



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Abril/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 30 de abril 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), 04 de julho de 2023

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

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

Parecer do
Conselho Fiscal

0004

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

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

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 most prominent. The illustration is subtle and blends into the background of the lined paper.

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/04/2023	Pix - Recebido 01/04 09:00 00004378930307 DAVI JOSEFF	100,00 (+)
03/04/2023	Pix - Rejeitado 01/04 10:18 Erro. Pix nao efetuado.	557,00 (+)
03/04/2023	Transferência enviada 03/04 10:45 JOSELIO FONSECA LIMA	557,00 (-)
03/04/2023	Pix - Enviado 01/04 10:18 Rodrigo Santos De Araujo 0	557,00 (-)
03/04/2023	Pix - Enviado 01/04 10:51 Titanium Divulgacao	4.200,00 (-)
03/04/2023	BB RF Simples Ágil	4.657,00 (+)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 JORGE LEON SOUSA CARVALH	1.839,53 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 JORGE LEON SOUSA CARVALH	447,50 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 JORGE LEON SOUSA CARVALH	312,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.840,44 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 PAULO VICTOR S CAVALCANT	240,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 PAULO VICTOR S CAVALCANT	96,67 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 BRUNO SILVA ARAUJO	1.719,05 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 BRUNO SILVA ARAUJO	240,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 BRUNO SILVA ARAUJO	100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 KLEBER VERAS MARTINS	1.233,47 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 KLEBER VERAS MARTINS	150,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 KLEBER VERAS MARTINS	320,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 RINALDO LINA ARAUJO	1.840,44 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 RINALDO LINA ARAUJO	240,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	1.476,26 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 MARIA T BENICIO CARDOSO	1.839,53 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 19:04 GILBERTO NONATO REIS FH	2.080,61 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 GILBERTO NONATO REIS FH	100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 GILBERTO NONATO REIS FH	240,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.233,47 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 17:29 KELSO FERRO DA SILVA	1.233,47 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 KELSO FERRO DA SILVA	100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 21:25 KELSO FERRO DA SILVA	240,00 (-)
04/04/2023	BB RF Simples Ágil	19.972,44 (+)
05/04/2023	Pix - Recebido 05/04 11:28 00098013424391 Dayves Rodr	100,00 (+)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 PAULO VICTOR S CAVALCANT	240,00 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 19:46 ELTON GARCIA LUZ	5.662,20 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 19:46 ELTON GARCIA LUZ	833,49 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 19:46 MARCELO SILVA DE CARVALH	6.666,28 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 19:46 MARCELO SILVA DE CARVALH	983,86 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 RINALDO LINA ARAUJO	100,00 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 RINALDO LINA ARAUJO	240,00 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	240,00 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 MARIA T BENICIO CARDOSO	447,50 (-)
05/04/2023	Transferência enviada 05/04 16:29 MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00 (-)
05/04/2023	Pagamento de Boleto CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA	761,00 (-)
05/04/2023	Pix - Enviado 05/04 16:30 Ron Hely Santos Veras	240,00 (-)
05/04/2023	Pix - Enviado 05/04 16:30 Ron Hely Santos Veras	100,00 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	833,49 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.418,98 (-)
05/04/2023	Pagamento de Boleto CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA	234,00 (-)
05/04/2023	Pagamento de Boleto CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA	308,50 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.457,44 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	983,86 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	217,11 (-)
05/04/2023	Pix - Enviado 05/04 19:46 Furacao Servicos De Limpez	210,00 (-)
05/04/2023	Pix - Enviado 05/04 19:47 Marcelino Batista Sousa	300,00 (-)
05/04/2023	Pix - Enviado 05/04 19:47 Genesis Parnaiba	100,00 (-)
05/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	2,97 (-)
05/04/2023	BB RF Simples Ágil	28.892,68 (+)
10/04/2023	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
10/04/2023	BB RF Simples Ágil	9.500,00 (+)
11/04/2023	Pix - Rejeitado 11/04 09:24 Erro ao enviar mensagem: A	6.500,00 (+)
11/04/2023	Pix - Enviado 11/04 09:24 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
11/04/2023	Pix - Enviado 11/04 10:44 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
11/04/2023	BB RF Simples Ágil	6.500,00 (+)
12/04/2023	Pix - Recebido 12/04 16:10 18466510000114 WS GESTAO D	687,55 (+)
12/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	10,00 (-)
13/04/2023	Transferência enviada 13/04 21:14 MOTA E PINTO LTDA	515,00 (-)
13/04/2023	Transferência enviada 13/04 21:14 BERNARDA G S G CONFECOE	680,00 (-)
13/04/2023	Transferência enviada 13/04 21:14 TEM T C D M D C EIRELI	1.497,24 (-)
13/04/2023	Transferência enviada 13/04 21:14 DSA COMERCIAL LTDA	2.021,70 (-)
13/04/2023	BB RF Simples Ágil	4.036,39 (+)
17/04/2023	Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	563,74 (-)
17/04/2023	BB RF Simples Ágil	563,74 (+)
18/04/2023	Pix - Recebido 18/04 17:34 00072336870304 CHRYSTIANE	100,00 (+)
18/04/2023	Transferência enviada 18/04 08:07 R N CASTRO SILVA	3.173,00 (-)
18/04/2023	BB RF Simples Ágil	3.073,00 (+)
19/04/2023	Pix - Rejeitado 19/04 17:02 Erro. Pix nao efetuado.	100,00 (+)
19/04/2023	Pix - Enviado 19/04 17:02 Chrystiane Vieira De Sales	100,00 (-)
20/04/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	93.955,92 (+)
20/04/2023	Pix - Recebido 20/04 07:52 00088692760153 EDUARDO ROC	100,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/04/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2023	69,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:46 Luiz Fernando S	4.500,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:48 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:48 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:48 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:49 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:49 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 12:49 Tavares Empreendimentos	1.490,00 (-)
24/04/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	53,18 (-)
25/04/2023	Pix - Rejeitado 25/04 15:43 Erro. Pix nao efetuado.	920,00 (+)
25/04/2023	Pagamento de Boletó DIONISIO AMORIM LTDA	520,00 (-)
25/04/2023	Pix - Enviado 25/04 15:42 Genesis Parnaiba	100,00 (-)
25/04/2023	Pix - Enviado 25/04 15:43 João Batista Castelo Branc	920,00 (-)
26/04/2023	Pix - Recebido 26/04 10:26 00001363248359 RAFAELA DE	100,00 (+)
26/04/2023	Pix - Enviado 26/04 00:55 Associação Litoral Residen	500,00 (-)
26/04/2023	Pagamento de Boletó Cora SCD SA	1.500,00 (-)
27/04/2023	Pix - Recebido 27/04 13:25 00001162660317 JOANA DARQU	100,00 (+)
27/04/2023	Transferência enviada 27/04 17:59 MARIA T BENICIO CARDOSO	281,25 (-)
27/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.314,80 (-)
27/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	759,77 (-)
30/04/2023	S A L D O	78.167,94 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Extrato do período

01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo inicial do período	R\$ 373,54
Total de entradas	+ R\$ 500,00
Total de saídas	- R\$ 414,30
Saldo final do período	R\$ 459,24

Transações

26/04/2023	Saldo do dia	R\$ 459,24
Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 59,03
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI... 42.512.945/0001-32	+ R\$ 500,00
20/04/2023	Saldo do dia	R\$ 18,27
Transf Pix enviada	Chrystiane Vieira de ... 723.368.703-04	- R\$ 100,00
15/04/2023	Saldo do dia	R\$ 118,27
Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 50,27
14/04/2023	Saldo do dia	R\$ 168,54
Transf Pix enviada	BRUNNO DOS SAN... 47.289.891/0001-01	- R\$ 55,00
05/04/2023	Saldo do dia	R\$ 223,54
Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 50,00
04/04/2023	Saldo do dia	R\$ 273,54

0016

Transf Pix enviada	JORGE DE LEON SO...	600.039.543-40	- R\$ 12,00
Transf Pix enviada	WLISSSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 55,00
Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 32,67
Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 0,33



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041121051703009
04/07/2023 11:32:41

Cliente

Agência 3137-2
Conta 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	115.559,43			102.122,495572		
03/04/2023	RESGATE	4.657,00	0,04	1,75	4.115,357066	1,132050008	98.007,138506
	Aplicação 31/03/2023	4.657,00	0,04	1,75	4.115,357066		
04/04/2023	RESGATE	19.972,44	0,52	14,30	17.648,494545	1,132519261	80.358,643961
	Aplicação 31/03/2023	19.972,44	0,52	14,30	17.648,494545		
05/04/2023	RESGATE	28.892,68	1,39	30,29	25.528,860921	1,133006290	54.829,783040
	Aplicação 31/03/2023	28.892,68	1,39	30,29	25.528,860921		
10/04/2023	RESGATE	9.500,00	1,54	13,31	8.390,656590	1,133981578	46.439,126450
	Aplicação 31/03/2023	9.500,00	1,54	13,31	8.390,656590		
11/04/2023	RESGATE	6.500,00	1,37	10,42	5.739,989881	1,134460188	40.699,136569
	Aplicação 31/03/2023	6.500,00	1,37	10,42	5.739,989881		
13/04/2023	RESGATE	4.036,39	1,35	7,65	3.562,927578	1,135411796	37.136,208991
	Aplicação 31/03/2023	4.036,39	1,35	7,65	3.562,927578		
17/04/2023	RESGATE	563,74	0,30	1,02	497,254554	1,136359627	36.638,954437
	Aplicação 31/03/2023	563,74	0,30	1,02	497,254554		
18/04/2023	RESGATE	3.073,00	1,92	5,70	2.709,815922	1,136837368	33.929,138515
	Aplicação 31/03/2023	3.073,00	1,92	5,70	2.709,815922		
28/04/2023	SALDO ATUAL	38.686,38			33.929,138515		33.929,138515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.559,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.195,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,43
IOF (-)	84,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,20
SALDO ATUAL =	38.686,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

Transação efetuada com sucesso por: JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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

Receitas

0019



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 04/07/2023 16:33:36
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/04/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 04/07/2023

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 - 20 - 1,42%**

Inadimplência do mês: **R\$ 11.308,82 - 24.61%**

Inad. total: **R\$ 138.370,25**

1 RECEITAS

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

DESPESAS

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

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

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro

Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 04/2023

Quantidade de Boletos: 504

Total Principal: R\$ 97.224,92

Total Pago: R\$ 73.297,34

Total Devido: R\$ 23.927,58

Destinações

Taxa
Valor

Taxa de Condomínio

R\$ 97.224,92

Vencimento: 12/04/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105883504	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	03/04/2023	R\$ 207,15	Pago
2	105883505	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	11/04/2023	R\$ 195,94	Pago
3	105883506	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	11/04/2023	R\$ 195,94	Pago
4	105883507	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	105883508	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	05/04/2023	R\$ 172,35	Pago
6	105883509	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
7	105883510	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	02/05/2023	R\$ 225,74	Pago
8	105883511	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	02/05/2023	R\$ 204,38	Pago
9	105883512	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	03/04/2023	R\$ 199,20	Pago
10	105883513	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
11	105883514	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	105883515	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	11/04/2023	R\$ 197,12	Pago
13	105883516	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 197,12	Pago
14	105883517	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
15	105883518	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
16	105883519	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	13/04/2023	R\$ 201,12	Pago
17	105883520	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02	23/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
18	105883521	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	14/04/2023	R\$ 193,86	Pago
19	105883522	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	11/04/2023	R\$ 183,21	Pago
20	105883523	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	05/04/2023	R\$ 172,39	Pago
21	105883524	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	05/04/2023	R\$ 195,36	Pago
22	105883525	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 166,00	Pago
23	105883526	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 166,00	Pago
24	105883527	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	03/04/2023	R\$ 197,12	Pago
25	105883529	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 219,95	Pago
26	105883530	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
27	105883531	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
28	105883532	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
29	105883533	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
30	105883534	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 197,12	Pago
31	105883535	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 197,12	Pago
32	105883536	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
33	105883537	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
34	105883538	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	13/04/2023	R\$ 201,12	Pago
35	105883539	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
36	105883540	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	10/04/2023	R\$ 186,75	Pago
37	105883541	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	12/04/2023	R\$ 186,75	Pago
38	105883542	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
39	105883543	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	03/04/2023	R\$ 186,75	Pago
40	105883544	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	28/03/2023	R\$ 197,12	Pago

