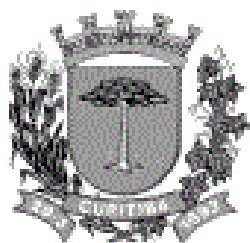
VALOR: 21,00

=====

DOCUMENTO: 012309

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

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 512769, Série: 1, emitido em 12/01/2023, conversão em 13/01/2023

Número da Nota
512759
Data e Hora de Emissão
12/01/2023 01:00:00
Código de Verificação
364A460F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RF -Whatsapp
Mensalidade Associacao Litoral Residence

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$229,00**Código da Atividade**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



PONTOMAI S

Recibo do Pagador

Beneficiário final:

PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar -
Água Verde Curitiba/PR 80250-104

Composição da cobrança

Mensalidade Associacao Litoral Residence
RF + Whatsapp

179,00
50,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020252157210
Vencimento	12/01/2023
(=) Valor do documento	229,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associacao Litoral Residence (42.512.945/0001-32)

N. Doc
583117

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902022 52157.210171 1 92280000022900

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar - Água Verde Curitiba/PR 80250-104			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020252157210
Data do documento 09/01/2023	Nº do Documento 583117	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 10/01/2023	Vencimento 12/01/2023
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Primeiro pagamento					(=) Valor do documento 229,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A 23863463000182

0160



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202252157210171192280000022900

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

PONTOMAI TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 23.863.463/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	11.201
---------------	--------

NOSSO NUMERO	28749020252157210
--------------	-------------------

CONVENIO	02874902
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	12/01/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/01/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	229,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	229,00
---------------	--------

===== 0161

NR.AUTENTICACAO	6.2BB.C46.F4C.08A.AF9
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 65105 SÉRIE 1

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
DA GRACA, 298 TERREO E 1 ANDAR - CENTRO PARNAIBA - PI - CEP: 64200305	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 65105 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0147 9609 5007 9208 5500 1000 0651 0510 2497 7818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230001974345 31/01/2023 09:24:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195046765	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0792-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	31/01/2023
ENDEREÇO 02 CJ JD VITORIA 1 LT 1 Q 2	BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2023
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (85) 3198-9300	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:24:28 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,00	VALOR DO ICMS 35,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00
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 198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,750	PESO LÍQUIDO 1,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
5816088	CAFETEIRA ELETRICA MONDIAL DOLCE AROME PRETO/INOX 220V	85167100	200	5102	PC	1,0000	198,0000	198,00	0,00	198,00	35,64		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$66,01(33,34%) Fonte:IBPT FEDERAIS 28,94%,ESTADUAIS 4,40%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/NUM. PEDIDO:841958406 / CODCLI:141372657 / CODVENDR:40 / OBS.PED:MD-5:c16f7c1c440f9933a77b285a1dd23bf9 / CELULAR:85-31989300 / MODAL: RET	0162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.00

3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E0000000020230130201802501325442

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 231,00

DOCUMENTO: 013001

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 SERVIÇOS



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

0164



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

173

Código de Verificação de Autenticidade

P0OIFTF8L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2023 às 10:18:05

Chave de Acesso

23783929P6JXGII557TLYA4JC0EJ9IKR

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/01/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.731.746/0001-40

57.365

000162138

GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV SAO SEBASTIAO, 813

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-020

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

3,00%

00000400000003

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 50,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 50,00

R\$ 1,50

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 173 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P0OIFTF8L.

Data

CPF/RG

Assinatura

0165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.39
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123151439743792941

FAVORECIDO: Titanium Divulgacao

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

BANCO : 077 BANCO INTER

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002486684-9

VALOR: 50,00

=====

DOCUMENTO: 012304

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

89D2F27IR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/12/2022 às 12:05:54

Chave de Acesso

2362573LWDOANG7UYZA1JBj84V5H9NJB

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

19/12/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

48.445.203/0001-18

59.102

000164519

E M ANTUNES

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ JARDIM ESPERANÇA I, 12

BAIRRO:BOA ESPERANÇA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-730

PARNAIBA-PI

EDUARDOANTUNES.ADV@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	SERVIÇO DE SEGURANÇA TECNICO DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DADOS DEPOSITO BANCARIO AG- 7696 CC: 99703-5	500,00		R\$ 500,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

5,00%

0000170000001

7119704

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 500,00

R\$ 25,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE E M ANTUNES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 89D2F27IR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.47

3137203137 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230106130626436299626

