



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Agosto/2024

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 31 de agosto de 2024.

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 ASP Assessoria Patrimonial.

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)

5º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

6º Conselheiro (a)

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

0003

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 Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico

0009



EXTRATO BANCÁRIO



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 31/07/2024 | Saldo Anterior | 48.796,15 (+) |
| 05/08/2024 | Pagamento de Boleto Associacao Litoral Residence | 32.948,35 (-) |
| 20/08/2024 | Pix - Agendamento 20/08 05:41 Caixa Economica Federal | 1.815,74 (-) |
| 20/08/2024 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 9.587,73 (-) |
| 20/08/2024 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2024 | 73,80 (-) |
| 22/08/2024 | Pix - Recebido 22/08 09:43 44292580000103 HR DIGITAL | 99.081,52 (+) |
| 23/08/2024 | Pagamento de Boleto Associacao Litoral Residence | 42.391,83 (-) |
| 31/08/2024 | S A L D O | 61.060,22 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

| Extrato do período | | 01/08/2024 a 31/08/2024 |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Saldo inicial do período | | R\$ 24.530,98 |
| Total de entradas | | + R\$ 91.117,48 |
| Total de saídas | | - R\$ 110.117,34 |
| Saldo final do período | | R\$ 5.531,12 |

Transações

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 30/08/2024 | | Saldo do dia | R\$ 5.531,12 |
| Transf Pix recebida | ANTONIO FELIPE B... | 053.753.513-66 | + R\$ 100,00 |
| Pgto QR Code Pix | M. L. ALBUQUERQU... | 05.396.628/0001-71 | - R\$ 109,00 |
| 29/08/2024 | | Saldo do dia | R\$ 5.540,12 |
| Pgto QR Code Pix | A L F DE ARAUJO E... | 14.097.085/0001-82 | - R\$ 262,80 |
| Compra no débito | DONNA CANETA | | - R\$ 173,50 |
| Compra no débito | R B CONSTRUCOES | | - R\$ 135,00 |
| Compra no débito | TEM TUDO HOME C... | | - R\$ 121,04 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 442,00 |
| 28/08/2024 | | Saldo do dia | R\$ 6.674,46 |
| Transf Pix enviada | ANTONIO H MELO ... | 51.858.395/0001-07 | - R\$ 312,00 |
| 27/08/2024 | | Saldo do dia | R\$ 6.986,46 |
| Transf Pix enviada | LEONARDO SILVA S... | 40.273.379/0001-28 | - R\$ 300,00 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 26/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 7.286,46 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 898,00 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 1.025,50 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 1.299,00 |
| Transf Pix enviada | Francisco Alves Figu... | 000.830.481-54 | - R\$ 1.500,00 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 5.412,50 |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 1.657,40 |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 2.560,40 |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 1.972,40 |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 1.888,40 |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 3.211,40 |
| Boleto pago | Darf/darf-simples 0385 | | - R\$ 875,25 |
| Boleto pago | Pref Munic.parnaiba | | - R\$ 739,51 |
| Transf Pix enviada | Camilla Farias de Car... | 021.964.323-77 | - R\$ 1.700,00 |
| Transf Pix enviada | LUANA SILVA MEDEI... | 033.883.473-79 | - R\$ 666,66 |
| Transf Pix enviada | BRUNA BRITO OLIV... | 029.897.033-30 | - R\$ 666,66 |
| Transf Pix enviada | HUMBERTO GONZA... | 514.786.503-97 | - R\$ 666,66 |
| Transf Pix enviada | Alessandro Saraiva M... | 834.502.893-49 | - R\$ 1.500,00 |
| Transf Pix enviada | MAURICIO PORTEL... | 984.834.393-87 | - R\$ 1.500,00 |
| Pgto QR Code Pix | FIW SOLUCOES TEC... | 46.465.675/0001-07 | - R\$ 1.000,00 |
| Transf Pix enviada | FRANCISCO IGONJ... | 058.811.183-08 | - R\$ 1.490,00 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 400,00 |
| Transf Pix enviada | FRANCISCO IGONJ... | 058.811.183-08 | - R\$ 1.650,00 |
| Transf Pix enviada | DSA COMERCIAL LT... | 44.246.991/0001-62 | - R\$ 1.437,81 |

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Pagamento recebido | Associacao Litoral Re... | 42.512.945/0001-32 | + R\$ 42.391,83 |
| 23/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 612,18 |
| Boleto pago | Dionisio Amorim Ltda | 20.018.617/0001-41 | - R\$ 556,00 |
| Pgto QR Code Pix | R AZEVEDO DO NA... | 35.011.168/0001-87 | - R\$ 300,00 |
| 22/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 1.468,18 |
| Transf Pix enviada | ODAIR JOSE DE CA... | 811.467.283-87 | - R\$ 49,52 |
| Pgto QR Code Pix | R AZEVEDO DO NA... | 35.011.168/0001-87 | - R\$ 50,00 |
| Transf Pix enviada | MARCOS ANTONIO... | 008.781.473-06 | - R\$ 500,00 |
| Transf Pix enviada | PEDRO TIAGO DE M... | 051.789.723-76 | - R\$ 460,00 |
| Transf Pix enviada | PEDRO TIAGO DE M... | 051.789.723-76 | - R\$ 225,00 |
| Compra no débito | SUPERM ELIZEU MA... | | - R\$ 172,02 |
| 21/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 2.924,72 |
| Pgto QR Code Pix | PARNAUTO VEICUL... | 05.590.088/0001-62 | - R\$ 1.021,30 |
| Transf Pix enviada | Paulo Cesar dos Anjo... | 579.133.232-72 | - R\$ 75,00 |
| 20/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 4.021,02 |
| Transf Pix enviada | DENILSON PAIVA CI... | 019.421.973-90 | - R\$ 487,58 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 401,07 |
| 19/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 4.909,67 |
| Transf Pix enviada | Paulo Cesar dos Anjo... | 579.133.232-72 | - R\$ 75,00 |
| Pgto QR Code Pix | TELEFONICA BRASI... | 02.558.157/0001-62 | - R\$ 189,95 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 350,00 |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 16/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 5.524,62 |
| Transf Pix recebida | CAROLINA MARIA R... | 31.959.017/0001-02 | + R\$ 100,00 |
| Transf Pix recebida | EDYLAINE KATIANA ... | 057.307.434-83 | + R\$ 100,00 |
| 15/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 5.324,62 |
| Compra no débito | RELEVO D E FORMA... | | - R\$ 480,00 |
| Compra no débito | DONNA CANETA | | - R\$ 149,75 |
| Transf Pix enviada | PEDRO TIAGO DE M... | 051.789.723-76 | - R\$ 100,00 |
| Transf Pix enviada | TEM TUDO COMER... | 27.591.360/0001-61 | - R\$ 390,62 |
| 13/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 6.444,99 |
| Transf Pix enviada | 11.840.021 ANTONI... | 11.840.021/0001-31 | - R\$ 420,00 |
| Transf Pix enviada | Paulo Cesar dos Anjo... | 579.133.232-72 | - R\$ 160,00 |
| Transf Pix enviada | FLEX ENERGIA | 19.025.622/0001-00 | - R\$ 71,80 |
| 12/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 7.096,79 |
| Pgto QR Code Pix | OSWALDO LIMA AL... | 066.604.793-68 | - R\$ 121,71 |
| 11/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 7.218,50 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 200,00 |
| 09/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 7.418,50 |
| Transf Pix enviada | ANTONIO H MELO ... | 51.858.395/0001-07 | - R\$ 50,00 |
| Pgto QR Code Pix | OSWALDO LIMA AL... | 066.604.793-68 | - R\$ 149,67 |
| Transf Pix enviada | Paulo Cesar dos Anjo... | 579.133.232-72 | - R\$ 160,00 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Transf Pix enviada | MARCOS ANTONIO... | 008.781.473-06 | - R\$ 500,00 |
| 08/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 8.278,17 |
| Transf Pix enviada | PEDRO TIAGO DE M... | 051.789.723-76 | - R\$ 225,00 |
| Transf Pix recebida | ALESSANDRO SARA... | 834.502.893-49 | + R\$ 100,00 |
| Transf Pix enviada | ADRIANO URSULIN... | 411.648.733-34 | - R\$ 700,00 |
| Compra no débito | 251MATEUS SUPERME | | - R\$ 725,07 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 28,13 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 112,37 |
| Boleto pago | Pref Munic.parnaiba | | - R\$ 797,23 |
| Transf Pix enviada | FLEX ENERGIA | 19.025.622/0001-00 | - R\$ 36,00 |
| 07/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 10.801,97 |
| Transf Pix enviada | CASTRO & ROCHA L... | 32.185.141/0001-12 | - R\$ 5.077,89 |
| Transf Pix enviada | C DA R ARAUJO | 26.958.294/0001-52 | - R\$ 280,00 |
| Compra no débito | FLEX ENERGIA | | - R\$ 215,00 |
| Compra no débito | R B CONSTRUCOES | | - R\$ 56,70 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 318,92 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 702,35 |
| 06/08/2024 | | | Saldo do dia R\$ 17.452,83 |
| Pgto QR Code Pix | A L F DE ARAUJO E... | 14.097.085/0001-82 | - R\$ 106,90 |
| Pgto QR Code Pix | M. L. ALBUQUERQU... | 05.396.628/0001-71 | - R\$ 294,00 |
| Pgto QR Code Pix | CASA FREITAS | 01.740.627/0001-41 | - R\$ 59,97 |
| Transf Pix enviada | RAIMUNDO ACASSI... | 219.129.818-40 | - R\$ 2.220,30 |
| | | | 0016 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Transf Pix enviada | PEDRO TIAGO DE M... | 051.789.723-76 | - R\$ 85,00 |
| Transf Pix enviada | PEDRO TIAGO DE M... | 051.789.723-76 | - R\$ 460,00 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 1.416,50 |
| Transf Pix enviada | PAULO VICTOR SOA... | 660.403.372-49 | - R\$ 1.138,78 |
| Transf Pix enviada | Jonas da Silva Rocha | 087.150.133-32 | - R\$ 736,16 |
| Transf Pix enviada | Eric Senhorinho Albu... | 521.456.838-01 | - R\$ 1.416,50 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 1.416,50 |
| Transf Pix enviada | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | - R\$ 1.416,50 |
| Transf Pix enviada | ODAIR JOSE DE CA... | 811.467.283-87 | - R\$ 2.114,15 |
| Transf Pix enviada | BRUNO SILVA ARAU... | 029.293.903-52 | - R\$ 2.321,91 |
| Transf Pix enviada | RINALDO LINA LEITE | 004.071.373-35 | - R\$ 2.434,50 |
| Transf Pix enviada | RON HELY SANTOS ... | 897.298.203-25 | - R\$ 626,83 |
| Transf Pix enviada | EPAMINONDAS BRA... | 026.395.193-60 | - R\$ 1.630,13 |
| Transf Pix enviada | kelso ferro da silva | 025.934.343-92 | - R\$ 1.416,50 |
| Pagamento recebido | Associacao Litoral Re... | 42.512.945/0001-32 | + R\$ 32.948,35 |