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	105883545	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	06/04/2023	R\$ 197,12	Pago
42	105883546	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	05/04/2023	R\$ 197,12	Pago
43	105883547	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
44	105883548	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
45	105883549	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 219,95	Pago
46	105883550	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
47	105883551	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 199,20	Pago
48	105883552	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 199,20	Pago
49	105883553	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
50	105883554	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	11/04/2023	R\$ 197,12	Pago
51	105883554	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	11/04/2023	R\$ 197,12	Pago
52	105883555	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
53	105883556	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 166,00	Pago
54	105883557	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 195,65	Pago
55	105883558	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
56	105883559	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
57	105883560	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
58	105883561	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
59	105883562	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
60	105883563	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
61	105883564	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	12/05/2023	R\$ 203,16	Pago
62	105883565	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/04/2023	R\$ 197,12	Pago
63	105883566	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/04/2023	R\$ 197,12	Pago
64	105883567	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
65	105883568	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	03/04/2023	R\$ 199,20	Pago
66	105883569	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
67	105883570	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
68	105883571	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	11/04/2023	R\$ 219,95	Pago
69	105883572	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
70	105883573	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
71	105883574	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
72	105883575	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	03/05/2023	R\$ 212,91	Pago
73	105883576	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
74	105883577	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	31/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
75	105883578	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	13/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
76	105883579	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	20/04/2023	R\$ 212,13	Pago
77	105883580	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	28/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
78	105883581	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	19/04/2023	R\$ 176,47	Pago
79	105883582	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	19/04/2023	R\$ 190,93	Pago
80	105883583	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
81	105883584	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
82	105883585	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	04/04/2023	R\$ 207,50	Pago
83	105883586	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	04/04/2023	R\$ 207,50	Pago
84	105883587	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	11/04/2023	R\$ 207,50	Pago
85	105883588	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
86	105883589	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	26/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
87	105883590	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
88	105883591	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	11/04/2023	R\$ 207,50	Pago
89	105883592	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
90	105883593	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	10/04/2023	R\$ 207,50	Pago
91	105883594	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
92	105883595	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
93	105883596	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
94	105883597	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
95	105883598	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
96	105883599	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	05/04/2023	R\$ 195,29	Pago
97	105883600	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
98	105883601	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
99	105883602	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
100	105883603	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	25/04/2023	R\$ 169,97	Pago
101	105883604	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
102	105883605	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
103	105883606	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	105883607	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
105	105883608	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
106	105883609	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
107	105883610	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
108	105883611	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	06/04/2023	R\$ 197,12	Pago
109	105883612	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 166,00	Pago
110	105883613	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 192,67	Pago
111	105883614	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	17/04/2023	R\$ 169,57	Pago
112	105883615	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	06/04/2023	R\$ 166,00	Pago
113	105883616	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 166,00	Pago
114	105883617	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
115	105883618	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
116	105883619	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
117	105883620	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
118	105883621	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 166,00	Pago
119	105883622	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	10/04/2023	R\$ 174,54	Pago
120	105883623	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	10/04/2023	R\$ 195,29	Pago
121	105883624	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
122	105883625	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	03/04/2023	R\$ 199,20	Pago
123	105883626	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
124	105883627	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	19/04/2023	R\$ 203,60	Pago
125	105883628	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	19/04/2023	R\$ 224,83	Pago
126	105883629	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
127	105883630	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
128	105883631	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/04/2023	R\$ 207,50	Pago
129	105883632	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
130	105883633	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
131	105883634	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	12/04/2023	R\$ 187,70	Pago
132	105883635	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	12/04/2023	R\$ 195,91	Pago
133	105883636	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	12/04/2023	R\$ 189,19	Pago
134	105883637	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	12/04/2023	R\$ 182,29	Pago
135	105883638	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
136	105883639	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
137	105883640	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
138	105883641	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	10/04/2023	R\$ 207,50	Pago
139	105883642	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	10/04/2023	R\$ 207,50	Pago
140	105883643	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
141	105883644	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 204,74	Pago
142	105883645	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	08/05/2023	R\$ 204,74	Pago
143	105883646	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	05/05/2023	R\$ 204,56	Pago
144	105883647	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95	05/05/2023	R\$ 225,95	Pago
145	105883648	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
146	105883649	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
147	105883650	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
148	105883651	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	18/04/2023	R\$ 201,48	Pago
149	105883652	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	28/03/2023	R\$ 197,12	Pago
150	105883653	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
151	105883654	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	04/04/2023	R\$ 197,12	Pago
152	105883655	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	11/04/2023	R\$ 197,12	Pago
153	105883656	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
154	105883657	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	29/03/2023	R\$ 209,38	Pago
155	105883660	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
156	105883661	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
157	105883662	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12	15/05/2023	R\$ 226,08	Pago
158	105883663	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
159	105883664	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
160	105883665	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
161	105883666	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12	20/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
162	105883667	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
163	105883668	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	14/04/2023	R\$ 232,95	Pago
164	105883669	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	31/03/2023	R\$ 219,95	Pago
165	105883670	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	14/04/2023	R\$ 203,30	Pago
166	105883671	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	14/04/2023	R\$ 203,30	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	105883672	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
168	105883673	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
169	105883674	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
170	105883675	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 166,00	Pago
171	105883676	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
172	105883677	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
173	105883678	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
174	105883679	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
175	105883680	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	03/04/2023	R\$ 184,35	Pago
176	105883681	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	17/04/2023	R\$ 234,28	Pago
177	105883682	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40	24/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
178	105883683	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	12/04/2023	R\$ 179,17	Pago
179	105883684	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 166,00	Pago
180	105883685	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
181	105883686	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
182	105883687	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
183	105883688	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 166,00	Pago
184	105883689	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
185	105883690	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	13/04/2023	R\$ 224,41	Pago
186	105883691	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	29/03/2023	R\$ 199,20	Pago
187	105883692	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	29/03/2023	R\$ 199,20	Pago
188	105883693	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
189	105883694	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 219,95	Pago
190	105883695	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
191	105883696	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
192	105883697	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
193	105883698	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
194	105883699	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
195	105883700	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	05/05/2023	R\$ 170,47	Pago
196	105883701	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	28/03/2023	R\$ 166,00	Pago
197	105883702	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	13/04/2023	R\$ 169,37	Pago
198	105883703	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
199	105883704	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	14/04/2023	R\$ 169,42	Pago
200	105883705	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
201	105883706	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
202	105883707	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	03/04/2023	R\$ 195,29	Pago
203	105883708	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	02/05/2023	R\$ 200,39	Pago
204	105883709	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	02/05/2023	R\$ 179,03	Pago
205	105883710	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 169,72	Pago
206	105883711	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 169,72	Pago
207	105883712	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
208	105883713	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	23/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
209	105883714	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
210	105883715	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
211	105883716	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
212	105883717	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
213	105883718	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
214	105883719	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
215	105883720	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
216	105883722	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
217	105883723	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/04/2023	R\$ 186,75	Pago
218	105883724	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59		R\$ 0,00	Vencido
219	105883725	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44		R\$ 0,00	Vencido
220	105883726	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
221	105883727	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	06/04/2023	R\$ 225,65	Pago
222	105883728	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	06/04/2023	R\$ 184,92	Pago
223	105883729	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	06/04/2023	R\$ 203,39	Pago
224	105883730	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
225	105883731	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	29/03/2023	R\$ 199,20	Pago
226	105883732	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
227	105883733	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
228	105883734	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
229	105883735	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	105883736	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
231	105883737	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
232	105883738	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
233	105883739	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	29/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
234	105883740	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
235	105883741	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	10/04/2023	R\$ 196,00	Pago
236	105883742	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	11/04/2023	R\$ 204,54	Pago
237	105883743	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
238	105883744	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
239	105883745	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
240	105883746	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
241	105883747	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	03/04/2023	R\$ 207,50	Pago
242	105883748	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
243	105883749	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	13/04/2023	R\$ 203,24	Pago
244	105883750	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
245	105883751	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
246	105883752	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
247	105883753	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	28/04/2023	R\$ 233,93	Pago
248	105883754	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	10/04/2023	R\$ 228,25	Pago
249	105883755	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	13/04/2023	R\$ 232,88	Pago
250	105883756	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	15/05/2023	R\$ 249,62	Pago
251	105883757	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	14/04/2023	R\$ 211,77	Pago
252	105883758	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
253	105883759	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
254	105883760	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	06/04/2023	R\$ 207,50	Pago
255	105883761	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	06/04/2023	R\$ 207,50	Pago
256	105883762	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
257	105883763	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/04/2023	R\$ 217,87	Pago
258	105883764	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
259	105883765	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	11/04/2023	R\$ 228,25	Pago
260	105883766	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
261	105883767	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
262	105883768	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
263	105883769	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
264	105883770	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
265	105883771	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
266	105883772	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
267	105883773	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
268	105883774	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
269	105883775	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
270	105883776	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/04/2023	R\$ 173,59	Pago
271	105883777	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/04/2023	R\$ 310,13	Pago
272	105883778	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	03/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
273	105883779	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
274	105883780	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
275	105883781	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	14/04/2023	R\$ 169,42	Pago
276	105883783	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
277	105883784	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
278	105883785	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
279	105883786	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
280	105883787	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
281	105883788	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
282	105883789	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	26/04/2023	R\$ 202,04	Pago
283	105883790	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	26/04/2023	R\$ 202,04	Pago
284	105883791	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
285	105883792	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
286	105883793	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
287	105883794	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
288	105883795	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
289	105883796	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	20/04/2023	R\$ 217,12	Pago
290	105883797	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	10/04/2023	R\$ 209,39	Pago
291	105883798	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
292	105883799	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	105883800	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	05/04/2023	R\$ 197,12	Pago
294	105883801	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
295	105883802	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
296	105883803	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	13/04/2023	R\$ 201,12	Pago
297	105883804	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
298	105883805	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
299	105883806	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 203,96	Pago
300	105883807	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
301	105883808	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
302	105883554	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
303	105883554	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
304	105883809	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	11/04/2023	R\$ 173,28	Pago
305	105883810	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	15/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
306	105883811	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	04/04/2023	R\$ 295,70	Pago
307	105883812	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
308	105883813	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
309	105883814	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
310	105883815	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
311	105883816	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	03/04/2023	R\$ 219,95	Pago
312	105883817	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	25/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
313	105883818	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	05/04/2023	R\$ 199,20	Pago
314	105883819	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	05/04/2023	R\$ 199,20	Pago
315	105883820	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
316	105883821	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
317	105883822	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
318	105883823	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
319	105883824	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
320	105883825	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
321	105883826	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00	13/06/2023	R\$ 195,97	Pago
322	105883827	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00	11/05/2023	R\$ 170,77	Pago
323	105883828	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
324	105883830	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	31/05/2023	R\$ 191,63	Pago
325	105883831	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
326	105883832	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/04/2023	R\$ 174,54	Pago
327	105883833	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/04/2023	R\$ 195,29	Pago
328	105883834	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
329	105883835	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
330	105883836	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
331	105883837	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
332	105883838	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	13/04/2023	R\$ 169,37	Pago
333	105883839	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	13/04/2023	R\$ 169,37	Pago
334	105883840	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	13/04/2023	R\$ 169,37	Pago
335	105883841	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	15/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
336	105883842	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
337	105883843	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	05/04/2023	R\$ 166,00	Pago
338	105883844	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
339	105883845	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
340	105883846	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	31/03/2023	R\$ 197,12	Pago
341	105883847	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
342	105883848	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	18/04/2023	R\$ 203,54	Pago
343	105883849	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	24/04/2023	R\$ 203,90	Pago
344	105883850	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
345	105883851	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	28/03/2023	R\$ 219,95	Pago
346	105883852	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	12/04/2023	R\$ 176,11	Pago
347	105883853	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	03/04/2023	R\$ 168,98	Pago
348	105883854	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	03/04/2023	R\$ 224,50	Pago
349	105883855	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41	31/05/2023	R\$ 307,09	Pago
350	105883856	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	02/05/2023	R\$ 201,16	Pago
351	105883857	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	02/05/2023	R\$ 180,90	Pago
352	105883858	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
353	105883859	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	28/03/2023	R\$ 199,20	Pago
354	105883860	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
355	105883861	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20	22/06/2023	R\$ 0,00	Negociado