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 500,00

DATA: 06/01/2023 - 15:17:27

PAGO PARA: Eduardo M Antunes

CPF: ***.861.893-**

CHAVE PIX: +5586994635139

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7737 - CONTA: 00000000000010013410

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 15:17:28

=====

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8C.75A.60E.407.D5A

=====

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131

Rua Itauna, 1434 - Pindorama

PARNAIBA - PI

Número da NFS-e**59433****Código de Verificação de Autenticidade****EPV1479AC**

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/01/2023 às 11:18:18

Chave de Acesso

1238573157ACGJLNPSUWY2468ACDFIKM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	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
			19/01/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
[www.parnaiba.pi.gov.br](#)
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
86855190391			DEUSLENO DA SILVA BRAGA
Logradouro	Complemento	Bairro	
ESTRADA PEDRA DO SAL ILHA GRANDE S ISABEL, 1150		FAZENDINHA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64201430	ILHA GRANDE - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
42512945000132			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01	LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64205-212	- PI	(85) 3063-3607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE ARQUITETURA	R\$ 818,24	R\$ 818,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços relativos a	5 %	000007.0000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 818,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818,24	R\$ 40,91	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 818,24**Informações Complementares**

--

RECEB(EMOS) DE DEUSLENO DA SILVA BRAGA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 59433	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EPV1479AC
DATA 19/01/2023	CPF/RG 86855190391	ASSINATURA DEUSLENO DA SILVA BRAGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.48
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123151219242428691

FAVORECIDO: Deusleno Da Silva Braga

CPF: ***.551.903.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000002268026-7

VALOR: 818,24

=====

DOCUMENTO: 012302

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

=====

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
04/01/2023 20:53:27Período de Competência
01/2023Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PIReg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104Nome Fantasia
HRH VENDAS E REPRESENTAÇÕESEmail
nenapbatista@gmail.comCPF/CNPJ
37.512.207/0001-55Inscrição Municipal
2420042

Inscrição Estadual

Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
NãoFone/Fax
(63) 99211-1480Endereço
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 RESIDENCECPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(85) 3198-9300E-mail
TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BREndereço
Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI**SERVIÇO PRESTADO****9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**Prestação de serviço do Pipa L1620 de irrigação no loteamento Litoral Residence.
Placa: LVV 5300
Período de 07 a 29 de dezembro de 2022.**RETENÇÕES FEDERAIS**PIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
6.500,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)
*********ISS Retido (R\$)
*********Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
6.500,00Valor Total da Nota (R\$)
6.500,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 04/01/2023 20:53:27

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.07

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230106110217217339910

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 6.500,00

DATA: 06/01/2023 - 10:05:47

PAGO PARA: Jose R F Andrade

CPF: ***.471.741-**

CHAVE PIX: 92947174100

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000503800122

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/01/2023 - 10:05:48

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5807	
Data e Hora da Emissão		09/01/2023 02:01:08	Competência	01/2023	Código de Verificação		680099195
Número do RPS		5641	No. NFS-e substituída		Local da Prestação		FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA					
Nome Fantasia		SEVERINO APP					
CPF/CNPJ		23.704.134/0001-99	Insc Municipal	455.808-1	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041					
Complemento		SALA C	Telefone	(85)3037-2553	E-mail	financeiro@severinoapp.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI	
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212					
Complemento		LOTE 01 QUADRA02	Telefone	(85)3198-9300	E-mail	arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 670,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 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\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		470,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		18,05	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.45
3137 03137 0009

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230123151714762530120

FAVORECIDO: Severino Tecnologia Ltda - Me

CNPJ: **.704.134.****.**

BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA - CONTA

0682 - 00000000000000035042-7

VALOR: 470,00

=====

DOCUMENTO: 012308

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

=====

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 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.beatrizbrito@yahoo.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 670,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 63,22 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 21,81 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 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\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		470,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		18,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.27

3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230110213053705495972

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 470,00

DATA: 10/01/2023 - 21:37:52

PAGO PARA: Severino Tecnologia Ltda - Me

CNPJ: 23.704.134/0001-99

CHAVE PIX: 23704134000199

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0682 - CONTA: 00000000000000350427

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2023 - 21:37:52

=====



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0177



CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DA PISCINA DO EMPREENDIMENTO

CONTRATANTE:

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (conviver do litoral), localizado na Av. projetada, 01, Bairro – João XXIII, na cidade de Parnaíba no Estado Piauí, inscrita no CNPJ Nº 42.512.945/0001-32, devidamente representada neste ato por um responsável legal da empresa abaixo assinado.