05/08/2024

Saldo do dia R\$ 5.815,61

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Transf Pix enviada | CARLOS ANTONIO ... | 328.481.881-20 | - R\$ 2.538,85 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 815,50 |
| Compra no débito | PG *TON GILVA DO... | | - R\$ 630,98 |
| Compra no débito | FLEX ENERGIA | | - R\$ 1.584,00 |
| Pgto QR Code Pix | L DE OLIVEIRA IGREJA | 12.709.015/0001-02 | - R\$ 120,00 |
| Pgto QR Code Pix | CAIXA ECONOMIC... | 00.360.305/0001-04 | - R\$ 181,94 |
| Pgto QR Code Pix | CAIXA ECONOMIC... | 00.360.305/0001-04 | - R\$ 779,16 |

0017

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Transf Pix enviada | Eric Senhorinho Albu... | 521.456.838-01 | - R\$ 160,50 |
| Transf Pix enviada | Eric Senhorinho Albu... | 521.456.838-01 | - R\$ 462,24 |
| Transf Pix enviada | ODAIR JOSE DE CA... | 811.467.283-87 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | PAULO VICTOR SOA... | 660.403.372-49 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | RINALDO LINA LEITE | 004.071.373-35 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | BRUNO SILVA ARAU... | 029.293.903-52 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | - R\$ 462,24 |
| Transf Pix enviada | ODAIR JOSE DE CA... | 811.467.283-87 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | EPAMINONDAS BRA... | 026.395.193-60 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | - R\$ 160,50 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 160,50 |
| Transf Pix enviada | EPAMINONDAS BRA... | 026.395.193-60 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | Jonas da Silva Rocha | 087.150.133-32 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | RON HELY SANTOS ... | 897.298.203-25 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | BRUNO SILVA ARAU... | 029.293.903-52 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | kelso ferro da silva | 025.934.343-92 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | RINALDO LINA LEITE | 004.071.373-35 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 462,24 |
| Transf Pix enviada | PAULO VICTOR SOA... | 660.403.372-49 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | RON HELY SANTOS ... | 897.298.203-25 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | kelso ferro da silva | 025.934.343-92 | - R\$ 273,92 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 200,00 |

03/08/2024

Saldo do dia **R\$ 17.307,70**

0018

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Transf Pix enviada | Gilva Silva Dourado | 143.642.008-32 | - R\$ 562,18 |
| Transf Pix enviada | ANDRE DA SILVA CA... | 47.174.720/0001-37 | - R\$ 450,00 |
| Transf Pix recebida | MARIA JOSE DE CA... | 601.282.983-32 | + R\$ 100,00 |

02/08/2024

Saldo do dia R\$ 18.219,88

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Transf Pix enviada | GENESIS MEDICINA ... | 44.731.746/0001-40 | - R\$ 50,00 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 749,91 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 39,72 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 80,80 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 45,03 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 43,71 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 671,73 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 1.438,84 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 27,67 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 1.299,00 |
| Transf Pix enviada | SHIRLEY SOUZA NA... | 039.543.493-96 | - R\$ 5.500,30 |

01/08/2024

Saldo do dia R\$ 28.166,59

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Pgto QR Code Pix | PIX Marketplace | 10.573.521/0001-91 | - R\$ 364,69 |
| Transf Pix enviada | WLISSES ARAUJO P... | 32.850.577/0001-89 | - R\$ 5.000,00 |
| Transf Pix enviada | Maria Thalya Benicio ... | 072.937.333-99 | - R\$ 4.777,00 |
| Transf Pix enviada | Francisco Alves Figu... | 000.830.481-54 | - R\$ 1.500,00 |
| Pagamento recebido | Associacao Litoral Re... | 42.512.945/0001-32 | + R\$ 15.277,30 |

Saldo inicial: R\$ 127,62

Entradas: R\$ 1.150,00

Saldas: R\$ -974,43

Saldo final: R\$ 303,19

DETALHE DOS MOVIMENTOS

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|-------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 03-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84356834140 | R\$ -48,28 | R\$ 79,34 |
| 05-08-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 84471366578 | R\$ 200,00 | R\$ 279,34 |
| 05-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84192189837 | R\$ -20,00 | R\$ 259,34 |
| 05-08-2024 | Pagamento Borracharia Do Ceara | 84474443186 | R\$ -15,00 | R\$ 244,34 |
| 06-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84615429380 | R\$ -53,05 | R\$ 191,29 |
| 06-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84621734986 | R\$ -20,00 | R\$ 171,29 |
| 07-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84676765238 | R\$ -31,01 | R\$ 140,28 |
| 07-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84712925222 | R\$ -46,84 | R\$ 93,44 |
| 11-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84715508455 | R\$ -50,32 | R\$ 43,12 |
| 11-08-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 84761733483 | R\$ 200,00 | R\$ 243,12 |
| 11-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 84761803227 | R\$ -50,02 | R\$ 193,10 |

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|------------|---|----------------|------------|------------|
| 14-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 85016534087 | R\$ -46,81 | R\$ 146,29 |
| 17-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 85277691427 | R\$ -61,03 | R\$ 85,26 |
| 17-08-2024 | Pagamento Microsoft | 85581518290 | R\$ -45,00 | R\$ 40,26 |
| 19-08-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 85372286245 | R\$ 350,00 | R\$ 390,26 |
| 20-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 85447992425 | R\$ -31,06 | R\$ 359,20 |
| 20-08-2024 | Compra de Fixador De Gradil Com Parafuso Arruela E Tampa - Kit 10 Pçs Mercado Livr... | 85460057731 | R\$ -97,57 | R\$ 261,63 |
| 20-08-2024 | Pagamento de assinatura Meli Mais | 85460303421 | R\$ -17,99 | R\$ 243,64 |
| 21-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 85843370494 | R\$ -61,99 | R\$ 181,65 |
| 22-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 85936533144 | R\$ -52,02 | R\$ 129,63 |
| 22-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 85661677009 | R\$ -50,02 | R\$ 79,61 |
| 25-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 86173094478 | R\$ -42,28 | R\$ 37,33 |
| 26-08-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 85915694601 | R\$ 400,00 | R\$ 437,33 |
| 27-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 86275579568 | R\$ -50,02 | R\$ 387,31 |
| 28-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 86112811755 | R\$ -40,11 | R\$ 347,20 |
| 31-08-2024 | Pagamento Posto Marinas | 86633169620 | R\$ -44,01 | R\$ 303,19 |

Data de geração: 02-09-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contactou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br

0021



RECEITAS



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

Receitas

0022

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**
Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/08/2024

Classecon - 10/09/2024 12:13:52
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva
Filho

**171 - HR DIGITAL - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 10/09/2024

Banco : **523 - HR DIGITAL** Agência: **5700**

C/C : **816-8**

Período de contrato: **22/07/2023 a 22/06/2024**

Cliente desde: **09/2021 - 36 - 1,48%**

Inadimplência do mês: **R\$ 23.782,02 - 23.12%**

Inad. total: **R\$ 152.479,72**

1 RECEITAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|
| 1.1 Receitas Ordinárias | |
| 1.1.01 Taxa de Condomínio | 102.857,35 |
| TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS | 102.857,35 |