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	105883862	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	05/05/2023	R\$ 225,95	Pago
357	105883863	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	17/04/2023	R\$ 201,36	Pago
358	105883864	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	17/04/2023	R\$ 169,57	Pago
359	105883865	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
360	105883866	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
361	105883867	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
362	105883868	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	20/04/2023	R\$ 169,72	Pago
363	105883869	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
364	105883870	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
365	105883871	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	25/04/2023	R\$ 169,97	Pago
366	105883872	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
367	105883873	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
368	105883874	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
369	105883875	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
370	105883876	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
371	105883877	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
372	105883878	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/04/2023	R\$ 166,19	Pago
373	105883879	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	17/04/2023	R\$ 191,00	Pago
374	105883880	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	28/03/2023	R\$ 207,50	Pago
375	105883881	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	17/04/2023	R\$ 211,95	Pago
376	105883882	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
377	105883883	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	11/04/2023	R\$ 240,26	Pago
378	105883884	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95	06/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
379	105883885	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
380	105883886	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
381	105883887	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
382	105883888	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
383	105883889	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	11/04/2023	R\$ 207,50	Pago
384	105883890	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/04/2023	R\$ 207,50	Pago
385	105883891	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	02/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
386	105883892	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
387	105883893	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
388	105883894	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	10/04/2023	R\$ 192,49	Pago
389	105883896	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	06/04/2023	R\$ 171,39	Pago
390	105883897	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	06/04/2023	R\$ 207,28	Pago
391	105883898	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	17/04/2023	R\$ 211,95	Pago
392	105883899	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	10/04/2023	R\$ 207,50	Pago
393	105883900	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
394	105883901	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	11/04/2023	R\$ 219,95	Pago
395	105883902	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
396	105883903	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
397	105883904	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	11/04/2023	R\$ 199,20	Pago
398	105883905	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	11/04/2023	R\$ 219,95	Pago
399	105883906	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	11/04/2023	R\$ 228,25	Pago
400	105883907	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	11/04/2023	R\$ 228,25	Pago
401	105883908	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	26/04/2023	R\$ 212,49	Pago
402	105883909	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	04/04/2023	R\$ 184,44	Pago
403	105883910	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	04/04/2023	R\$ 198,90	Pago
404	105883911	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	30/03/2023	R\$ 200,69	Pago
405	105883912	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	11/05/2023	R\$ 189,85	Pago
406	105883913	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50	31/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
407	105883914	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	06/04/2023	R\$ 228,25	Pago
408	105883915	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	18/04/2023	R\$ 233,23	Pago
409	105883916	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
410	105883917	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
411	105883918	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	17/04/2023	R\$ 203,48	Pago
412	105883919	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
413	105883920	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
414	105883921	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
415	105883922	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 166,00	Pago
416	105883923	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 166,00	Pago
417	105883924	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
418	105883925	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	105883926	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20	25/04/2023	R\$ 0,00	Negociado
420	105883927	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	06/04/2023	R\$ 199,20	Pago
421	105883928	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
422	105883929	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	24/04/2023	R\$ 169,92	Pago
423	105883930	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
424	105883931	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 166,00	Pago
425	105883932	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
426	105883933	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	11/04/2023	R\$ 184,44	Pago
427	105883934	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	11/04/2023	R\$ 194,44	Pago
428	105883935	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	04/05/2023	R\$ 201,47	Pago
429	105883936	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	28/03/2023	R\$ 184,43	Pago
430	105883937	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	05/04/2023	R\$ 166,00	Pago
431	105883938	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	13/04/2023	R\$ 169,37	Pago
432	105883939	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	13/04/2023	R\$ 169,37	Pago
433	105883940	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
434	105883941	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
435	105883942	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
436	105883943	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
437	105883944	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
438	105883945	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
439	105883946	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	10/04/2023	R\$ 197,12	Pago
440	105883947	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
441	105883948	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
442	105883949	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	04/04/2023	R\$ 166,00	Pago
443	105883950	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
444	105883951	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	11/04/2023	R\$ 190,28	Pago
445	105883952	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
446	105883953	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	14/04/2023	R\$ 205,23	Pago
447	105883954	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
448	105883955	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	24/05/2023	R\$ 191,04	Pago
449	105883956	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	03/04/2023	R\$ 166,00	Pago
450	105883957	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
451	105883958	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	16/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
452	105883959	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/04/2023	R\$ 197,12	Pago
453	105883960	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	10/04/2023	R\$ 219,95	Pago
454	105883961	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
455	105883962	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	10/04/2023	R\$ 199,20	Pago
456	105883963	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/04/2023	R\$ 199,20	Pago
457	105883964	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/04/2023	R\$ 219,95	Pago
458	105883965	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
459	105883966	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	05/04/2023	R\$ 166,00	Pago
460	105883967	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
461	105883968	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	11/04/2023	R\$ 166,00	Pago
462	105883969	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 0,00	Negociado
463	105883970	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/04/2023	R\$ 212,07	Pago
464	105883971	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	12/04/2023	R\$ 191,76	Pago
465	105883972	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
466	105883973	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/04/2023	R\$ 166,00	Pago
467	105883974	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
468	105883975	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
469	105883976	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	10/04/2023	R\$ 166,00	Pago
470	106222635	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00	04/05/2023	R\$ 170,42	Pago
471	106474619	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09		R\$ 0,00	Vencido
472	106474621	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 239,95		R\$ 0,00	Vencido

Vencimento: 28/04/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	28/04/2023	R\$ 202,66	Pago
2	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	28/04/2023	R\$ 202,66	Pago
3	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
4	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	28/04/2023	R\$ 217,85	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
5	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	28/04/2023	R\$ 217,86	Pago
6	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	28/04/2023	R\$ 214,93	Pago
7	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	28/04/2023	R\$ 173,15	Pago
8	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	28/04/2023	R\$ 204,74	Pago
9	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	28/04/2023	R\$ 196,36	Pago
10	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	28/04/2023	R\$ 240,47	Pago
11	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	28/04/2023	R\$ 202,66	Pago
12	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	28/04/2023	R\$ 233,79	Pago
13	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	28/04/2023	R\$ 214,92	Pago
14	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	28/04/2023	R\$ 217,85	Pago
15	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	28/04/2023	R\$ 202,66	Pago
16	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	28/04/2023	R\$ 202,66	Pago
17	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	28/04/2023	R\$ 233,79	Pago
18	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
19	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
20	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
21	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
22	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
23	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
24	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
25	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
26	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
27	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago
28	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	28/04/2023	R\$ 202,66	Pago
29	106963235	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19	28/04/2023	R\$ 0,00	Pago
30	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	28/04/2023	R\$ 191,30	Pago
31	106474620	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	28/04/2023	R\$ 171,54	Pago

Vencimento: 13/06/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	105883782	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	13/06/2023	R\$ 166,00	Pago



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOC LITORAL - LUIS CORREIA**

CPF/CNPJ: **42512945000132**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 93.955,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371902147000200**

TED solicitada em 20/04/2023 às 10:28:24 via Sispag.

Autenticação:

0A40DE7DB2D604B184A5311EFC08ED650D60C4CB

0030



PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
154

Código de Verificação de Autenticidade
1UIPB4OUY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2023 às 15:38:27

Chave de Acesso
2484932D673S3AVQWLVCWAXQEUN5TR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb>, 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 25/04/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

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 ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	Taxa de Administração 04/2023			2000.0	R\$ 2.000,00

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

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **154** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1UIPB4OUY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0031



RELATÓRIOS



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

0032

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 226 (duzentos e vinte e seis), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 04 de julho de 2023

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

0033

Conta	Valor
Saldo Anterior	115.932,97
- ENTRADAS	107.004,54
Receitas Operacionais	98.512,47
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	600,00
Inadimplencia Anterior	687,55
Receitas Financeiras	8.492,07
Rendimentos	415,07
Estornos	8.077,00
- SAÍDAS	105.623,95
Despesa com Pessoal	49.784,14
Salários	16.336,27
Rescisão	12.328,48
Vale Refeição	3.935,00
Vale Transporte	1.720,67
Uniformes	1.243,74
Assessoria Contábil	520,00
Portaria Eletrônica / Virtual	4.500,00
Assessoria Administrativa	9.199,98
Despesa com Impostos	14.887,24
INSS	7.457,44
FGTS	1.418,98
PIS	217,11
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	3.634,70
Parcelamentos	2.074,57
IOF	84,44
Despesas Administrativas	2.155,00
Taxa de administração	2.000,00
Recarga celular pré pago	55,00
Reembolso	100,00
Despesa com Aquisições	5.583,74
Máquinas e Equipamentos	1.497,24
Mat.Elétricos e Acessórios	308,50
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	761,00
Despesas c/ Combustível	159,30
Peças e Acessorios	803,00
Aquisição de Caixa Coletora	2.021,70
Despesa com Lubrificantes	33,00
Despesa com Serviços	10.481,25
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.500,00
Laudos Técnicos	481,25
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.490,00
Serviços Elétricos	300,00
Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto	210,00
Irrigação	6.500,00
Despesas Com Manutenções	13.243,00
Manutenção de Extintores ou Similares	515,00
Manut. Conserv. e Instalações	9.500,00
Manutenção de Veiculos	55,00
Manutenção do Portão	3.173,00
Despesas Financeiras	9.489,58
Despesas Bancárias	144,15
Tarifas e Boletos	1.260,00

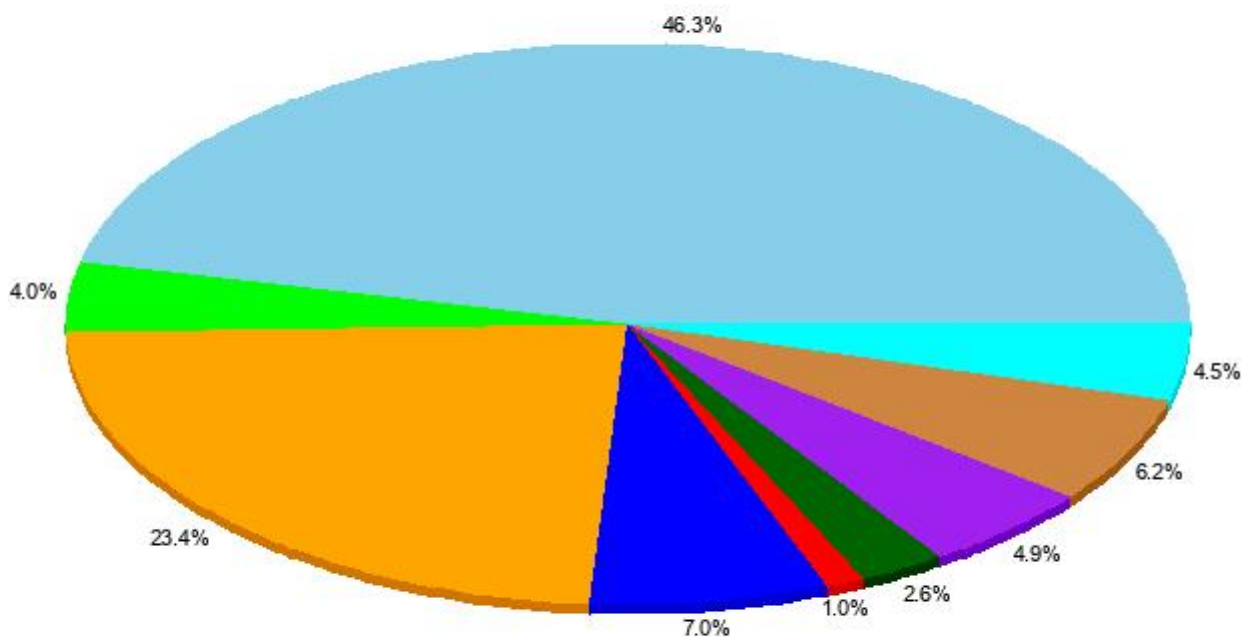
Conta	Valor
Estorno	8.077,00
IR s/ Aplicação Financeira	8,43
- TRANSFERÊNCIAS	-0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	94.455,92
Resgate Automático-ENTRADAS	77.195,25
Transferências entre contas-SAÍDAS	94.455,92
Resgate Automático-SAÍDAS	77.195,25
Saldo Atual	117.313,56

Demonstrativo de Entradas e Saldas (04/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	97.224,92	97.224,92	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	0,00	180.515,72	102.347,78	78.167,94
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	373,54	500,00	414,30	459,24
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	115.559,43	415,07	77.288,12	38.686,38
Totais	115.932,97	278.655,71	277.275,12	117.313,56

Demonstracao de Entrada e Saida (04/2023)

Receitas Operacionais: 98.512,47	
Receitas Financeiras: 8.492,07	
Despesa com Pessoal: 49.784,14	
Despesa com Impostos: -14.887,24	
Despesas Administrativas: -2.155,00	
Despesa com Aquisições: -5.583,74	
Despesa com Serviços: -10.481,25	
Despesas Com Manutenções: -13.243,00	
Despesas Financeiras: -9.489,58	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/04/2023	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							
03/04/2023	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
05/04/2023	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
18/04/2023	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
20/04/2023	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
26/04/2023	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

0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Conta:	1.1.26 - Inadimplencia Anterior							
12/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		INADIMPLENCIA ANTERIOR - W GESTAO	687,55	0,00	0,00	687,55	687,55
Resumo:	Total			687,55	0,00	0,00	687,55	687,55
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	415,07	0,00	0,00	415,07	415,07
Resumo:	Total			415,07	0,00	0,00	415,07	415,07
Conta:	1.2.06 - Estornos							
03/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,00	0,00	0,00	557,00	557,00
11/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
19/04/2023	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
25/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00
Resumo:	Total			8.077,00	0,00	0,00	8.077,00	8.077,00