CONTRATADA:

ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI, com sede na Rua Carlos Carvalho, n. 590, Sala 02, bairro Rodoviária em Parnaíba, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.514.761/0001-49, devidamente representada neste ato por **ALEX ANDSON ROCHA DA PONTE**, inscrito no CPF: 054.939.973.98, sendo responsável técnica pela empresa **CECILIA MARIA NASCIMENTO ROCHA**, Eng^a Agrônoma CREA 19278 PI, Téc. Química CRQ 18400024 REG. XVIII PI, especialista em segurança do trabalho, gestão meio ambiente, projetos públicos e privados, saneamento básico e ambiental.

DO CONTRATO

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços em

1 - MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CONDOMÍNIO bem como, Execução MENSAL da manutenção do gramado, canteiros e galerias incluindo o corte e retirada de plantas daninhas; execução TRIMESTRAL de adubação das plantas e grama, folear ou misturado de acordo com recomendação técnica da empresa e execução BIMESTRAL de produtos químicos (formicida e fungicida) nas plantas e grama.

2 – LIMPEZA DA PISCINA 2 VEZES POR SEMANA da área de lazer do empreendimento, totalizando 8 limpezas por mês, com todos os produtos necessários, pessoal e equipamentos para limpeza. Ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

Parágrafo Único: O tratamento de água da piscina não garante a qualidade da água que é abastecida. A empresa utilizará os produtos e técnicas apropriadas para manter os parâmetros de pH, cloração e alcalinidade, dentro dos padrões apropriados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos: R. Carlos Carvalho, 599, B. Rodoviária
CEP 64210340 / Parnaíba - PI CNPJ: 41514761/0001-49 Insc. Est.: 19.423.552-1 Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI



Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação de serviços de Manutenção do jardim 1 vez ao mês, utilizando materiais e equipamentos bem como, pás, enxadas, motosserra, bomba pulverizadora, adubos dentre outros materiais que se façam necessários de acordo com a empresa contratada. Limpeza da piscina do empreendimento 8 vezes por mês sendo 2 vezes por semana, utilizando os produtos necessários como cloro, sulfato, barrilha dentre outros que se façam necessários a execução do serviço de acordo com a empresa contratada, observando sempre as leis vigentes do órgão fiscalizador e as leis de proteção ambiental vigente do município, isentando a empresa CONTRATANTE de quaisquer danos em relação a prejuízos causados pelos mesmos.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. É função da CONTRATANTE manter seus funcionários bem informados sobre o método de execução dos serviços da CONTRATADA, assim como informar os dias que serão executados os serviços, visando descartar problemas eventuais no desenvolvimento do serviço.

Cláusula 3ª. Colocar à disposição da Contratada todas as informações necessárias para realizar seu trabalho. Agendar previamente os dias de execução dos serviços juntamente com a CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª. Cumprir o presente contrato prestando os serviços para manutenção do jardim e limpeza da piscina do empreendimento de forma satisfatória. Cumprir com as responsabilidades utilizando produtos aprovados pela ANVISA e/ou com registro no Ministério da Saúde.

Cláusula 5ª. Realização de outros serviços na área privativa da Profissão do Agrônomo/Técnico em química, desde que proposto pelo Contratante devesse ocorrer previamente nova negociação entre as partes.

Cláusula 6ª. É de obrigação da CONTRATANTE fornecer todos os equipamentos, utensílios e materiais necessários para execução dos serviços. A empresa disponibilizará funcionários na quantidade adequada para execução dos serviços de acordo com a necessidade. Os funcionários estarão devidamente fardados e com equipamentos de proteção individual.

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

Cláusula 7ª: A CONTRATADA fará jus ao valor total de R\$114.000,00 (cento e quatorze mil reais), ficando estipulado o pagamento no valor de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), a título de remuneração mensal da CONTRATANTE a CONTRATADA, devendo a primeira parcela ser paga pela contratante no dia 07/02/2023, e as demais parcelas, todo dia 07 de cada mês.



Parágrafo Único: A primeira mensalidade será paga ao CONTRATADO, no dia 07/02/2023 30 dias após a assinatura do Contrato e as demais parcelas todo dia 07 de cada mês, qualquer mudança de vencimento a empresa deve ser comunicada com ao menos 30 dias de antecedência e não pode ser prejudicada quanto ao valor total da parcela, devendo manter-se o mesmo.