OUTRAS RECEITAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant | 165,72 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 165,72 |
| TOTAL DE RECEITAS | 103.023,07 |

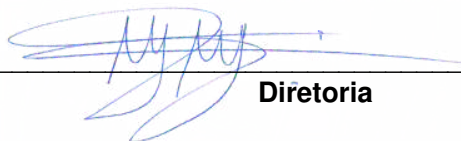
DESPESAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|---|-----------------|
| Taxa de Administração | 989,02 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 5,00 |
| Tarifas e Boletos (2.50 * 502) | 1.255,00 |
| Tarifa Doc Bancário | 9,00 |
| Participação em Assembleia Virtual e Presencial 26/07/2024 - Edilene Moraes | 200,00 |
| Taxa da Garantidora | 1.483,53 |
| TOTAL DESPESAS | 3.941,55 |

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 99.081,52



Departamento Financeiro



Diretoria

0023

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 08/2024

Quantidade de Boletos: 502

Total Principal: R\$ 102.857,35

Total Pago: R\$ 79.233,26

Total Devido: R\$ 23.624,09

Destinações

Taxa

Taxa de Condomínio

Valor

R\$ 102.857,35

Vencimento: 12/08/2024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1 | 116819575 | Proprietário | Qd-10-Lt-01 | R\$ 220,38 | 07/08/2024 | R\$ 220,38 | Pago |
| 2 | 116819576 | Proprietário | Qd-10-Lt-02 | R\$ 208,45 | 09/08/2024 | R\$ 208,45 | Pago |
| 3 | 116819577 | Proprietário | Qd-10-Lt-03 | R\$ 208,45 | 09/08/2024 | R\$ 208,45 | Pago |
| 4 | 116819578 | Proprietário | Qd-10-Lt-04 | R\$ 192,17 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 5 | 116819579 | Proprietário | Qd-10-Lt-05 | R\$ 183,36 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 6 | 116819580 | Proprietário | Qd-11-Lt-01 | R\$ 234,00 | 15/08/2024 | R\$ 238,89 | Pago |
| 7 | 116819581 | Proprietário | Qd-11-Lt-02 | R\$ 211,92 | 15/08/2024 | R\$ 216,36 | Pago |
| 8 | 116819582 | Proprietário | Qd-11-Lt-03 | R\$ 211,92 | 02/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 9 | 116819583 | Proprietário | Qd-11-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 10 | 116819584 | Proprietário | Qd-11-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 11 | 116819585 | Proprietário | Qd-11-Lt-06 | R\$ 209,71 | 06/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 12 | 116819586 | Proprietário | Qd-11-Lt-07 | R\$ 209,71 | 08/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 13 | 116819587 | Proprietário | Qd-11-Lt-08 | R\$ 176,60 | 13/08/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 14 | 116819588 | Proprietário | Qd-11-Lt-09 | R\$ 176,60 | 13/08/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 15 | 116819589 | Proprietário | Qd-11-Lt-10 | R\$ 209,71 | 10/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 16 | 116819590 | Proprietário | Qd-11-Lt-11 | R\$ 187,26 | 30/08/2024 | R\$ 192,08 | Pago |
| 17 | 116819591 | Proprietário | Qd-11-Lt-12 | R\$ 202,08 | 13/08/2024 | R\$ 206,18 | Pago |
| 18 | 116819592 | Proprietário | Qd-11-Lt-13 | R\$ 194,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 19 | 116819593 | Proprietário | Qd-11-Lt-14 | R\$ 183,40 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 20 | 116819594 | Proprietário | Qd-11-Lt-15 | R\$ 207,83 | 07/08/2024 | R\$ 207,83 | Pago |
| 21 | 116819595 | Proprietário | Qd-11-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 22 | 116819596 | Proprietário | Qd-11-Lt-17 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 23 | 116819597 | Proprietário | Qd-11-Lt-18 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 24 | 116819598 | Proprietário | Qd-11-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 25 | 116819599 | Proprietário | Qd-12-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 26 | 116819600 | Proprietário | Qd-12-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 27 | 116819601 | Proprietário | Qd-12-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 28 | 116819602 | Proprietário | Qd-12-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 29 | 116819603 | Proprietário | Qd-12-Lt-06 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 30 | 116819604 | Proprietário | Qd-12-Lt-07 | R\$ 209,71 | 01/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 31 | 116819605 | Proprietário | Qd-12-Lt-08 | R\$ 209,71 | 02/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 32 | 116819606 | Proprietário | Qd-12-Lt-09 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 33 | 116819607 | Proprietário | Qd-12-Lt-10 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 34 | 116819608 | Proprietário | Qd-12-Lt-11 | R\$ 209,71 | 13/08/2024 | R\$ 213,96 | Pago |
| 35 | 116819609 | Proprietário | Qd-12-Lt-12 | R\$ 198,68 | 13/08/2024 | R\$ 202,71 | Pago |
| 36 | 116819610 | Proprietário | Qd-12-Lt-13 | R\$ 198,68 | 13/08/2024 | R\$ 202,71 | Pago |
| 37 | 116819611 | Proprietário | Qd-12-Lt-15 | R\$ 198,68 | 12/08/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 38 | 116819612 | Proprietário | Qd-12-Lt-17 | R\$ 209,71 | 01/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 39 | 116819613 | Proprietário | Qd-12-Lt-18 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 40 | 116819614 | Proprietário | Qd-12-Lt-19 | R\$ 209,71 | 06/09/2024 | R\$ 215,40 | Pago |

0024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 41 | 116819615 | Proprietário | Qd-12-Lt-20 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 42 | 116819616 | Proprietário | Qd-12-Lt-21 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 43 | 116819617 | Proprietário | Qd-13-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 44 | 116819618 | Proprietário | Qd-13-Lt-02 | R\$ 211,92 | 01/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 45 | 116819619 | Proprietário | Qd-13-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 46 | 116819620 | Proprietário | Qd-13-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 47 | 116819621 | Proprietário | Qd-13-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 48 | 116819622 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 49 | 116822917 | Proprietário | Qd-13-Lt-07 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 50 | 116819623 | Proprietário | Qd-13-Lt-08 | R\$ 209,71 | 30/07/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 51 | 116819624 | Proprietário | Qd-13-Lt-09 | R\$ 176,60 | 22/07/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 52 | 116819625 | Proprietário | Qd-13-Lt-10 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 53 | 116819626 | Proprietário | Qd-13-Lt-11 | R\$ 202,04 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 54 | 116819627 | Proprietário | Qd-13-Lt-12 | R\$ 219,30 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 55 | 116819628 | Proprietário | Qd-13-Lt-13 | R\$ 212,13 | 21/08/2024 | R\$ 217,00 | Pago |
| 56 | 116819629 | Proprietário | Qd-13-Lt-14 | R\$ 196,31 | 21/08/2024 | R\$ 200,77 | Pago |
| 57 | 116819630 | Proprietário | Qd-13-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 58 | 116819631 | Proprietário | Qd-13-Lt-16 | R\$ 176,60 | 08/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 59 | 116819632 | Proprietário | Qd-13-Lt-17 | R\$ 209,71 | 06/09/2024 | R\$ 215,40 | Pago |
| 60 | 116819633 | Proprietário | Qd-13-Lt-18 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 61 | 116819634 | Proprietário | Qd-13-Lt-19 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 62 | 116819635 | Proprietário | Qd-14-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 63 | 116819636 | Proprietário | Qd-14-Lt-02 | R\$ 211,92 | 13/08/2024 | R\$ 216,22 | Pago |
| 64 | 116819637 | Proprietário | Qd-14-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 65 | 116819638 | Proprietário | Qd-14-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 66 | 116819639 | Proprietário | Qd-14-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 67 | 116819640 | Proprietário | Qd-14-Lt-06 | R\$ 220,75 | 01/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 68 | 116819641 | Proprietário | Qd-14-Lt-07 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 69 | 116819642 | Proprietário | Qd-14-Lt-08 | R\$ 220,75 | 02/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 70 | 116819643 | Proprietário | Qd-14-Lt-09 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 71 | 116819644 | Proprietário | Qd-14-Lt-10 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 72 | 116819645 | Proprietário | Qd-14-Lt-11 | R\$ 220,75 | 31/07/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 73 | 116819646 | Proprietário | Qd-14-Lt-12 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 74 | 116819647 | Proprietário | Qd-14-Lt-13 | R\$ 220,75 | 06/09/2024 | R\$ 226,91 | Pago |
| 75 | 116819648 | Proprietário | Qd-14-Lt-14 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 76 | 116819649 | Proprietário | Qd-14-Lt-15 | R\$ 183,70 | 13/08/2024 | R\$ 187,43 | Pago |
| 77 | 116819650 | Proprietário | Qd-14-Lt-16 | R\$ 198,71 | 13/08/2024 | R\$ 202,74 | Pago |
| 78 | 116819651 | Proprietário | Qd-14-Lt-17 | R\$ 201,09 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 79 | 116819652 | Proprietário | Qd-14-Lt-18 | R\$ 186,42 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 80 | 116819653 | Proprietário | Qd-14-Lt-19 | R\$ 220,75 | 01/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 81 | 116819654 | Proprietário | Qd-14-Lt-20 | R\$ 220,75 | 01/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 82 | 116819655 | Proprietário | Qd-14-Lt-21 | R\$ 220,75 | 09/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 83 | 116819656 | Proprietário | Qd-14-Lt-22 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 84 | 116819657 | Proprietário | Qd-14-Lt-23 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 85 | 116819658 | Proprietário | Qd-14-Lt-24 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 86 | 116819659 | Proprietário | Qd-14-Lt-25 | R\$ 220,75 | 13/08/2024 | R\$ 225,23 | Pago |
| 87 | 116819660 | Proprietário | Qd-14-Lt-26 | R\$ 220,75 | 16/08/2024 | R\$ 225,44 | Pago |
| 88 | 116819661 | Proprietário | Qd-14-Lt-27 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 89 | 116819662 | Proprietário | Qd-15-Lt-01 | R\$ 234,00 | 19/08/2024 | R\$ 239,17 | Pago |
| 90 | 116819663 | Proprietário | Qd-15-Lt-02 | R\$ 211,92 | 19/08/2024 | R\$ 216,64 | Pago |
| 91 | 116819664 | Proprietário | Qd-15-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 92 | 116819665 | Proprietário | Qd-15-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 93 | 116819666 | Proprietário | Qd-15-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 94 | 116819667 | Proprietário | Qd-15-Lt-06 | R\$ 207,76 | 09/08/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 95 | 116819668 | Proprietário | Qd-15-Lt-07 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 96 | 116819669 | Proprietário | Qd-15-Lt-08 | R\$ 176,60 | 13/08/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 97 | 116819670 | Proprietário | Qd-15-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 98 | 116819671 | Proprietário | Qd-15-Lt-10 | R\$ 176,60 | 13/08/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 99 | 116819672 | Proprietário | Qd-15-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 100 | 116819673 | Proprietário | Qd-15-Lt-12 | R\$ 176,60 | 05/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 101 | 116819674 | Proprietário | Qd-15-Lt-13 | R\$ 176,60 | 15/08/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 102 | 116819675 | Proprietário | Qd-15-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 103 | 116819676 | Proprietário | Qd-15-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0025