0038



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
20/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 04/2023	93.955,92	0,00	0,00	93.955,92	93.955,92
26/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			94.455,92	0,00	0,00	94.455,92	94.455,92
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
03/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	4.657,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.972,44	0,00	0,00	19.972,44	19.972,44
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	28.892,68	0,00	0,00	28.892,68	28.892,68
10/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.036,39	0,00	0,00	4.036,39	4.036,39
17/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	563,74	0,00	0,00	563,74	563,74
18/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	3.073,00
Resumo:	Total			77.195,25	0,00	0,00	77.195,25	77.195,25
Conta:	2.1.01 - Salários							
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.476,26	0,00	0,00	1.476,26	1.476,26
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.719,05	0,00	0,00	1.719,05	1.719,05
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - GILBERTO NONATO DOS REIS	2.080,61	0,00	0,00	2.080,61	2.080,61
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
								0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - JORGE LEON CARVALHO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - KLEBER VERAS MARTINS	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	1.233,47
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	1.839,53
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.840,44	0,00	0,00	1.840,44	1.840,44
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2023 - RINALDO LINA LEITE	1.840,44	0,00	0,00	1.840,44	1.840,44
Resumo:	Total			16.336,27	0,00	0,00	16.336,27	16.336,27
Conta:	2.1.09 - Rescisão							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESCISAO DO FUNCIONARIO ELTON GARCIA LUZ CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO	5.662,20	0,00	0,00	5.662,20	5.662,20
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESCISAO DO FUNCIONARIO MARCELO SILVA DE CARVALHO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO	6.666,28	0,00	0,00	6.666,28	6.666,28
Resumo:	Total			12.328,48	0,00	0,00	12.328,48	12.328,48
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
								0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVO SANTOS RIBEIRO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE (PAGO EM DUPLICIDADE)	240,00	0,00	0,00	240,00	0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
			VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE (PAGO EM DUPLICIDADE)					
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência		240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Resumo:	Total			3.935,00	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
			VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO					
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO					
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS					
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	96,67	0,00	0,00	96,67	96,67
04/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.720,67	0,00	0,00	1.720,67	1.720,67
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
13/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE UNIFORMES CONFORME NF 5054 - REVAS FARDAMENTOS	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00 0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE BOTAS COTURNO CONFORME NFS 11833 / 9659 - M P PIRES / FLAVIO RODRIGUES	563,74	0,00	0,00	563,74	563,74
Resumo:	Total			1.243,74	0,00	0,00	1.243,74	1.243,74
Conta:	2.1.38 - Assessoria Contábil							
25/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME NF 266 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Resumo:	Total			520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 57 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Resumo:	Total			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 03/2023 CONFORME CONTRATO E NF 07 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
								0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 03/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			9.199,98	0,00	0,00	9.199,98	9.199,98
Conta:	2.2.01 - INSS							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 03/2023	7.457,44	0,00	0,00	7.457,44	7.457,44
Resumo:	Total			7.457,44	0,00	0,00	7.457,44	7.457,44
Conta:	2.2.02 - FGTS							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 03/2023	1.418,98	0,00	0,00	1.418,98	1.418,98
Resumo:	Total			1.418,98	0,00	0,00	1.418,98	1.418,98
Conta:	2.2.03 - PIS							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 03/2023	217,11	0,00	0,00	217,11	217,11
Resumo:	Total			217,11	0,00	0,00	217,11	217,11

0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.2.11 - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO ELTON GARCIA LUZ CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO (PAGO EM DUPLICIDADE)	833,49	0,00	0,00	833,49	833,49
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO MARCELO SILVA DE CARVALHO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO (PAGO EM DUPLICIDADE)	983,86	0,00	0,00	983,86	983,86
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO ELTON GARCIA LUZ CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO	833,49	0,00	0,00	833,49	833,49
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO MARCELO SILVA DE CARVALHO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO	983,86	0,00	0,00	983,86	983,86
								0051
Resumo:	Total			3.634,70	0,00	0,00	3.634,70	3.634,70



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
27/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO (CSRF PIS/COFINS/CSLL PARCELA 01/06)	1.314,80	0,00	0,00	1.314,80	1.314,80
27/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 01/60)	759,77	0,00	0,00	759,77	759,77
Resumo:	Total			2.074,57	0,00	0,00	2.074,57	2.074,57
Conta:	2.2.21 - IOF							
30/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Débito em Conta	IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	84,44	0,00	0,00	84,44	84,44
Resumo:	Total			84,44	0,00	0,00	84,44	84,44
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/04/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
04/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	RECARGA DE CELULARES CONFORME CUPOM DE TRANSACAO	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
Resumo:	Total			55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
Conta:	2.3.48 - Reembolso							
20/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	DEVOLUCAO TAXA DE SALAO DE FESTA CONFORME EXTRATO BANCARIA - CHRYSTIANE SALES	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.4.03 - Máquinas e Equipamentos							
13/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ESCADA E CINTO DE SEGURANCA CONFORME NF 17268 - TEM TUDO COMERCIAL	1.497,24	0,00	0,00	1.497,24	1.497,24
Resumo:	Total			1.497,24	0,00	0,00	1.497,24	1.497,24
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 31959 - J MONTE	308,50	0,00	0,00	308,50	308,50
Resumo:	Total			308,50	0,00	0,00	308,50	308,50
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO CONFORME NF 31202 - J MONTE	761,00	0,00	0,00	761,00	761,00
Resumo:	Total			761,00	0,00	0,00	761,00	761,00
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
05/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 315574 - NAILTON PASSOS	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
15/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 318287 - NAILTON PASSOS (POSTO MARINAS)	50,27	0,00	0,00	50,27	50,27
								0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 167357 - NAILTON PASSOS (POSTO MARINAS)	59,03	0,00	0,00	59,03	59,03
Resumo:	Total			159,30	0,00	0,00	159,30	159,30
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
03/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE VARETA DE MADEIRA E LONA CONFORME NF 5 - RS LONA LTDA (PARCELA 02/02)	557,00	0,00	0,00	557,00	557,00
04/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE BUXAS E BRACADEIRAS CONFORME NF 153656 - TEM TUDO COMERCIAL	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE PECAS CONFORME NF 32063 - J MONTE	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00
Resumo:	Total			803,00	0,00	0,00	803,00	803,00
Conta:	2.4.39 - Aquisição de Caixa Coletora							
13/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE COLETORES DE RESIDUOS CONFORME NF 616 - UNISHOP	2.021,70	0,00	0,00	2.021,70	2.021,70
Resumo:	Total			2.021,70	0,00	0,00	2.021,70	2.021,70
Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes							

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE OLEO MOBIL CONFORME NF 69 - L VIANA BATISTA	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
Resumo:	Total			33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
26/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 23 - FIW SOLUCOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL CONFORME NF 309 - GENESIS MEDICINA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL CONFORME NF 332 - GENESIS MEDICINA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
27/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME NF 61956 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	281,25	0,00	0,00	281,25	281,25
Resumo:	Total			481,25	0,00	0,00	481,25	481,25
Conta:	2.5.18 - Serviços Prestados s/ Obras e Reformas							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE REPARO NO TETO DA ACADEMIA CONFORME NF 07 - TAVARES EMPREENHIMENTOS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Resumo:	Total			1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS ELETRICOS CONFORME NF 61599 - MARCELINO BATISTA SOUSA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	2.5.34 - Serviço de Limpeza de Fossas e Esgoto							
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA CONFORME NF 570 - C ABILIO DA SILVA (FURACAO)	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Resumo:	Total			210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
11/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME NF 03 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.6.08 - Manutenção de Extintores ou Similares							

0056



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME NF 18528 - MOTA E PINTO LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00
Resumo:	Total			515,00	0,00	0,00	515,00	515,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
10/04/2023	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
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
14/04/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONCERTO DO PNEU DA MOTO CONFORME RECIBO - COSTINHA BORRACHARIA	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
Resumo:	Total			55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
Conta:	2.6.16 - Manutenção do Portão							
18/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO NOS PORTOES CONFORME NF 340 - R N CASTRO SILVA	3.173,00	0,00	0,00	3.173,00	3.173,00
Resumo:	Total			3.173,00	0,00	0,00	3.173,00	3.173,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	2,97	0,00	0,00	2,97	2,97
12/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
20/04/2023	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
20/04/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
24/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	53,18	0,00	0,00	53,18	53,18
Resumo:	Total			144,15	0,00	0,00	144,15	144,15
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/04/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
Resumo:	Total			1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
03/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	557,00	0,00	0,00	557,00	557,00
11/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
19/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0058 100,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00
Resumo:	Total			8.077,00	0,00	0,00	8.077,00	8.077,00
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							
30/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Débito em Conta	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANARIO	8,43	0,00	0,00	8,43	8,43
Resumo:	Total			8,43	0,00	0,00	8,43	8,43
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
20/04/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 04/2023	93.955,92	0,00	0,00	93.955,92	93.955,92
26/04/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			94.455,92	0,00	0,00	94.455,92	94.455,92
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
03/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	4.657,00
04/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	19.972,44	0,00	0,00	19.972,44	19.972,44

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 04/07/2023 16:33:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2023 a 30/04/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	28.892,68	0,00	0,00	28.892,68	28.892,68
10/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
13/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.036,39	0,00	0,00	4.036,39	4.036,39
17/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	563,74	0,00	0,00	563,74	563,74
18/04/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA RENDE FACIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	3.073,00
Resumo:	Total			77.195,25	0,00	0,00	77.195,25	77.195,25
Sl.Anterior	115.932,97	Entrada:	278.655,71	Saída:	277.275,12		Saldo:	117.313,56

[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: 02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070203383486052984

Informação obtida em 04/07/2023 16:44:57

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



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: 32488363/2023

Expedição: 04/07/2023, às 16:45:38

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:42:59 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **F76E.CFAD.B278.7087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/07/2023, às 16h44

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: 06/2023

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 **5HQOSX7**.



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 0065
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

0066

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 03/2023
Emissão: 31/03/2023

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%				124,54
				1.600,80			124,54
		FGTS: 128,06	Líquido a receber:				1.476,26
		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%				148,55
		923 Gratificação por Função	10	133,40			
				1.867,60			148,55
		FGTS: 149,40	Líquido a receber:				1.719,05
		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	

000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		013 Periculosidade	30%	400,20			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	68,48			
		310 INSS	9%				184,31
		925 Horas Extras 100%	24	462,24			
				2.264,92			184,31
		FGTS: 181,19	Líquido a receber:				2.080,61
		Data: / /	Assinatura:	_____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
19/02/2023	1	1	180:00	1.334,00	2.264,92	2.264,92	

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.334,00			
		310 INSS	9%				100,53
				1.334,00			100,53
		FGTS: 106,72	Líquido a receber:				1.233,47
		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	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 03/2023
Emissão: 31/03/2023

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO								
Cargo: FISCAL DE OBRAS									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	2.000,00		
				310 INSS		9%		160,47	
							2.000,00	160,47	
				FGTS: 160,00		Líquido a receber:		1.839,53	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
07/02/2022	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
000015	KELSO FERRO DA SILVA								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.334,00		
				310 INSS		9%		100,53	
							1.334,00	100,53	
				FGTS: 106,72		Líquido a receber:		1.233,47	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
01/03/2023	0	0	180:00	1.334,00	1.334,00	1.334,00			
000003	KLEBER VERAS MARTINS								
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.334,00		
				310 INSS		9%		100,53	
							1.334,00	100,53	
				FGTS: 106,72		Líquido a receber:		1.233,47	
				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			
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/03/2023 a 09/03/2023)									
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO								
Cargo: FISCAL DE OBRAS									
				005 Salário-Licença		5 dia(s)	322,58		
				011 Salário-Base		26 dia(s)	1.677,42		
				310 INSS		9%		160,47	
							2.000,00	160,47	
				FGTS: 160,00		Líquido a receber:		1.839,53	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
21/10/2022	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.334,00		
				012 Adicional Noturno		20%	266,80		
				013 Periculosidade		30%	400,20		
				310 INSS		9%		160,56	
							2.001,00	160,56	
				FGTS: 160,08		Líquido a receber:		1.840,44	
				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			

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 03/2023
Emissão: 31/03/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%		160,56
				2.001,00	160,56
		FGTS: 160,08	Líquido a receber:		1.840,44

				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 (10 empregados)

005 Salário-Licença	322,58	
011 Salário-Base	14.349,42	
012 Adicional Noturno	800,40	
013 Periculosidade	1.600,80	
049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s) 68,48	
310 INSS		1.401,05
923 Gratificação por Função	133,40	
925 Horas Extras 100%	462,24	
	17.737,32	1.401,05
FGTS: 1.418,97	Líquido a receber:	16.336,27
BC-INSS: 17.737,32	BC-FGTS: 17.737,32	