DO PRAZO DO CONTRATO

Cláusula 8ª: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (meses), iniciando em 07/02/2023, podendo ser prorrogado por igual ou maior prazo, se as partes assim concordarem. Dentro do período do contrato não haverá reajuste do valor das parcelas, **COM EXCEÇÃO**, se houver modificação nos serviços descritos no item objeto do contrato descrito acima.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Cláusula 9ª: O pagamento previsto na Cláusula Sexta será efetuado por depósito em conta corrente da empresa contratada, em espécie em moeda local (real), por boleto de cobrança, a partir da data de assinatura do contrato.

DA RESCISÃO:

Cláusula 10ª: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas estabelecidas neste contrato pela contratante e contratada importará na sua rescisão.

Cláusula 11ª: Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência como também se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar os pagamentos de acordo com a cláusula sexta.

Parágrafo Único: Na hipótese da rescisão do Contrato por parte da **CONTRATANTE** ocorrer antes do término da vigência, implicará em multa de 10% equivalente ao valor do restante do Contrato, com base no valor estabelecido na **CLÁUSULA SEXTA**, cabendo o ônus da multa na rescisão.



E, por estarem de perfeito e comum acordo, firmam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma perante duas testemunhas.

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 21/12/2022 10:18:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

AGROLAR

CNPJ: 41.514.761/0001-49

E-mail: agrolar2011@hotmail.com

Telefone: 86 99402-0632

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

COBRANÇA
259

CARNÊ
31

VENCIMENTO
07/01/2023

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA E MANUTENÇÃO GERAL DO JARDIM DO CONDOMÍNIO	9.500,00	1	9.500,00

	001-9	00190.00009 03351.860006 11259.258173 1 92230000950000
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Número do Documento 11259258
Endereço do Beneficiário		Data de Vencimento 07/01/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
		Nosso Número 33518600011259258
		Valor do Documento 9.500,00
Recibo do Pagador		

	001-9	00190.00009 03351.860006 11259.258173 1 92230000950000
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento		Data de Vencimento 07/01/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 01/08/2022	Número do Documento 11259258	Espécie do Documento DM
Aceite N	Data do Processamento 01/08/2022	Nosso Número 33518600011259258
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.		(-) Descontos / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:53
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000611259258173192230000950000

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	10.915
NOSSO NUMERO	33518600011259258
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
VALOR COBRADO	9.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.B7C.3B1.495.754.937

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.

0183



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

27

Código de Verificação de Autenticidade

1ADPHUPBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/01/2023 às 09:36:34

Chave de Acesso

238948600FBOLQ3FDGQHM9KIBYKUL5L

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/01/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.556.836/0001-63

52.263

000153200

ALAN MAXWELL DE SOUZA VERAS 06128728316

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA RICARDO RODRIGUES COIMBRA, 1449

BAIRRO :DIRCEU ARCOVERDE

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64210-170

PARNAIBA-PI

(86) 9515-5916

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

JOAO XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	55X100 3 UNIDADES	100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	60X105 3 UNIDADES	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	70X100 1 UNIDADE	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	80X100 1 UNIDADE	40,00	R\$ 40,00
1,00	UN	210X70 2 UNIDADES	200,00	R\$ 200,00
1,00	UN	200X80 1 UNIDADE	96,00	R\$ 96,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Datilografia, digitação, stenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaça...

0,00%

0000170000002

8299799

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 586,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 586,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 586,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALAN MAXWELL DE SOUZA VERAS 06128728316 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1ADPHUPBR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
3137 03137 0008

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230124194158934147585

FAVORECIDO: Alan Maxwell De Souza Veras

CPF: ***.287.283.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000098897495-4

VALOR: 586,00

=====

DOCUMENTO: 012407

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
42

Código de Verificação de Autenticidade
2SHEY17F0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2023 às 12:53:30

Chave de Acesso
2389782ZX31U1PVM7FYTU9EJS95BVET

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Implementação de Cerca Eletrica com Concertina.	15.000,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.000,00

Informações Complementares

Referente a segunda parcela de um restante total de R\$ 15.000,00

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2SHEY17F0.

Data

CPF/RG

Assinatura

0186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.39
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230127143553994217614

FAVORECIDO: Luiz Fernando Santos De Mesquita 044

CNPJ: **.632.681.****.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000017576538-7

VALOR: 15.000,00

=====

DOCUMENTO: 012701

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.

=====