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 104 | 116819677 | Proprietário | Qd-15-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 105 | 116819678 | Proprietário | Qd-15-Lt-17 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 106 | 116819679 | Proprietário | Qd-15-Lt-18 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 107 | 116819680 | Proprietário | Qd-15-Lt-19 | R\$ 209,71 | 30/08/2024 | R\$ 214,98 | Pago |
| 108 | 116819681 | Proprietário | Qd-15-Lt-20 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 109 | 116819682 | Proprietário | Qd-15-Lt-21 | R\$ 176,60 | 08/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 110 | 116819683 | Proprietário | Qd-15-Lt-22 | R\$ 176,60 | 30/08/2024 | R\$ 181,03 | Pago |
| 111 | 116819684 | Proprietário | Qd-15-Lt-23 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 112 | 116819685 | Proprietário | Qd-15-Lt-24 | R\$ 176,60 | 09/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 113 | 116819686 | Proprietário | Qd-15-Lt-25 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 114 | 116819687 | Proprietário | Qd-15-Lt-26 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 115 | 116819688 | Proprietário | Qd-15-Lt-27 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 116 | 116819689 | Proprietário | Qd-15-Lt-28 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 117 | 116819690 | Proprietário | Qd-15-Lt-29 | R\$ 176,60 | 01/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 118 | 116819691 | Proprietário | Qd-15-Lt-30 | R\$ 185,69 | 12/08/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 119 | 116819692 | Proprietário | Qd-15-Lt-31 | R\$ 207,76 | 12/08/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 120 | 116819693 | Proprietário | Qd-16-Lt-01 | R\$ 234,00 | 02/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 121 | 116819694 | Proprietário | Qd-16-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 122 | 116819695 | Proprietário | Qd-16-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 123 | 116819696 | Proprietário | Qd-16-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 124 | 116819697 | Proprietário | Qd-16-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 125 | 116819698 | Proprietário | Qd-16-Lt-06 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 126 | 116819699 | Proprietário | Qd-16-Lt-07 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 127 | 116819700 | Proprietário | Qd-16-Lt-08 | R\$ 220,75 | 09/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 128 | 116819701 | Proprietário | Qd-16-Lt-09 | R\$ 220,75 | 13/08/2024 | R\$ 225,23 | Pago |
| 129 | 116819702 | Proprietário | Qd-16-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 130 | 116819703 | Proprietário | Qd-16-Lt-11 | R\$ 199,68 | 26/08/2024 | R\$ 204,51 | Pago |
| 131 | 116819704 | Proprietário | Qd-16-Lt-12 | R\$ 208,43 | 12/08/2024 | R\$ 208,43 | Pago |
| 132 | 116819705 | Proprietário | Qd-16-Lt-13 | R\$ 201,27 | 12/08/2024 | R\$ 201,27 | Pago |
| 133 | 116819706 | Proprietário | Qd-16-Lt-14 | R\$ 193,94 | 12/08/2024 | R\$ 193,94 | Pago |
| 134 | 116819707 | Proprietário | Qd-16-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 135 | 116819708 | Proprietário | Qd-16-Lt-16 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 136 | 116819709 | Proprietário | Qd-16-Lt-17 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 137 | 116819710 | Proprietário | Qd-16-Lt-18 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 138 | 116819711 | Proprietário | Qd-16-Lt-19 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 139 | 116819712 | Proprietário | Qd-17-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 140 | 116819713 | Proprietário | Qd-17-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 141 | 116819714 | Proprietário | Qd-17-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 142 | 116819715 | Proprietário | Qd-17-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 143 | 116819716 | Proprietário | Qd-17-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 144 | 116819717 | Proprietário | Qd-17-Lt-06 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 145 | 116819718 | Proprietário | Qd-17-Lt-07 | R\$ 209,71 | 05/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 146 | 116819719 | Proprietário | Qd-17-Lt-08 | R\$ 209,71 | 05/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 147 | 116819720 | Proprietário | Qd-17-Lt-09 | R\$ 209,71 | 05/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 148 | 116819721 | Proprietário | Qd-17-Lt-10 | R\$ 209,71 | 08/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 149 | 116819722 | Proprietário | Qd-17-Lt-11 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 150 | 116819723 | Proprietário | Qd-17-Lt-12 | R\$ 209,71 | 05/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 151 | 116819724 | Proprietário | Qd-17-Lt-13 | R\$ 209,71 | 16/07/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 152 | 116819725 | Proprietário | Qd-17-Lt-14 | R\$ 209,71 | 08/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 153 | 116819726 | Proprietário | Qd-17-Lt-15 | R\$ 222,76 | 22/07/2024 | R\$ 222,76 | Pago |
| 154 | 116819727 | Proprietário | Qd-17-Lt-19 | R\$ 209,71 | 08/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 155 | 116819728 | Proprietário | Qd-17-Lt-20 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 156 | 116819729 | Proprietário | Qd-17-Lt-22 | R\$ 209,71 | 07/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 157 | 116819730 | Proprietário | Qd-17-Lt-23 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 158 | 116819731 | Proprietário | Qd-17-Lt-24 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 159 | 116819732 | Proprietário | Qd-17-Lt-26 | R\$ 209,71 | 05/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 160 | 116819733 | Proprietário | Qd-17-Lt-27 | R\$ 242,83 | 30/07/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 161 | 116819734 | Proprietário | Qd-18-Lt-01 | R\$ 234,00 | 05/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 162 | 116819735 | Proprietário | Qd-18-Lt-02 | R\$ 211,92 | 30/07/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 163 | 116819736 | Proprietário | Qd-18-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 164 | 116819737 | Proprietário | Qd-18-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 165 | 116819738 | Proprietário | Qd-18-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 166 | 116819739 | Proprietário | Qd-18-Lt-06 | R\$ 176,60 | 10/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0026