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:08
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.046.065
VALOR TOTAL 1.476,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.037.DCE.BA7.F78.C0B

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:08
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.030.512
VALOR TOTAL 1.719,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.170.203.287.56F.C1C

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:04:54
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.398
VALOR TOTAL 2.080,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.96B.758.327.E17.09D

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:09
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.399
VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.559.A86.0ED.613.80E

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:09
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.024.520
VALOR TOTAL 1.839,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.DB6.918.DCB.1CB.006

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:08
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.401
VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.265.748.35E.65E.DE9

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:08
313703137 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.057.934
VALOR TOTAL 1.233,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3
NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.7B3.FF5.77E.D2E.E9D

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:09
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.397
VALOR TOTAL 1.839,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.684.D47.417.D4D.A3B

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:08
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 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.029.616
VALOR TOTAL 1.840,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

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

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.167.A25.0D1.146.73D

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:29:09
313703137 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.589
VALOR TOTAL 1.840,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

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

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.A51.12A.FAA.2A8.585

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02					04 Bairro JOAO 23
05 Município Parnaíba	06 UF PI	07 CEP 64205-212	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.035.684.80		11 Nome ELTON GARCIA LUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RS DOM RUFINO IV 13 Q B2 C13, 13					13 Bairro DOM RUFINO
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000060256/00023 PI	18 CPF 027.171.643-67
19 Data de nascimento 11/05/1984	20 Nome da mãe MARILETE GARCIA LUZ				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.835,42	24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 30/03/2023	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.334,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	478,35	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.275,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	478,35	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.913,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	159,45	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	159,45	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.798,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	35,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	136,40
				VALOR LÍQUIDO	5.662,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 128.035.684.80		11 Nome ELTON GARCIA LUZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000060256/00023 PI	18 CPF 027.171.643-67	19 Data de nascimento 11/05/1984	20 Nome da mãe MARILETE GARCIA LUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 30/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 05/04/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.662,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paranaguá - PI, 05 de abril de 2023

A Leonardo Ametini Neto
CONTADOR - CRC/PI 01097910
CPF 066.060.533-50

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

E Elton Garcia Luz

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

0081

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:46:16
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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.075.283
VALOR TOTAL 5.662,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELTON GARCIA LUZ

AGENCIA: 0023-X CONTA: 75.283-5
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.E18.25B.B38.393.DF9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02					04 Bairro JOAO 23
05 Município Parnaíba	06 UF PI	07 CEP 64205-212	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.400.570.78		11 Nome MARCELO SILVA DE CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RS DOM RUFINO III 9 Q R C 09, 09					13 Bairro DOM RUFINO
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64217-380	17 CTPS (nº, série, UF) 00000072436/00017 PI	18 CPF 880.659.953-49
19 Data de nascimento 28/10/1978		20 Nome da mãe MARIA PAULA SILVA DE CARVALHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.891,20	24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 31/03/2023	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.334,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	560,58	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.494,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	560,58	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.242,31
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	186,86	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	186,86	95.1 Adicional Noturno 20%	266,80
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	6.832,86

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	124,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	42,04
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	166,580
				VALOR LÍQUIDO	6.666,28

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 207.400.570.78		11 Nome MARCELO SILVA DE CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000072436/00017 PI	18 CPF 880.659.953-49	19 Data de nascimento 28/10/1978	20 Nome da mãe MARIA PAULA SILVA DE CARVALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 14/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 31/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 05 / 04 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.666,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Parricla / PI, 05 de abril de 2023

A Leonardo Amorim Neves
CONTADOR - CRC/PI 010979/O

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Marcelo Silva de Carvalho

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

0084

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:46:16
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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.014.920
VALOR TOTAL 6.666,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.920-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.601.5C0.584.B6F.BC5

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	20	R\$ 320,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	25	R\$ 447,50	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	20	R\$ 320,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	25	R\$ 447,50	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Total			210	R\$ 3.455,00		

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:55
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.44D.636.5BA.C29.06F

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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	04/04/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.137.000.047.401
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	240,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO	553.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	9.901.AC9.802.E47.AEA
------------------	-----------------------

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 447,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.C98.21B.E07.D15.91E

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.030.512

VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C6D.E55.156.2B7.2B8

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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	04/04/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.023.000.029.616
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	240,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO	553.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.6F7.AD1.27F.EB9.53A
------------------	-----------------------

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.398

VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 8.33F.AFC.605.78B.8BB

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.024.520

VALOR TOTAL 447,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO C.4C4.C8D.BEF.FOE.183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.03

3137203137 0031

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405192529405601061

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 240,00

DATA: 05/04/2023 - 16:30:24

PAGO PARA: Ron H Santos Veras

CPF: ***.298.203-**

CHAVE PIX: 89729820325

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000008540236115

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 16:30:25

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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	04/04/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.023.000.057.934
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	320,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO	553.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EF2.7EA.5EA.85B.68F
------------------	-----------------------

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.399

VALOR TOTAL 320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO B.35E.D12.02E.382.62D

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.724.75A.788.7C1.505



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RINALDO LINA LEITE, inscrito no CPF nº 044.071.373-35, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), como adiantamento de vale alimentação e estou ciente de que a compensação deste pagamento será feita em pagamentos futuros.

Parnaíba, 05 de abril de 2023.



RINALDO LINA LEITE

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.589

VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 5.D66.C7D.EF9.8E8.77A

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.029.772

VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 2.E03.26D.C2D.207.BC9



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE, inscrito no CPF nº 660.403.372-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), como adiantamento de vale alimentação e estou ciente de que a compensação deste pagamento será feita em pagamentos futuros.

Parnaíba, 05 de abril de 2023.

Paulo Victor Soares Cavalcante
PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.BF3.D97.650.751.DCB

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 96,67	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Total		R\$ 1.720,67		

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.046.065

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 4.636.383.337.938.F5C

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.030.512

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4CD.A1E.FC7.7B6.B81

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.398

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 6.CD2.OF6.ECF.AA1.326

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
313703137 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.137.000.047.399
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	150,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO	553.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	9.5A0.F8B.A91.852.D18
------------------	-----------------------

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.024.520

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO A.714.C63.CD5.EEE.140

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.057.934

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 7.DE3.541.4AE.02F.690

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.BD4.398.A30.1E9.323

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
313703137 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
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 B.3C7.AE0.12E.EFD.FCA

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:01
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 04/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.029.772

VALOR TOTAL 96,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO E.277.79F.F41.8C8.C88

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
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 6.887.47A.D9C.8AA.D8C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22

3137203137 0030

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405192610330027270

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/04/2023 - 16:30:41

PAGO PARA: Ron H Santos Veras

CPF: ***.298.203-**

CHAVE PIX: 89729820325

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000008540236115

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 16:30:43

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:25:00
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	04/04/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.137.000.047.401
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	100,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO	F.12A.281.1D2.022.E6F
------------------	-----------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61022.060794 69006.333301 2 93230000056374

Código do pedido

2000004362968043

Vencimento

17/04/2023

Valor

563,74

Descrição

Coturno Militar Masculino Confortável Em Couro Zíper + 2 produtos

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 17/04/2023
Nº documento 10220607969	CNPJ 42.512.945/0001-32	Nosso Número 26/10220607969-5	Código do pedido 2000004362968043	Valor documento 563,74	
Pagador Associacao Litoral Residence					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61022.060794 69006.333301 2 93230000056374

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/04/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 13/04/2023	Nº documento 10220607969	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/04/2023	Nosso número 26/10220607969-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 563,74	Valor documento 563,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Litoral Residence CNPJ: 42.512.945/0001-32 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



0118

Corte na linha pontilhada

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:24
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610220607946900633301293230000056374

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 563,74

VALOR COBRADO 563,74

=====:

NR.AUTENTICACAO 2.71A.B35.C98.F76.F99

=====:

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.

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:14:22
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 13/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.010.284
VALOR TOTAL 680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.A3D.E4A.4B2.994.114



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

266

Código de Verificação de Autenticidade

5TSDJM3EB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/04/2023 às 08:40:51

Chave de Acesso

24825398S55HOCX1UJW3A82LHTTP7XF

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/04/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

8699240482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de março de 2023	520,00		R\$ 520,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

2,17%

0000170000019

6920601

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 520,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 520,00

R\$ 11,28

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\$ 520,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 266 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5TSDJM3EB.

Data

CPF/RG

Assinatura

0122

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04028.317693 63003.050000 8 93310000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 24/04/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/04/2023	Nosso Número 157 / 00040283 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 266					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04028.317693 63003.050000 8 93310000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 24/04/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/04/2023	Nosso Número 157 / 00040283 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 266					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:09
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402831769363003050000893310000052000

BENEFICIARIO:

DIONISIO AMORIM LTDA

NOME FANTASIA:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO	520,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	520,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO B.9A4.E4F.49D.AF8.759

0124



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

57

Código de Verificação de Autenticidade

JNMWKUPGV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/04/2023 às 09:00:19

Chave de Acesso

2481841ZUEXSHOFY1S8IT1ACYQ9CCBXV

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

21/04/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	4.500,00	R\$ 4.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,048%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 92,16	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\$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Desconto Referente a conclusão do controle de acesso e algumas câmeras ip, dependendo respectivamente dos sistema novo e finalização optica!

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JNMWKUPGV.

Data

CPF/RG

Assinatura

0125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.10
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424151553428589686

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 4.500,00

DATA: 24/04/2023 - 12:46:40

PAGO PARA: Luiz Fernando S

CNPJ: 39.632.681/0001-46

CHAVE PIX: 39632681000146

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000203159926

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 12:46:41

=====

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: C.2B5.B69.FFC.86A.9DB

=====

0126



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 abril de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de abril de 2023.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Associação Litoral Residence

0127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.27

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424105846671575895

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/04/2023 - 12:49:16

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 00000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 12:49:18



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 abril de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de abril de 2023.



Humberto Gonzaga da Silva
Arquiteto e Urbanista
CPF: 514.786.503-97
CAU A31148-0

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.10

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424110048154473915

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/04/2023 - 12:48:16

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: 24/04/2023 - 12:48:17



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 abril de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de abril de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Associação Litoral Residence

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.33

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424110023374914348

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/04/2023 - 12:48:33

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: 03388347379

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3507 - CONTA: 00000000000000882887

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 12:48:33



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 abril de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de abril de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Associação Litoral Residence

0133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.55

3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424105952970645043

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/04/2023 - 12:48:49

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 12:48:50



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 abril de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de abril de 2023.


JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

Associação Litoral Residence

0135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.14

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424105821927970233

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/04/2023 - 12:49:02

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: jp_belmont@yahoo.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007518962099

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 12:49:03



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, situada em AV. Projetada, Lote 01, Quadra 02, N° 01, Bairro João XXIII, Parnaíba/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.512.945/0001-32, doravante denominada CONTRATANTE, e 32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO, inscrito no CNPJ sob o número 32.850.577/0001-89, residente em Quadra T5, Casa 06, Conjunto DOM RUFINO II, Bairro Primavera, Parnaíba-PI, doravante denominada CONTRATADA:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

- a) Realização de vistorias frequentes nas áreas comuns.
- b) Gestão da rotina de pessoal (segurança, zeladoria, paisagismo, piscina e etc), e acompanhamento dos demais serviços executados in loco.
- c) Produção de artes gráficas para sinalização dos espaços físicos e alimentação do App Severino em formato de comunicados.
- d) Atendimento ao cliente (dúvidas, esclarecimentos e solicitações), de forma presencial e online, dando o devido direcionamento e tratamento em horário comercial, de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 12:00hrs e das 14:00 às 18:00. Aos sábados, ficará apenas de sobreaviso, atendendo via celular as demandas que se fizerem necessárias.
- e) Gerenciamento de arquivos e documentos obrigatórios, (formato físico e digital).
- f) Gestão de consumo, (água, energia e etc).
- g) Diligências junto às concessionárias públicas e empresas de saneamento básico (abastecimento de água, energia, coleta de lixo e reciclagem).



- h) Cotação de empresas especializadas em serviços de manutenção para elaboração da previsão orçamentária.
- i) Análise de contratos de fornecedores.
- j) Compras e logística mensal de materiais de limpeza e insumos administrativos, (copos descartáveis, papelaria, etc).
- k) Repasse de cobranças de taxas (áreas reservadas e multas) aos condôminos por meio de elaboração e envio de notificações aos mesmos, seguindo todos os parâmetros previstos em Estatuto, Regimento Interno e Regulamento de obras.
- l) Suporte para realização de Assembleias e outros eventos dentro do Condomínio.
- m) Autorização para início de obras, mediante apresentação de alvará de construção, como também para o uso de lotes de apoio.

CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

- a) o valor estipulado é de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), pagos de uma só vez a cada mês, no início do mês a ser trabalhado.
- b) o pagamento dos serviços ocorrerá mediante a apresentação de Nota Fiscal pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Mudanças só podem ser feitas com vontade expressa de ambas as partes.