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 167 | 116819740 | Proprietário | Qd-18-Lt-07 | R\$ 176,60 | 01/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 168 | 116819741 | Proprietário | Qd-18-Lt-08 | R\$ 176,60 | 06/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 169 | 116819742 | Proprietário | Qd-18-Lt-09 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 170 | 116819743 | Proprietário | Qd-18-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 171 | 116819744 | Proprietário | Qd-18-Lt-11 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 172 | 116819745 | Proprietário | Qd-18-Lt-12 | R\$ 196,13 | 01/08/2024 | R\$ 196,13 | Pago |
| 173 | 116819746 | Proprietário | Qd-18-Lt-13 | R\$ 244,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 174 | 116819747 | Proprietário | Qd-18-Lt-14 | R\$ 236,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 175 | 116819748 | Proprietário | Qd-18-Lt-15 | R\$ 190,62 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 176 | 116819749 | Proprietário | Qd-18-Lt-16 | R\$ 176,60 | 23/07/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 177 | 116819750 | Proprietário | Qd-18-Lt-18 | R\$ 176,60 | 02/09/2024 | R\$ 181,18 | Pago |
| 178 | 116819751 | Proprietário | Qd-18-Lt-19 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 179 | 116819752 | Proprietário | Qd-18-Lt-20 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 180 | 116819753 | Proprietário | Qd-18-Lt-21 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 181 | 116819754 | Proprietário | Qd-19-Lt-01 | R\$ 234,00 | 20/08/2024 | R\$ 239,24 | Pago |
| 182 | 116819755 | Proprietário | Qd-19-Lt-02 | R\$ 211,92 | 23/07/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 183 | 116819756 | Proprietário | Qd-19-Lt-03 | R\$ 211,92 | 23/07/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 184 | 116819757 | Proprietário | Qd-19-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 185 | 116819758 | Proprietário | Qd-19-Lt-05 | R\$ 234,00 | 19/08/2024 | R\$ 239,17 | Pago |
| 186 | 116819759 | Proprietário | Qd-19-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 187 | 116819760 | Proprietário | Qd-19-Lt-07 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 188 | 116819761 | Proprietário | Qd-19-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 189 | 116819762 | Proprietário | Qd-19-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 190 | 116819763 | Proprietário | Qd-19-Lt-10 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 191 | 116819764 | Proprietário | Qd-19-Lt-11 | R\$ 176,60 | 06/09/2024 | R\$ 181,38 | Pago |
| 192 | 116819765 | Proprietário | Qd-19-Lt-12 | R\$ 176,60 | 26/08/2024 | R\$ 180,83 | Pago |
| 193 | 116819766 | Proprietário | Qd-19-Lt-13 | R\$ 176,60 | 21/08/2024 | R\$ 180,58 | Pago |
| 194 | 116819767 | Proprietário | Qd-19-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 195 | 116819768 | Proprietário | Qd-19-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 196 | 116819769 | Proprietário | Qd-19-Lt-16 | R\$ 176,60 | 08/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 197 | 116819770 | Proprietário | Qd-19-Lt-17 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 198 | 116819771 | Proprietário | Qd-19-Lt-18 | R\$ 207,76 | 21/08/2024 | R\$ 212,45 | Pago |
| 199 | 116819772 | Proprietário | Qd-19-Lt-19 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 200 | 116819773 | Proprietário | Qd-19-Lt-20 | R\$ 185,69 | 13/08/2024 | R\$ 189,46 | Pago |
| 201 | 116819774 | Proprietário | Qd-19-Lt-21 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 202 | 116819775 | Proprietário | Qd-19-Lt-22 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 203 | 116819776 | Proprietário | Qd-19-Lt-23 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 204 | 116819777 | Proprietário | Qd-19-Lt-24 | R\$ 176,60 | 21/08/2024 | R\$ 180,58 | Pago |
| 205 | 116819778 | Proprietário | Qd-19-Lt-25 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 206 | 116819779 | Proprietário | Qd-19-Lt-26 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 207 | 116819780 | Proprietário | Qd-19-Lt-27 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 208 | 116819781 | Proprietário | Qd-19-Lt-28 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 209 | 116819782 | Proprietário | Qd-19-Lt-29 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 210 | 116819783 | Proprietário | Qd-19-Lt-30 | R\$ 176,60 | 22/08/2024 | R\$ 180,63 | Pago |
| 211 | 116819784 | Proprietário | Qd-19-Lt-31 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 214,32 | Pago |
| 212 | 116819786 | Proprietário | Qd-2-Lt-03 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 213 | 116819787 | Proprietário | Qd-2-Lt-04 | R\$ 198,68 | 12/08/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 214 | 116819788 | Proprietário | Qd-2-Lt-05 | R\$ 221,91 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 215 | 116819789 | Proprietário | Qd-2-Lt-06 | R\$ 228,13 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 216 | 116819790 | Proprietário | Qd-2-Lt-07 | R\$ 234,35 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 217 | 116819791 | Proprietário | Qd-2-Lt-08 | R\$ 240,06 | 18/07/2024 | R\$ 240,06 | Pago |
| 218 | 116819792 | Proprietário | Qd-2-Lt-09 | R\$ 196,73 | 18/07/2024 | R\$ 196,73 | Pago |
| 219 | 116819793 | Proprietário | Qd-2-Lt-10 | R\$ 216,38 | 18/07/2024 | R\$ 216,38 | Pago |
| 220 | 116819794 | Proprietário | Qd-20-Lt-01 | R\$ 234,00 | 02/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 221 | 116819795 | Proprietário | Qd-20-Lt-03 | R\$ 211,92 | 01/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 222 | 116819796 | Proprietário | Qd-20-Lt-06 | R\$ 220,75 | 29/08/2024 | R\$ 226,35 | Pago |
| 223 | 116819797 | Proprietário | Qd-20-Lt-07 | R\$ 220,75 | 01/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 224 | 116819798 | Proprietário | Qd-20-Lt-08 | R\$ 220,75 | 02/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 225 | 116819799 | Proprietário | Qd-20-Lt-09 | R\$ 220,75 | 05/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 226 | 116819800 | Proprietário | Qd-20-Lt-10 | R\$ 209,71 | 21/08/2024 | R\$ 214,44 | Pago |
| 227 | 116819801 | Proprietário | Qd-20-Lt-11 | R\$ 213,89 | 29/07/2024 | R\$ 213,89 | Pago |
| 228 | 116819802 | Proprietário | Qd-20-Lt-12 | R\$ 219,11 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 229 | 116819803 | Proprietário | Qd-20-Lt-13 | R\$ 208,52 | 26/07/2024 | R\$ 208,52 | Pago |

0027

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 230 | 116819804 | Proprietário | Qd-20-Lt-14 | R\$ 217,60 | 20/08/2024 | R\$ 222,51 | Pago |
| 231 | 116819805 | Proprietário | Qd-20-Lt-15 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 232 | 116819806 | Proprietário | Qd-20-Lt-16 | R\$ 220,75 | 29/08/2024 | R\$ 226,35 | Pago |
| 233 | 116819807 | Proprietário | Qd-20-Lt-17 | R\$ 220,75 | 20/08/2024 | R\$ 225,72 | Pago |
| 234 | 116819808 | Proprietário | Qd-20-Lt-18 | R\$ 220,75 | 20/08/2024 | R\$ 225,72 | Pago |
| 235 | 116819809 | Proprietário | Qd-20-Lt-19 | R\$ 220,75 | 15/08/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 236 | 116819810 | Proprietário | Qd-21-Lt-01 | R\$ 234,00 | 13/08/2024 | R\$ 238,75 | Pago |
| 237 | 116819811 | Proprietário | Qd-21-Lt-02 | R\$ 211,92 | 13/08/2024 | R\$ 216,22 | Pago |
| 238 | 116819812 | Proprietário | Qd-21-Lt-03 | R\$ 211,92 | 07/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 239 | 116819813 | Inquilino | Qd-21-Lt-06 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 240 | 116819814 | Proprietário | Qd-21-Lt-07 | R\$ 242,83 | 05/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 241 | 116819815 | Proprietário | Qd-21-Lt-08 | R\$ 242,83 | 12/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 242 | 116819816 | Proprietário | Qd-21-Lt-09 | R\$ 231,79 | 05/08/2024 | R\$ 231,79 | Pago |
| 243 | 116819817 | Proprietário | Qd-21-Lt-10 | R\$ 220,75 | 08/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 244 | 116819818 | Proprietário | Qd-21-Lt-11 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 245 | 116819819 | Proprietário | Qd-21-Lt-12 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 246 | 116819820 | Proprietário | Qd-21-Lt-13 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 247 | 116819821 | Proprietário | Qd-21-Lt-14 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 248 | 116819822 | Proprietário | Qd-21-Lt-15 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 249 | 116819823 | Proprietário | Qd-21-Lt-16 | R\$ 231,79 | 12/08/2024 | R\$ 231,79 | Pago |
| 250 | 116819824 | Proprietário | Qd-21-Lt-17 | R\$ 242,83 | 21/08/2024 | R\$ 248,40 | Pago |
| 251 | 116819825 | Proprietário | Qd-21-Lt-18 | R\$ 242,83 | 12/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 252 | 116819826 | Proprietário | Qd-21-Lt-19 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 253 | 116819827 | Proprietário | Qd-22-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 254 | 116819828 | Proprietário | Qd-22-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 255 | 116819829 | Proprietário | Qd-22-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 256 | 116819830 | Proprietário | Qd-22-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 257 | 116819831 | Proprietário | Qd-22-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 258 | 116819832 | Proprietário | Qd-22-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 259 | 116819833 | Proprietário | Qd-22-Lt-07 | R\$ 176,60 | 09/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 260 | 116819834 | Proprietário | Qd-22-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 261 | 116819835 | Proprietário | Qd-22-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 262 | 116819836 | Proprietário | Qd-22-Lt-11 | R\$ 184,68 | 22/08/2024 | R\$ 188,97 | Pago |
| 263 | 116819837 | Proprietário | Qd-22-Lt-13 | R\$ 329,94 | 12/08/2024 | R\$ 329,94 | Pago |
| 264 | 116819838 | Proprietário | Qd-22-Lt-14 | R\$ 211,27 | 22/08/2024 | R\$ 216,19 | Pago |
| 265 | 116819839 | Proprietário | Qd-22-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 266 | 116819840 | Proprietário | Qd-22-Lt-17 | R\$ 176,60 | 08/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 267 | 116819841 | Proprietário | Qd-22-Lt-18 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 268 | 116819842 | Proprietário | Qd-22-Lt-19 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 269 | 116819844 | Proprietário | Qd-23-Lt-07 | R\$ 209,71 | 01/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 270 | 116819845 | Proprietário | Qd-23-Lt-08 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 271 | 116819846 | Proprietário | Qd-23-Lt-09 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 272 | 116819847 | Proprietário | Qd-23-Lt-10 | R\$ 209,71 | 13/08/2024 | R\$ 213,96 | Pago |
| 273 | 116819848 | Proprietário | Qd-23-Lt-11 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 274 | 116819849 | Proprietário | Qd-23-Lt-12 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 275 | 116819850 | Proprietário | Qd-23-Lt-13 | R\$ 209,71 | 14/08/2024 | R\$ 214,02 | Pago |
| 276 | 116819851 | Proprietário | Qd-23-Lt-14 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 277 | 116819852 | Proprietário | Qd-23-Lt-18 | R\$ 222,77 | 08/08/2024 | R\$ 222,77 | Pago |
| 278 | 116819853 | Proprietário | Qd-23-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 279 | 116819854 | Proprietário | Qd-23-Lt-20 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 280 | 116819855 | Proprietário | Qd-23-Lt-23 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 281 | 116819856 | Proprietário | Qd-23-Lt-24 | R\$ 209,71 | 06/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 282 | 116819857 | Proprietário | Qd-23-Lt-25 | R\$ 209,71 | 05/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 283 | 116819858 | Proprietário | Qd-23-Lt-26 | R\$ 209,71 | 22/08/2024 | R\$ 214,50 | Pago |
| 284 | 116819859 | Proprietário | Qd-24-Lt-01 | R\$ 234,00 | 29/08/2024 | R\$ 239,87 | Pago |
| 285 | 116819860 | Proprietário | Qd-24-Lt-02 | R\$ 211,92 | 04/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 286 | 116819861 | Proprietário | Qd-24-Lt-03 | R\$ 211,92 | 21/08/2024 | R\$ 216,78 | Pago |
| 287 | 116819862 | Proprietário | Qd-24-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 288 | 116819863 | Proprietário | Qd-24-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 289 | 116822919 | Proprietário | Qd-24-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 290 | 116822918 | Proprietário | Qd-24-Lt-07 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 291 | 116819864 | Proprietário | Qd-24-Lt-08 | R\$ 184,35 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 292 | 116819865 | Proprietário | Qd-24-Lt-09 | R\$ 362,33 | 28/08/2024 | R\$ 371,49 | Pago |