CLÁUSULA QUINTA: MATERIAIS FORNECIDOS E UTILIZADOS

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

- a) 1 Computador Desktop (com teclado, mouse e monitor);
- b) 1 Aparelho de telefonia móvel com linha telefônica própria.



Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE a ela pertencem e devem ser devolvidos pela CONTRATADA quando findar este contrato.

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO IMOTIVADA

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

CLÁUSULA SÉTIMA: FORO

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

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

Parnaíba, 08 de Novembro de 2022.



WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAÚJO
CONTRATADO



JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA
Presidente Associação



MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Vice-Presidente da Associação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

H0AQ6NN87

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/04/2023 às 17:54:39

Chave de Acesso

2465895OVUTJNL2AMU1MFR3R7NM64PCE

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Não Incidência

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/04/2023

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 e Gestão de Pessoal (MAR/2023)	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

0,00%

0000100000009

7319002

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H0AQ6NN87.

Data

CPF/RG

Assinatura

0140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.17

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230401131755154547846

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 4.200,00

DATA: 01/04/2023 - 10:51:03

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: 01/04/2023 - 10:51:04

=====



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0142

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Março/2023Data de Vencimento
20/04/2023Número do Documento
07.16.23093.2182022-7

Pagar este documento até

20/04/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123013873

Valor Total do Documento

7.457,44**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.704,03			1.704,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.342,21			4.342,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	542,77			542,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,42			43,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	325,66			325,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	65,13			65,13
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	434,22			434,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		7.457,44			7.457,44

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/04/2023 10:02:18

85830000074 2 57440385231 0 10071623093 0 21820227688 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000074 2 57440385231 0 10071623093 0 21820227688 6

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23093.2182022-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 7.457,44

Pague com o PIX



43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.50

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 85830000074-2 57440385231-0

10071623093-0 21820227688-6

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

Data do pagamento 05/04/2023

Numero do Documento 07.16.23093.2182022-7

Valor Total 7.457,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040508

AUTENTICACAO SISBB: 1.C50.B3D.E42.496.C68

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.737,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.418,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.418,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000148 189801792302 407675050840 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 17.737,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.418,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.418,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000148 189801792302 407675050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.33

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000014-8 18980179230-2

40767505084-0 25129450001-1

Data do pagamento 05/04/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 1.418,98

Valor Total 1.418,98

DOCUMENTO: 040505

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE5.F62.017.7CB.5B3

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/03/2023Data de Vencimento
25/04/2023Número do Documento
07.01.23093.2206684-8

Pagar este documento até

25/04/2023Observações
PIS SOBRE FOLHA 03/2023

Valor Total do Documento

217,11**Sicalc Contribuinte - 1153 - PI****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	217,11			217,11
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	217,11	0,00	0,00	217,11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 17110385231 5 15070123093 5 22066848981 0



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.01.23093.2206684-8

Pagar até: 25/04/2023

Valor: 217,11

Pague com o PIX



47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.24

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----:
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000002-0 17110385231-5

15070123093-5 22066848981-0

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

Data do pagamento 05/04/2023

Numero do Documento 07.01.23093.2206684-8

Valor Total 217,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040510

AUTENTICACAO SISBB: F.FD9.49B.2AC.F2F.7E5



ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Loteamento Conviver do Litoral Residence
associacaolitoralresidence@gmail.com
(86) 98157-3547

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que as despesas listadas abaixo, identificadas pela contabilidade no extrato bancário, foram pagos em duplicidade (por engano).

Como entendemos não ser possível reaver os valores pagos aos ex-funcionários, informamos que a quantia será devidamente ressarcida pela diretoria para a conta da Associação.

DESPESAS:

05/04/2023 - ELTON GARCIA LUZ - R\$ 833,49

05/04/2023 - MARCELO SILVA DE CARVALHO - R\$ 983,86

Parnaíba, 16 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAÚJO
Data: 16/06/2023 16:56:54-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAÚJO
Gerente Administrativo

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:46:16
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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.014.920
VALOR TOTAL 983,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO SILVA DE CARVALHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.920-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.1E8.68B.0F7.CE8.6CC



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/04/2023 15:13:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02 - CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			04 - Contato/DDD/telefone 85-31989300		05 - CEP 64.205-212
06 - Bairro/distrito JOAO 23	07 - Município PARNAIBA		08 - UF PI	09 - FPAS 566	10 - Simples 2
			14 - Qtde Trabalhadores 1		
11- Identificador 09335470325129452			12- Total a Recolher 983,86		
13- Data de Validade = 06/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092	838602392029	304060933544	703251294527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/04/2023 15:13:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02 - CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			04 - Contato/DDD/telefone 85-31989300		05 - CEP 64.205-212
06 - Bairro/Distrito JOAO 23	07 - Município PARNAIBA		08 - UF PI	09 - FPAS 566	10 - Simples 2
			14 - Qtde Trabalhadores 1		
11- Identificador 09335470325129452			12- Total a Recolher 983,86		
13- Data de Validade = 06/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092	838602392029	304060933544	703251294527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.34.07

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000009-2 83860239202-9

30406093354-4 70325129452-7

Data do pagamento 05/04/2023

Identificador 09335470325129452

Data de vencimento 06/04/2023

Valor Total 983,86

DOCUMENTO: 040509

AUTENTICACAO SISBB: 9.D0A.AAA.37A.1D7.82F



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/04/2023 15:08:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			85-31989300		64.205-212
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
JOAO 23	PARNAIBA		PI	566	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
09335439625129452			833,49		
13- Data de Validade = 06/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089	334902392020	304060933544	396251294521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/04/2023 15:08:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			85-31989300		64.205-212
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
JOAO 23	PARNAIBA		PI	566	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
09335439625129452			833,49		
13- Data de Validade = 06/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089	334902392020	304060933544	396251294521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.47

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000008-9 33490239202-0

30406093354-4 39625129452-1

Data do pagamento 05/04/2023

Identificador 09335439625129452

Data de vencimento 06/04/2023

Valor Total 833,49

DOCUMENTO: 040504

AUTENTICACAO SISBB: C.229.AAA.849.D7E.36C



ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Loteamento Conviver do Litoral Residence
associacaolitoralresidence@gmail.com
(86) 98157-3547

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que as despesas listadas abaixo, identificadas pela contabilidade no extrato bancário, foram pagos em duplicidade (por engano).

Como entendemos não ser possível reaver os valores pagos aos ex-funcionários, informamos que a quantia será devidamente ressarcida pela diretoria para a conta da Associação.

DESPESAS:

05/04/2023 - ELTON GARCIA LUZ - R\$ 833,49

05/04/2023 - MARCELO SILVA DE CARVALHO - R\$ 983,86

Parnaíba, 16 de junho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAÚJO
Data: 16/06/2023 16:56:54-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAÚJO
Gerente Administrativo

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:46:16
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 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.075.283
VALOR TOTAL 833,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELTON GARCIA LUZ

AGENCIA: 0023-X CONTA: 75.283-5
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.49D.473.9CB.D8A.660

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
28/04/2023Data de Vencimento
28/04/2023Número do Documento
07.17.23117.6104419-1

Pagar este documento até

28/04/2023Observações
PGFN-SISPAR:007948633.

Valor Total do Documento

1.314,80**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5662	CSRF CSLL	194,99	38,99	48,74	282,72
5929	CSRF COFINS	584,99	116,99	146,34	848,32
5977	CSRF PIS-PASEP	126,74	25,34	31,68	183,76
Totais		906,72	181,32	226,76	1.314,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 14800385231 9 18071723117 2 61044191859 5

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.17.23117.6104419-1
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 1.314,80

Pague com o PIX



57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.32.34

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----:
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000013-1 14800385231-9

18071723117-2 61044191859-5

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

Data do pagamento 27/04/2023

Numero do Documento 07.17.23117.6104419-1

Valor Total 1.314,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

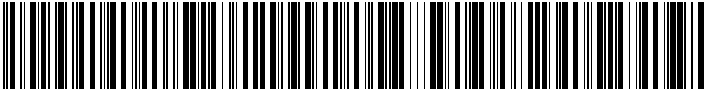
DOCUMENTO: 042701

AUTENTICACAO SISBB: B.4C4.7D2.E5D.D29.09D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/04/2023
Número do Documento: 07.03.23117.6121897-0 Data limite para acolhimento: 28/04/2023 Observações: 02110001200375567532320 1	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	759,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.4) 27/04/2023 15:14:56

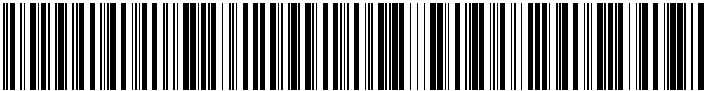
85820000007 4	59770385231 5	18070323117 5	61218970067 1
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/04/2023
Número do Documento: 07.03.23117.6121897-0 Data limite para acolhimento: 28/04/2023 Observações: 02110001200375567532320 1	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	759,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.4) 27/04/2023 15:14:56

85820000007 4	59770385231 5	18070323117 5	61218970067 1
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.32.45

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----:
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000007-4 59770385231-5

18070323117-5 61218970067-1

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

Data do pagamento 27/04/2023

Numero do Documento 07.03.23117.6121897-0

Valor Total 759,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: 2.93A.DC7.BC0.389.180



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

**Claro**

Transação: 1067628088

24/03/2023 05:57:49

Cartão	*****0425 Master
Pagto. Cartão	R\$ 25,49(1x 25,49)
Taxa de conveniência do cartão ⓘ	R\$ 0,49
Total pago	R\$ 25,49

Valor **R\$ 25,00**

Valor da recarga	R\$ 25,00
Celular	8699458-6389
Operadora	CLARO
NSU	17671

Atualize seu app

Tenha acesso à melhor experiência de recarga, mantendo seu aplicativo sempre atualizado.

Prazo: em até 24 horas

Para o número receber a recarga.

Problemas? Fale com a operadora

É só informar o código da transação (NSU).

Dúvidas? Acesse a nossa **Central de Ajuda**

PicPay

CNPJ 22.896.431/0001-10

0162

**Claro**

Transação: 1067713752

24/03/2023 08:19:27

Cartão	*****0425 Master
Pagto. Cartão	R\$ 30,59(1x 30,59)
Taxa de conveniência do cartão ⓘ	R\$ 0,58
Total pago	R\$ 30,58

Valor	R\$ 30,00
--------------	------------------

Valor da recarga	R\$ 30,00
Celular	8699483-0366
Operadora	CLARO
NSU	61751

Atualize seu app

Tenha acesso à melhor experiência de recarga, mantendo seu aplicativo sempre atualizado.

Prazo: em até 24 horas

Para o número receber a recarga.

Problemas? Fale com a operadora

É só informar o código da transação (NSU).

Dúvidas? Acesse a nossa [Central de Ajuda](#)

PicPay

CNPJ 22.896.431/0001-10

0163



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 55,00

Pagamento realizado

04/04/2023 14:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSÉS HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: +5586981013636

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso Recarga de celulares

ID da transação

E37880206202304041745N3G44HRWJZB

Autenticação

cb67400b-c65e-4628-9e80-bcb72c4eeccc

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0164



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 100,00

Pagamento realizado

20/04/2023 09:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Chrystiane Vieira de Sales

Chave: chryssales713@gmail.com

Banco Mercado Pago

Descrição

Devolução de taxa de reserva.

ID da transação

E378802062023042012403I3LREUXGZG

Autenticação

97687420-8953-464e-a79d-cbfd009aaa5f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0165



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0166

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:14:22
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 13/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509
VALOR TOTAL 1.497,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 8.803.8DE.869.DD9.582

Recebemos de CENTRO DE CONST COM E REPL LDA 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 - PARNAlBA - PI.
Emissão: 25/03/2023 Valor Total: R\$ 308,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.031.959

Série 001



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.959

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0305 1620 7900 0502 5500 1000 0319 5918 8291 0489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC C/ TRIB NORMAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230005708528 25/03/2023 08:30:28

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

25/03/2023

ENDEREÇO

AV PROJETADA QD 02 LOTE 01, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

25/03/2023

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

() 3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
173,50		36,45		0,00		0,00		308,50	
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								308,50	

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Volume

1

106,00

106,00

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
74772	AM CV ELET SD 90 LGA 20MM	25,67	39174090	000	5102	UN	25,00	3,20	0	80,00	80,00	16,80	0,00	21,00 0,00
71056	AM ELET PB 20X3M	14,60	39172300	000	5102	UN	5,00	9,10	0	45,50	45,50	9,56	0,00	21,00 0,00
70971	AM FITA ISOL 10M	0,00	39191020	000	5102	UN	1,00	5,50	0	5,50	5,50	1,16	0,00	21,00 0,00
69736	AM TE SD 20MM	13,64	39174090	000	5102	UN	25,00	1,70	0	42,50	42,50	8,93	0,00	21,00 0,00
94820	COP CB FL 02,5 VD 750V BOB MT	46,28	85444900	060	5403	MT	50,00	2,70	0	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 100,19 (32,48%)

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JORGE DE LEON AUTORIZA COMPRA ENTREGA: BR 343 S/N COND CONVIVER DO DELTA, ABERTO,.....Prenota:040537A-DAV:005074422-11.Val Aprox dos Tributos R\$ 100.19 32.48% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Entrega JORGE DE LEON AUTORIZA COMPRA ENTREGA: BR 343 S/N COND CONVIVER DO DELTA, ABERTO,.....