0028

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 293 | 116819866 | Proprietário | Qd-24-Lt-12 | R\$ 209,71 | 06/09/2024 | R\$ 215,40 | Pago |
| 294 | 116819867 | Proprietário | Qd-24-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 295 | 116819868 | Proprietário | Qd-24-Lt-14 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 296 | 116819869 | Proprietário | Qd-25-Lt-01 | R\$ 234,00 | 01/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 297 | 116819870 | Proprietário | Qd-25-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 298 | 116819871 | Proprietário | Qd-25-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 299 | 116819872 | Proprietário | Qd-25-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 300 | 116819873 | Proprietário | Qd-25-Lt-05 | R\$ 234,00 | 06/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 301 | 116819874 | Proprietário | Qd-25-Lt-07 | R\$ 176,60 | 04/09/2024 | R\$ 181,28 | Pago |
| 302 | 116819875 | Proprietário | Qd-25-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 303 | 116819876 | Proprietário | Qd-25-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 304 | 116819877 | Proprietário | Qd-25-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 305 | 116819878 | Proprietário | Qd-25-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 306 | 116819879 | Proprietário | Qd-25-Lt-12 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 307 | 116819880 | Proprietário | Qd-25-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 308 | 116819881 | Proprietário | Qd-25-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 309 | 116819882 | Proprietário | Qd-25-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 310 | 116819883 | Proprietário | Qd-25-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 311 | 116819884 | Proprietário | Qd-25-Lt-17 | R\$ 185,69 | 12/08/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 312 | 116819885 | Proprietário | Qd-25-Lt-18 | R\$ 207,76 | 12/08/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 313 | 116819886 | Proprietário | Qd-25-Lt-19 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 314 | 116819887 | Proprietário | Qd-25-Lt-20 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 315 | 116819888 | Proprietário | Qd-25-Lt-21 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 316 | 116819889 | Proprietário | Qd-25-Lt-22 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 317 | 116819890 | Proprietário | Qd-25-Lt-23 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 318 | 116819893 | Proprietário | Qd-25-Lt-26 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 319 | 116819894 | Proprietário | Qd-25-Lt-27 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 320 | 116819895 | Proprietário | Qd-25-Lt-28 | R\$ 176,60 | 10/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 321 | 116819896 | Proprietário | Qd-25-Lt-29 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 322 | 116819897 | Proprietário | Qd-25-Lt-30 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 323 | 116819898 | Proprietário | Qd-25-Lt-31 | R\$ 209,71 | 08/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 324 | 116819899 | Proprietário | Qd-26-Lt-02 | R\$ 211,92 | 26/08/2024 | R\$ 217,13 | Pago |
| 325 | 116819900 | Proprietário | Qd-26-Lt-03 | R\$ 211,92 | 06/09/2024 | R\$ 217,90 | Pago |
| 326 | 116819901 | Proprietário | Qd-26-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 327 | 116819902 | Proprietário | Qd-26-Lt-05 | R\$ 234,00 | 16/07/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 328 | 116819903 | Proprietário | Qd-26-Lt-06 | R\$ 187,36 | 23/08/2024 | R\$ 191,76 | Pago |
| 329 | 116819904 | Proprietário | Qd-26-Lt-07 | R\$ 179,77 | 02/08/2024 | R\$ 179,77 | Pago |
| 330 | 116819905 | Proprietário | Qd-26-Lt-08 | R\$ 238,84 | 02/08/2024 | R\$ 238,84 | Pago |
| 331 | 116819906 | Proprietário | Qd-26-Lt-09 | R\$ 283,42 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 332 | 116819907 | Proprietário | Qd-26-Lt-10 | R\$ 208,56 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 333 | 116819908 | Proprietário | Qd-26-Lt-11 | R\$ 187,64 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 334 | 116819909 | Proprietário | Qd-27-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 335 | 116819910 | Proprietário | Qd-27-Lt-02 | R\$ 211,92 | 14/08/2024 | R\$ 216,29 | Pago |
| 336 | 116819911 | Proprietário | Qd-27-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 337 | 116819912 | Proprietário | Qd-27-Lt-04 | R\$ 211,92 | 27/08/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 338 | 116819913 | Proprietário | Qd-27-Lt-05 | R\$ 234,00 | 25/08/2024 | R\$ 239,66 | Pago |
| 339 | 116819914 | Proprietário | Qd-27-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 340 | 116819915 | Proprietário | Qd-27-Lt-07 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 341 | 116819916 | Proprietário | Qd-27-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 342 | 116819917 | Proprietário | Qd-27-Lt-09 | R\$ 176,60 | 23/08/2024 | R\$ 180,68 | Pago |
| 343 | 116819918 | Proprietário | Qd-27-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 344 | 116819919 | Proprietário | Qd-27-Lt-12 | R\$ 176,60 | 16/07/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 345 | 116819920 | Proprietário | Qd-27-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 346 | 116819921 | Proprietário | Qd-27-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 347 | 116819922 | Proprietário | Qd-27-Lt-29 | R\$ 176,60 | 02/09/2024 | R\$ 181,18 | Pago |
| 348 | 116819923 | Proprietário | Qd-3-Lt-01 | R\$ 176,80 | 12/08/2024 | R\$ 176,80 | Pago |
| 349 | 116819924 | Proprietário | Qd-3-Lt-02 | R\$ 176,80 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 350 | 116819925 | Proprietário | Qd-3-Lt-03 | R\$ 198,91 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 351 | 116819926 | Proprietário | Qd-3-Lt-04 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 352 | 116819927 | Proprietário | Qd-3-Lt-05 | R\$ 220,75 | 05/09/2024 | R\$ 226,84 | Pago |
| 353 | 116819928 | Proprietário | Qd-3-Lt-06 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 354 | 116819929 | Proprietário | Qd-3-Lt-07 | R\$ 255,60 | 12/08/2024 | R\$ 255,60 | Pago |
| 355 | 116819930 | Proprietário | Qd-4-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |

0029

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 356 | 116819931 | Proprietário | Qd-4-Lt-02 | R\$ 211,92 | 08/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 357 | 116819932 | Proprietário | Qd-4-Lt-03 | R\$ 211,92 | 08/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 358 | 116819933 | Proprietário | Qd-4-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 359 | 116819934 | Proprietário | Qd-4-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 360 | 116819935 | Proprietário | Qd-4-Lt-06 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 361 | 116819936 | Proprietário | Qd-4-Lt-07 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 362 | 116819937 | Proprietário | Qd-4-Lt-08 | R\$ 220,75 | 12/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 363 | 116819938 | Proprietário | Qd-4-Lt-09 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 364 | 116819939 | Proprietário | Qd-4-Lt-10 | R\$ 187,85 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 365 | 116819940 | Proprietário | Qd-4-Lt-11 | R\$ 204,78 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 366 | 116819941 | Proprietário | Qd-4-Lt-13 | R\$ 182,34 | 12/08/2024 | R\$ 182,34 | Pago |
| 367 | 116819942 | Proprietário | Qd-4-Lt-14 | R\$ 220,51 | 12/08/2024 | R\$ 220,51 | Pago |
| 368 | 116819943 | Proprietário | Qd-4-Lt-15 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 369 | 116819944 | Proprietário | Qd-4-Lt-16 | R\$ 220,75 | 06/09/2024 | R\$ 226,91 | Pago |
| 370 | 116819945 | Proprietário | Qd-4-Lt-17 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 371 | 116819946 | Proprietário | Qd-5-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 372 | 116819947 | Proprietário | Qd-5-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 373 | 116819948 | Proprietário | Qd-5-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 374 | 116819949 | Proprietário | Qd-5-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 375 | 116819950 | Proprietário | Qd-5-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 376 | 116819951 | Proprietário | Qd-5-Lt-06 | R\$ 242,83 | 12/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 377 | 116819952 | Proprietário | Qd-5-Lt-07 | R\$ 242,83 | 12/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 378 | 116819953 | Proprietário | Qd-5-Lt-08 | R\$ 220,75 | 09/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 379 | 116819954 | Proprietário | Qd-5-Lt-09 | R\$ 196,22 | 12/08/2024 | R\$ 196,22 | Pago |
| 380 | 116819955 | Proprietário | Qd-5-Lt-10 | R\$ 211,60 | 12/08/2024 | R\$ 211,60 | Pago |
| 381 | 116819956 | Proprietário | Qd-5-Lt-11 | R\$ 213,50 | 01/08/2024 | R\$ 213,50 | Pago |
| 382 | 116819957 | Proprietário | Qd-5-Lt-13 | R\$ 220,75 | 07/09/2024 | R\$ 227,12 | Pago |
| 383 | 116819958 | Proprietário | Qd-5-Lt-14 | R\$ 242,83 | 05/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 384 | 116819959 | Proprietário | Qd-5-Lt-15 | R\$ 242,83 | 27/08/2024 | R\$ 248,88 | Pago |
| 385 | 116819960 | Proprietário | Qd-6-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 386 | 116819961 | Proprietário | Qd-6-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 387 | 116819962 | Proprietário | Qd-6-Lt-03 | R\$ 211,92 | 23/08/2024 | R\$ 216,92 | Pago |
| 388 | 116819963 | Proprietário | Qd-6-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 389 | 116819964 | Proprietário | Qd-6-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 390 | 116819965 | Proprietário | Qd-6-Lt-06 | R\$ 176,60 | 05/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 391 | 116819966 | Proprietário | Qd-6-Lt-07 | R\$ 176,60 | 30/08/2024 | R\$ 181,03 | Pago |
| 392 | 116819967 | Proprietário | Qd-6-Lt-08 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 393 | 116819968 | Proprietário | Qd-6-Lt-09 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 394 | 116819969 | Proprietário | Qd-7-Lt-01 | R\$ 234,00 | 08/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 395 | 116819970 | Proprietário | Qd-7-Lt-02 | R\$ 211,92 | 08/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 396 | 116819971 | Proprietário | Qd-7-Lt-03 | R\$ 211,92 | 07/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 397 | 116819972 | Proprietário | Qd-7-Lt-04 | R\$ 211,92 | 05/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 398 | 116819973 | Proprietário | Qd-7-Lt-05 | R\$ 234,00 | 08/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 399 | 116819974 | Proprietário | Qd-7-Lt-06 | R\$ 176,60 | 05/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 400 | 116819975 | Proprietário | Qd-7-Lt-07 | R\$ 176,60 | 14/08/2024 | R\$ 180,23 | Pago |
| 401 | 116819976 | Proprietário | Qd-7-Lt-08 | R\$ 176,60 | 05/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 402 | 116819977 | Proprietário | Qd-7-Lt-09 | R\$ 176,60 | 29/07/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 403 | 116819978 | Proprietário | Qd-7-Lt-10 | R\$ 196,22 | 17/07/2024 | R\$ 196,22 | Pago |
| 404 | 116819979 | Proprietário | Qd-7-Lt-11 | R\$ 206,86 | 17/07/2024 | R\$ 206,86 | Pago |
| 405 | 116819980 | Proprietário | Qd-7-Lt-12 | R\$ 208,76 | 10/08/2024 | R\$ 208,76 | Pago |
| 406 | 116819981 | Proprietário | Qd-7-Lt-13 | R\$ 196,20 | 12/08/2024 | R\$ 196,20 | Pago |
| 407 | 116819982 | Proprietário | Qd-7-Lt-14 | R\$ 176,60 | 06/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 408 | 116819983 | Proprietário | Qd-7-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 409 | 116819984 | Proprietário | Qd-7-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 410 | 116819985 | Proprietário | Qd-7-Lt-17 | R\$ 176,60 | 03/09/2024 | R\$ 181,23 | Pago |
| 411 | 116819986 | Proprietário | Qd-8-Lt-01 | R\$ 234,00 | 23/08/2024 | R\$ 239,45 | Pago |
| 412 | 116819987 | Proprietário | Qd-8-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 413 | 116819988 | Proprietário | Qd-8-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 414 | 116819989 | Proprietário | Qd-8-Lt-04 | R\$ 211,92 | 07/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 415 | 116819990 | Proprietário | Qd-8-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 416 | 116819991 | Proprietário | Qd-8-Lt-06 | R\$ 209,71 | 06/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 417 | 116819992 | Proprietário | Qd-8-Lt-07 | R\$ 176,60 | 06/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 418 | 116819993 | Proprietário | Qd-8-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0030

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 419 | 116819994 | Proprietário | Qd-8-Lt-09 | R\$ 176,60 | 02/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 420 | 116819995 | Proprietário | Qd-8-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 421 | 116819996 | Proprietário | Qd-8-Lt-11 | R\$ 202,43 | 12/08/2024 | R\$ 202,43 | Pago |
| 422 | 116819997 | Proprietário | Qd-8-Lt-12 | R\$ 221,12 | 14/08/2024 | R\$ 225,68 | Pago |
| 423 | 116819998 | Proprietário | Qd-8-Lt-13 | R\$ 213,94 | 02/09/2024 | R\$ 219,68 | Pago |
| 424 | 116819999 | Proprietário | Qd-8-Lt-14 | R\$ 196,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 425 | 116820000 | Proprietário | Qd-8-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 426 | 116820001 | Proprietário | Qd-8-Lt-16 | R\$ 176,60 | 01/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 427 | 116820002 | Proprietário | Qd-8-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 428 | 116820003 | Proprietário | Qd-8-Lt-18 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 429 | 116820004 | Proprietário | Qd-8-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 430 | 116820005 | Proprietário | Qd-9-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 431 | 116820006 | Proprietário | Qd-9-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 432 | 116820007 | Proprietário | Qd-9-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 433 | 116820008 | Proprietário | Qd-9-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 434 | 116820009 | Proprietário | Qd-9-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 435 | 116820010 | Proprietário | Qd-9-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 436 | 116820011 | Proprietário | Qd-9-Lt-07 | R\$ 176,60 | 29/07/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 437 | 116820012 | Proprietário | Qd-9-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 438 | 116820013 | Proprietário | Qd-9-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 439 | 116820014 | Proprietário | Qd-9-Lt-11 | R\$ 225,62 | 12/08/2024 | R\$ 225,62 | Pago |
| 440 | 116820015 | Proprietário | Qd-9-Lt-12 | R\$ 204,01 | 09/08/2024 | R\$ 204,01 | Pago |
| 441 | 116820016 | Proprietário | Qd-9-Lt-13 | R\$ 196,20 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 442 | 116820017 | Proprietário | Qd-9-Lt-14 | R\$ 176,60 | 12/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 443 | 116820018 | Proprietário | Qd-9-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 444 | 116820019 | Proprietário | Qd-9-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 445 | 116820020 | Proprietário | Qd-9-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 446 | 117158488 | Proprietário | Qd-23-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 447 | 117158489 | Proprietário | Qd-23-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 448 | 117158490 | Proprietário | Qd-23-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 449 | 117158491 | Proprietário | Qd-23-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 450 | 117158492 | Proprietário | Qd-23-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |