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2023 16:43:34

CENTRO DE CONST COM E REPL LDA

0169

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 06879.500343 49637.490001 8 93140000030850	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2023
Beneficiário CENTRO CONSTRUÇOES C R LTDA CNPJ/CPF: 05.162.079/0001-70 AV PRES KENNEDY, 1775, 64050210 - PLANALTO ININGA - TERESINA - PI					Agência/Código Beneficiário 0344/96374-9
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 31959-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00068795
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS NP 5074422 - LJ PARNAIBA NV 63401 NAO RECONHECEMOS PGTO VIA TRANSF. BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 QD 02 AVENIDA PROJETADA LT 01, 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 06879.500343 49637.490001 8 93140000030850	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2023
Beneficiário CENTRO CONSTRUÇOES C R LTDA CNPJ/CPF: 05.162.079/0001-70 AV PRES KENNEDY, 1775, 64050210 - PLANALTO ININGA - TERESINA - PI					Agência/Código Beneficiário 0344/96374-9
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 31959-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00068795
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS NP 5074422 - LJ PARNAIBA NV 63401 NAO RECONHECEMOS PGTO VIA TRANSF. BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 QD 02 AVENIDA PROJETADA LT 01, 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:55
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070687950034349637490001893140000030850

BENEFICIARIO:

CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA

CNPJ: 05.162.079/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA

CNPJ: 05.162.079/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 40.507

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 308,50

VALOR COBRADO 308,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.491.176.939.2EC.727

=====

0171

Recebemos de CENTRO DE CONST COM E REPL LDA 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: 07/03/2023 Valor Total: R\$ 761,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.031.202

Série 001



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 000.031.202

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0305 1620 7900 0502 5500 1000 0312 0215 2958 1658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC C/ TRIB NORMAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230004393467 07/03/2023 08:28:09

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

07/03/2023

ENDEREÇO

AV PROJETADA QD 02 LOTE 01, 01

BAIRRO/ DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

07/03/2023

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE/ FAX

() 3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	621,76	VALOR DO ICMS	105,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	761,00
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	761,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Volume

1

109,00

109,00

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
186937	AT TRINC PLUM TEK 2 315/5	6,10	96034090	000	5102	UN	2,00	9,50	0	19,00	19,00	3,23	0,00	17,00	0,00
353043	DT VERNIZ SUP.F.SOL 3,6LMOGNO	47,73	32081020	060	5403	UN	1,00	139,24	0	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9814	SOLV RAZ 0,9L	0,00	27101230	000	5102	UN	1,00	23,00	0	23,00	23,00	3,91	0,00	17,00	0,00
246921	TR CORRENTE ACO 6MM 42570/060 METRO	75,33	73158200	000	5102	UN	5,00	38,96	0	194,80	194,80	33,12	0,00	17,00	0,00
429732	BALDE 32M, PS/BD 25KG														
	VOD CORDA TRANC 10MM	123,33	56074900	000	5102	MT	96,00	4,01	0	384,96	384,96	65,44	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: 252,89 (33,20%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Total do FCP:6,22MANUTENCAO CONDOMINIO RESIDENCE WLISSES HANRY AUTORIZA FATURAMENTO,.....Prenota:039807A-DAV:005073994-11.Val Aprox dos Tributos R\$ 252.89 33.20% Fonte:IBPT Forma de entrega:Entrega
MANUTENCAO CONDOMINIO RESIDENCE WLISSES HANRY AUTORIZA FATURAMENTO,.....

RESERVADO AO FISCO

TEXT0

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/04/2023	
Nome do Cedente CENTRO CONSTRUcoes C R LTDA					Agência/Código 0344/96374-9	
Endereço / Beneficiário Final AV PRES KENNEDY 1775 PLANALTO ININGA TERESINA PI 64050-210						
Data do documento 07/03/2023	No. Do documento 31202-1/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 157/00067467-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 761,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,22 NP 5073994 - LJ PARNAIBA NV - 62080 NAO RECONHECEMOS PGTO VIA TRANSF. BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF 42512945000132 Endereço: QD 02 AVENIDA PROJETADA LT 01 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 06746.770343 49637.490001 7 93110000076100

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/04/2023	
Cedente CENTRO CONSTRUcoes C R LTDA					Agência/Código Cedente 0344/96374-9	
Data do documento 07/03/2023	No. Do documento 31202-1/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2023	Nosso Número 157/00067467-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 761,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,22 NP 5073994 - LJ PARNAIBA NV - 62080 NAO RECONHECEMOS PGTO VIA TRANSF. BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF 42512945000132 Endereço: QD 02 AVENIDA PROJETADA LT 01 64205-212 JOAO XXIII PARNAIBA PI Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



0173

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:31
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070674677034349637490001793110000076100

BENEFICIARIO:

CENTRO CONSTRUcoes C R LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO CONSTRUcoes C R LTDA

CNPJ: 05.162.079/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO CONSTRUcoes C R LTDA

CNPJ: 05.162.079/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	40.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/04/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	761,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	761,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.B2F.EB9.360.F60.B24
------------------	-----------------------

=====

0174



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA ADITIVADA	8,681	LT	5,760	50,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					13,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,30 (FED), R\$ 10,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F;;;

EMISSION NORMAL

Número: 315574 Série: 1 Data de Emissão: 05/04/2023 15:17:40 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0404 2499 8900 0203 6500 1000 3155 7419 6504 0891

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230063136676 05/04/2023 15:17:42

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 50,00

Data da compra

Quarta-feira - 05/04/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

eb8be79e-05d3-48df-b253-692b02f78d44

		NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP CNPJ: 04.249.989/0002-03		Inscrição Municipal: 29640 Inscrição Estadual: 194846350	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	8,993	LT	5,590	50,27
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,27
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					50,27
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					13,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
TRIB. APROX.: R\$: 3,32 (FED), R\$ 10,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F...					
EMIÇÃO NORMAL					
Número: 318287 Série: 1 Data de Emissão: 15/04/2023 17:07:18 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 0404 2499 8900 0203 6500 1000 3182 8715 4179 5700					
CONSUMIDOR					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI					
Protocolo de Autorização: 322230069735334 15/04/2023 17:07:19					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 50,27

Data da compra

Sábado - 15/04/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

f6ffeb9a-c7d9-47dc-bdf9-bf73dee03bed

		NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP CNPJ: 04.249.989/0002-03		Inscrição Municipal: 29640 Inscrição Estadual: 194846350	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,56	LT	5,590	59,03
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					59,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					59,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					15,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
TRIB. APROX.: R\$: 3,90 (FED), R\$ 12,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42F39F;;KM-8687;RSJ9H56					
EMISSION NORMAL					
Número: 167357 Série: 2 Data de Emissão: 26/04/2023 09:16:05 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 0404 2499 8900 0203 6500 2000 1673 5718 6098 7933					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 322230076414054 26/04/2023 09:16:08					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 59,03

Data da compra

Quarta-feira - 26/04/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

71f90155-422c-4ce8-a622-b7c1182d3cf8



TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

CNPJ: 27.591.360/0001-61Inscrição Estadual: 195976541

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035, , PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7898937188037	BUCHA FIXACAO 07MM	20	UN	0,120	2,40
7893537000130	ABRACAD TIPO U 1/2 INCA	10	UN	0,700	7,00
7898423896644	PARAF CHIP-FIX 4.0X30 PHILIPS BICRO	20	UN	0,140	2,80
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					12,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					12,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					3,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

054 - DIEGO DA SILVA RAMOS;; ; VENDEDOR: 054-DIEGO DA SILVA RAMOS; PDV:002

EMISSÃO NORMAL

Número: 153656 Série: 1 Data de Emissão: 30/03/2023 11:19:47 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2223 0327 5913 6000 0161 6500 1000 1536 5610 0153 6570

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230058467724 30/03/2023 11:19:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 12,00

Pagamento realizado

04/04/2023 15:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO

Chave: 60003954340

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Reembolso da despesa 096.

ID da transação

E37880206202304041818WLL3ZW8A8A4

Autenticação

ad56bdec-bff5-4bbf-b8e4-b38613137214

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0182

Recebemos de CENTRO DE CONST COM E REPL LIDA 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: 29/03/2023 Valor Total: R\$ 234,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.032.063

Série 001



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 000.032.063

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2223 0305 1620 7900 0502 5500 1000 0320 6315 1585 6640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC C/ TRIB NORMAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230005944570 29/03/2023 08:54:39

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
29/03/2023

ENDEREÇO
AV PROJETADA QD 02 LOTE 01, 01

BAIRRO/ DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DA SAÍDA
29/03/2023

MUNICÍPIO
PARNAIBA

UF
PI

TELEFONE/ FAX
() 3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
234,00		49,15		0,00		0,00		234,00						
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				
										234,00				

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

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
5,00

PESO LÍQUIDO
5,00

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	8,86	73261900	000	5102	UN	1,00	24,30	0	24,30	24,30	5,10	0,00	21,00 0,00
362506	FORC FILT LINHA C/05 TOM ZC 03M	0,00	85359090	000	5102	UN	1,00	69,94	0	69,94	69,94	14,69	0,00	21,00 0,00
362549	FORC FILT LINHA C/10 TOM PTO 1,2M	0,00	85359090	000	5102	UN	1,00	68,46	0	68,46	68,46	14,38	0,00	21,00 0,00
463272	HERC REG ESF MAR SOLD 20 3166	3,01	84818019	000	5102	UN	1,00	10,55	0	10,55	10,55	2,22	0,00	21,00 0,00
272	TR FACA0 12ALFANGE 26653/012	19,49	82014000	000	5102	UN	1,00	60,75	0	60,75	60,75	12,76	0,00	21,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 31,36 (13,40%)

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Manutencao Associacao Jorge de Leon retira materiais,.....Prenota:040694A-DAV:005075956-11.Val Aprox dos Tributos R\$ 31.36 13.40% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente retira
Manutencao Associacao Jorge de Leon retira materiais,.....

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2023 08:57:22

CENTRO DE CONST COM E REPL LIDA

0183

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 06872.810343 49637.490001 3 93140000023400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2023
Beneficiário CENTRO CONSTRUÇOES C R LTDA CNPJ/CPF: 05.162.079/0001-70 AV PRES KENNEDY, 1775, 64050210 - PLANALTO ININGA - TERESINA - PI					Agência/Código Beneficiário 0344/96374-9
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 32063-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00068728
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS NP 5075956 - LJ PARNAIBA NV 63677 NAO RECONHECEMOS PGTO VIA TRANSF. BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 QD 02 AVENIDA PROJETADA LT 01, 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 06872.810343 49637.490001 3 93140000023400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/04/2023
Beneficiário CENTRO CONSTRUÇOES C R LTDA CNPJ/CPF: 05.162.079/0001-70 AV PRES KENNEDY, 1775, 64050210 - PLANALTO ININGA - TERESINA - PI					Agência/Código Beneficiário 0344/96374-9
Data do documento 29/03/2023	Núm. do documento 32063-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 157 / 00068728
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS NP 5075956 - LJ PARNAIBA NV 63677 NAO RECONHECEMOS PGTO VIA TRANSF. BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 QD 02 AVENIDA PROJETADA LT 01, 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:27
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070687281034349637490001393140000023400

BENEFICIARIO:

CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA

NOME FANTASIA:

CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA

CNPJ: 05.162.079/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO CONSTRUCOES C R LTDA

CNPJ: 05.162.079/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 40.506

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO	234,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	234,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO 5.04B.DFF.F28.702.0C4

=====

0185

RECEBEMOS DE RS LONAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RS LONAS LTDA RUA DOUTOR ISRAEL ANDRADE CORREIA, 225 - - JOAO XXIII, Parnaíba, PI - CEP: 64205050 - Fone/Fax: 8688349552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0340 6448 2200 0120 5500 1000 0000 0515 8920 0978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004834350 - 13/03/2023 14:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196834120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.644.822/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 13/03/2023	
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 -		BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII		CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2023
MUNICÍPIO Parnaíba		PHONE/FAX 8531989300	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.393,00	
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 1.393,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	VARETA DE MADEIRA 2CM X 1,5CM X 120CM	44219900	0102	5102	UND	7,0000	12,0000	84,00					
02	VARETA DE MADEIRA 2CM X 1,5CM X 50CM	44219900	0102	5102	UND	2,0000	7,0000	14,00					
03	LONA PLASTICA BEGE 240CM DIAMETRO	39201099	0102	5102	UND	7,0000	185,0000	1.295,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 55494	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO 0186

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:35
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	03/04/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.506.000.021.356
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	557,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELIO FONSECA LIMA

AGENCIA: 3506-8 CONTA: 21.356-X

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B5B.D7A.ECC.EC3.867
-----------------	-----------------------

UNISHOP Delta DSA COMERCIAL LTDA Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.616 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2223 0344 2469 9100 0162 5500 1000 0006 1610 1666 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Venda				32230005006369 - 15/03/2023 12:51									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ									
197049460				44.246.991/0001-62									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO							
CONVIVER				42.512.945/0001-32		15/03/2023							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA							
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02		JOAO XXIII		64205-212		15/03/2023							
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA							
Parnaíba				PI		12:51							
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		2.021,70					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.021,70			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - Sem frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
, -													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1303	COLETOR 240 AZUL C/ RODAS - NOBRE	39269090	0102	5102	UNID	5	404,34	2.021,70					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 406,56 (20,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.													
								0188					

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:14:22
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 13/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.045.658
VALOR TOTAL 2.021,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

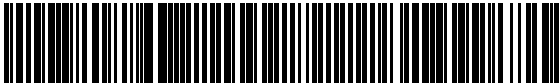
=====:
NR.AUTENTICACAO 2.9AF.A66.58A.BC4.D3B

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000069 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**L VIANA BATISTA
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000069
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 2223 0328 0892 9100 0155 5500 1000 0000 6912 2344 1663
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322230005984979 29/03/2023 15:31:24	
Inscrição Estadual 196032237	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 28.089.291/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	Inscrição Estadual	Data emissão 29/03/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 29/03/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 15:31:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/03/2023	33,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 33,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 33,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

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

29/03/2023 15:31:27



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 0,33

Pagamento realizado

04/04/2023 11:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Troca de óleo da moto.

ID da transação

E37880206202304041400DJXWXB8HSL

Autenticação

3afaa8c0-d6cc-4824-b15a-8f1c58855765

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0191



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 32,67

Pagamento realizado

04/04/2023 11:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Troca de óleo da moto

ID da transação

E3788020620230404140265TV918SFZQ

Autenticação

b57e3364-613e-474e-b7e7-f32e60625af5

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0192



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0193

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000023		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 30/06/2023 14:18:37		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação c50d08ff		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07		Inscrição Municipal : 657625-7	
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710			
	Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				
CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32				
Endereço: AVENIDA PROJETADA, Nº01 - LOTE 01 QUADRA 02 - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212				
Município: TERESINA		UF: PI		E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: IMPLANTAÇÃO SPORTARIA				
Tributável SIM	Item IMPLANTAÇÃO SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,00	Total R\$ 1.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR				
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Esse é o seu boleto

Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 1.500,00



Vencimento
20/04/2023

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Taxa De Instalação

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



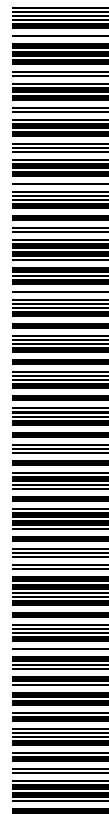
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675000

40495.599017 3 93260000150000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 18/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

Cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 40495.599017 3 93260000150000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/04/2023	
Beneficiário Fiw Solucoes Tecnologica Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 46.465.675/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 18/04/2023		Nr. do Documento 40495599		Nosso Número 464656750040495599	
Espécie Doc DV		Aceite N		Nosso Número 464656750040495599	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0195

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:17
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500040495599017393260000150000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 42.602

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D74.9AE.677.563.413

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

309

Código de Verificação de Autenticidade

9U8NLYT9A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2023 às 13:50:38

Chave de Acesso

24618561FNEZG1M1PSYSNZYTT4SGO72A

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/03/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.731.746/0001-40

57.365

000162138

GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV SAO SEBASTIAO, 813

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-020

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL.	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am... 3,2692% 0000040000003 8630502

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 3,27	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 309 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9U8NLYT9A.

Data

CPF/RG

Assinatura

0197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.03
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405205041144374407

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/04/2023 - 19:47:37

PAGO PARA: Genesis Parnaiba

CNPJ: 44.731.746/0001-40

CHAVE PIX: 44731746000140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3219 - CONTA: 000000000000000108529

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 19:47:37

=====

DOCUMENTO: 040513

AUTENTICACAO SISBB: A.7F4.7CD.458.D35.BAA

=====

0198

0199-

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:59:54
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 27/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 281,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO D.4CC.DEC.BDE.931.CF0



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

332

Código de Verificação de Autenticidade

7XGOVAFM7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2023 às 08:14:55

Chave de Acesso

2473932C9G43S444LD5VY1MRHSSOYOND

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/04/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.731.746/0001-40

57.365

000162138

GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV SAO SEBASTIAO, 813

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-020

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. BANCO DO BRASIL A/G: 3219-0 C/C: 10852-9	50,00	R\$ 100,00

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...

3,2692%

00000400000003

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 3,27

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 332 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7XGOVAFM7.

Data

CPF/RG

Assinatura

0201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.03
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405205041144374407

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 05/04/2023 - 19:47:37

PAGO PARA: Genesis Parnaiba

CNPJ: 44.731.746/0001-40

CHAVE PIX: 44731746000140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3219 - CONTA: 00000000000000108529

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 19:47:37

=====

DOCUMENTO: 040513

AUTENTICACAO SISBB: A.7F4.7CD.458.D35.BAA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

CSUZY1H57

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/04/2023 às 15:06:49

Chave de Acesso

2481057ZYIQBSN2LTWPLPD7WQIQWTIS

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/04/2023
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
41.104.207/0001-93		55.682	000158644	TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PROFESSOR JOAO CAMPOS, 330				REIS VELOSO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64204-285	PARNAIBA-PI			ANDRE.S.TAVARES@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Conserto e Impermeabilização de calha do telhado, 13m de rufo de zinco, boca de cano da calha de fibra e conserto de parte do teto em Drywall com pintura do teto.	2980.0	R\$ 2.980,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000070000005	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00	R\$ 149,00	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\$ 2.980,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSUZY1H57.

Data

CPF/RG

Assinatura

0203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42

3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230424110220851902212

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.490,00

DATA: 24/04/2023 - 12:49:56

PAGO PARA: Tavares Empreendimentos

CNPJ: 41.104.207/0001-93

CHAVE PIX: 41104207000193

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000018474

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 12:49:57

0205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405204959725433454

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 300,00

DATA: 05/04/2023 - 19:47:20

PAGO PARA: Marcelino B Sousa

CPF: ***.937.073-**

CHAVE PIX: 00793707307

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000008385036154

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 19:47:21

=====

DOCUMENTO: 040512

AUTENTICACAO SISBB: 9.A4D.C4E.F26.2DA.DCD

=====

0206



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

570

Código de Verificação de Autenticidade

FVLLG8BF3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2023 às 14:25:02

Chave de Acesso

246395340G42ZAQFX92W6SM9MLFCIKZX

Para certificação da autenticidade acesse

http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/04/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,50	UN	Limpeza de fossas sépticas e caixas de gordura.	84,00	R\$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 2,6846%

0000070000010

3702900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 5,64	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\$ 210,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE C. ABILIO DA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 570 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FVLLG8BF3.

Data

CPF/RG

Assinatura

0207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.36
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405204915598086962

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 210,00

DATA: 05/04/2023 - 19:46:59

PAGO PARA: Furacao Servicos de Limpeza Ltda

CNPJ: 1.863.585/0001-36

CHAVE PIX: 01863585000136

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0023 - CONTA: 000000000000000392553

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 19:46:59

=====

DOCUMENTO: 040511

AUTENTICACAO SISBB: B.088.B8C.50D.A86.D8B

0208

**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)
04/04/2023 16:44:02Período de Competência
04/2023Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PIReg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADENome Fantasia
SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIOEmail
contatojrfrtransportes@gmail.comCPF/CNPJ
38.204.740/0001-12Inscrição Municipal
2421074

Inscrição Estadual

Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
NãoFone/Fax
(63) 99211-1480Endereço
Quadra ASR SE 75 Alameda 8, lote 01 sala 14, Plano Diretor Sul - CEP: 77022-438 - Palmas - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL 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 L1113 de irrigação no loteamento Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 01 a 31 de Março de 2023.

RETENÇÕES FEDERAISPIS (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: 04/04/2023 16:44:02

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.40
3137 03137 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230406120704633067307

FAVORECIDO: Jose Ricardo Ferreira De Andrade

CPF: ***.471.741.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000050380012-2

VALOR: 6.500,00

=====

DOCUMENTO: 041101

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.

=====



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0211



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
18528

Código de Verificação de Autenticidade
M7VSZ7K20

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2023 às 16:21:41

Chave de Acesso
2532338DJIIQTS58V8MOTWAQ4NHHJG5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.145.689/0001-27	RG/Inscrição Estadual 31.504	Inscrição Municipal 000043026	Cadastro MOTA & PINTO LTDA ME
Logradouro AV ARMANDO CAJUBA, 3645	Complemento	Bairro ALTO SANTA MARIA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633232139	E-mail rubimextimaq@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS-06KG ABC	51,50	R\$ 515,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	3,5055%	0000140000001	3314710		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,00	R\$ 18,05	2 - Não

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\$ 515,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MOTA & PINTO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18528 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7VSZ7K20.

Data

CPF/RG

Assinatura

0212



C.N.P.J 35.145.689/0001 - 27 Inc. Est. 19.432.132-0
Extintores, Maquinas, Materiais e
Equipamento de Segurança
Av. Armando Cajuba, 3645 - B. Alto Stª Maria
Fone: (86) 3323 - 2139 - Parnaíba - PI

R E C I B O

R\$

515,00

Recebemos de Associação Litoral Residência.

a Importância de QUINHENTOS E QUINZE REAIS —

Referente a PAGAMENTO DE 10 EXTINTORES DE INCÊNDIO.

Parnaíba-PI 13 de ABRIL de 2023

EXTIMAQ
MOTA & PINTO LTDA
Ass. Responsável

GRAFICA PLASTIU (86) 3323-7168

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:14:22
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 13/04/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.005.055
VALOR TOTAL 515,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOTA E PINTO LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 5.055-5
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.D55.282.C4F.DD5.29D



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

CONTRATANTE:

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

CONTRATADA:

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

DO CONTRATO

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

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

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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



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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

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



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

DO PRAZO DO CONTRATO

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DA RESCISÃO:

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

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

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



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

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

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

		001-9		00190.00009 03351.860006 15395.102179 1 93130000950000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					Data de Vencimento 07/04/2023
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 09/01/2023	Número do Documento 15395102	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Número 33518600015395102
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					
					

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:51:33
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395102179193130000950000

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 41.001

NOSSO NUMERO 33518600015395102

CONVENIO 03351860

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.500,00

VALOR COBRADO 9.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.45C.4EB.217.0B9.C8D

0220

=====

Data: 14/04/23

Sr. _____

End.: _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	CANADA DE AR	55,00	55,00
 Assinatura			TOTAL 55,00



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 55,00

Pagamento realizado

14/04/2023 14:43

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNNO DOS SANTOS CARVALHO
02963608306

Chave: 47289891000101

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Conserto do pneu da moto.

ID da transação

E37880206202304141743DB9475MEN0C

Autenticação

7c950bbe-daf9-436d-bbe8-3a955c293814

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0222



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

340

Código de Verificação de Autenticidade

956J29PWA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 09:41:32

Chave de Acesso

2526406E7U0CSH6FUDO2OLHKMH9SX3BT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/05/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

12.282.970/0001-06

32.870

000066848

R. N. CASTRO SILVA - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DR JOAO GOULART, 01032

SAO JOSE

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633212381

metalmoveis@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço referente a reforma dos portões do condomínio conviver Litoral	6.346,00	R\$ 6.346,00

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, 2,01%

0000140000006

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.346,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.346,00	R\$ 127,55	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\$ 6.346,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R. N. CASTRO SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 340 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 956J29PWA.

Data

CPF/RG

Assinatura

0223

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:44
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 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.037.084
VALOR TOTAL 3.173,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R N CASTRO SILVA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 37.084-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.10D.648.A79.584.0B6



TRANSFERÊNCIAS



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

0225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.43

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230425202824979341253

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 500,00

DATA: 26/04/2023 - 00:55:43

PAGO PARA: Associação Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

CHAVE PIX: associacaolitoralresidence@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000037203851

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 00:55:44