Vencimento: 19/08/2024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 192,71 | 19/08/2024 | R\$ 192,71 | Pago |
| 2 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 19/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 3 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 198,68 | 19/08/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 4 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 5 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,87 | 19/08/2024 | R\$ 225,87 | Pago |
| 6 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,88 | 19/08/2024 | R\$ 225,88 | Pago |
| 7 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 222,77 | 19/08/2024 | R\$ 222,77 | Pago |
| 8 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 9 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 10 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 11 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 178,31 | 19/08/2024 | R\$ 178,31 | Pago |
| 12 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 19/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 13 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 19/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 14 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 19/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 15 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 19/08/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 16 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 19/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 17 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 203,00 | 19/08/2024 | R\$ 203,00 | Pago |
| 18 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 249,94 | 19/08/2024 | R\$ 249,94 | Pago |
| 19 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 20 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 242,83 | 19/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 21 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 222,76 | 19/08/2024 | R\$ 222,76 | Pago |
| 22 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,87 | 19/08/2024 | R\$ 225,87 | Pago |
| 23 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,88 | 19/08/2024 | R\$ 225,88 | Pago |
| 24 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 25 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 26 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 242,83 | 19/08/2024 | R\$ 242,83 | Pago |

0031

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 27 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 314,58 | 19/08/2024 | R\$ 314,58 | Pago |
| 28 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 29 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 30 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 31 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 32 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 19/08/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 33 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 34 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 35 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 36 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 185,69 | 19/08/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 37 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 207,76 | 19/08/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 38 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 207,76 | 19/08/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 39 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 185,69 | 19/08/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 40 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 41 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 42 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 43 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 44 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 45 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 46 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 47 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 48 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 19/08/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 49 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 19/08/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 50 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 197,63 | 19/08/2024 | R\$ 197,63 | Pago |
| 51 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 196,20 | 19/08/2024 | R\$ 196,20 | Pago |
| 52 | 117337304 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 220,75 | 19/08/2024 | R\$ 220,75 | Pago |



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRED**

CPF / CNPJ do pagador: **44.292.580/0001-03**

agência/conta: **0542/77519 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CPF / CNPJ do recebedor: **42.512.945/0001-32**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **3137/0044910-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 99.081,52**

data da transferência: **22/08/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

64A7B01BAA516B240344E4A7A53078A83C56F189

ID da transação:

E60701190202408221243DY50KK3B2AV

controle:

000005349103012

transação efetuada em 22/08/2024 às 09:43:35 via Sispag.

0033



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

340

GMZPOE0MC

29/08/2024 às 16:15:59

3155930P487UNH9HML1V5ODJX1K6BUXF

**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 |
| | | | Competência 29/08/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1.0 | UN | SERVICO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 08/2024 | 989.02 | R\$ 989.02 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

6822600

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 989,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 989,02 | R\$ 49,45 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$133,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$49,45

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **340** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GMZPOE0MC**.

Assinatura

0034

COMUNICADO

Prezado Cliente,

O HR Digital – o Banco dos Condomínios é uma Sociedade de Crédito Direto (SCD), instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (a certidão pode ser acessada no site do Bacen, através do link <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao>).

Conforme os termos do inciso I, artigo 10º do DECRETO Nº 43.982, publicado no DODF em 06/12/2022, é vedada às instituições financeiras a emissão de notas fiscais.

Para fins de prestação de contas aos condôminos, o extrato da conta no HR, juntamente com os demais documentos já anexados, garante a veracidade e completeza das informações.





RELATÓRIOS



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

0036

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 377 (trezentos e setenta e sete), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 10 de setembro de 2024

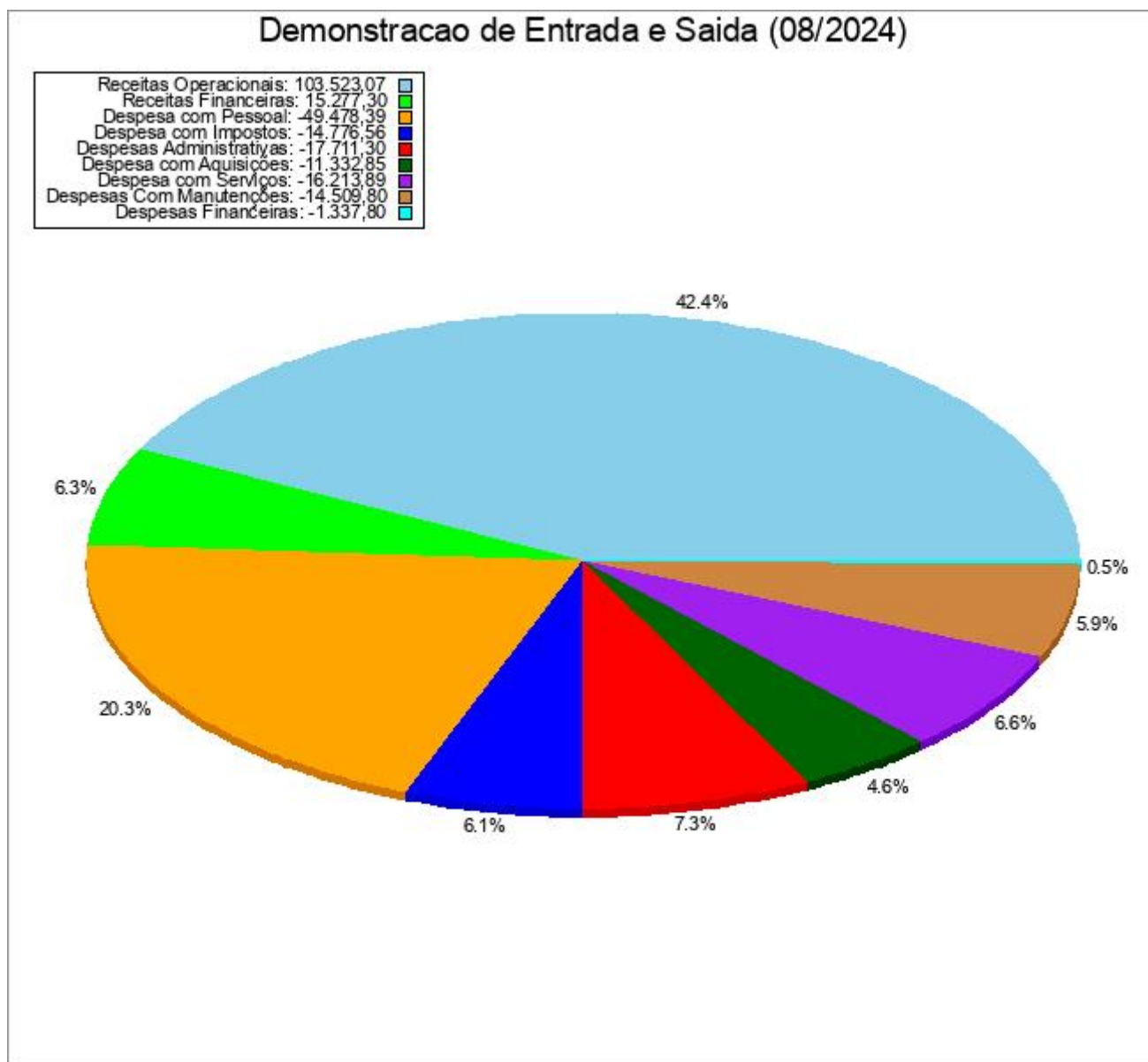
Documento gerado por
Júlio César Rodrigues da Silva Filho
08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

0037

| Conta | Valor |
|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 74.150,97 |
| - ENTRADAS | 118.800,37 |
| Receitas Operacionais | 103.523,07 |
| Taxa de Condomínio | 102.857,35 |
| Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant | 165,72 |
| Taxa Espaço Gourmet | 500,00 |
| Receitas Financeiras | 15.277,30 |
| Deposito em Conta | 15.277,30 |
| - SAÍDAS | 125.360,59 |
| Despesa com Pessoal | 49.478,39 |
| Salários | 16.668,46 |
| 13º Salário | 1.416,50 |
| Rescisão | 8.039,15 |
| Vale Refeição | 3.304,16 |
| Vale Transporte | 1.337,50 |
| Uniformes | 364,69 |
| Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria | 2.220,30 |
| Desp. c/ Lanches | 1.212,65 |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 |
| Equip. Proteção Individual | 135,00 |
| Exame Médico | 362,00 |
| Assessoria Administrativa | 9.999,98 |
| Aquisição software ponto funcionários | 2.718,00 |
| Despesa com Impostos | 14.776,56 |
| INSS | 9.307,77 |
| FGTS | 2.776,84 |
| PIS | 279,96 |
| Impostos, Taxas e Licenças | 875,25 |
| Parcelamentos | 739,51 |
| Retenção de ISS | 797,23 |
| Despesas Administrativas | 17.711,30 |
| Energia Elétrica | 3.097,41 |
| Água e Esgoto | 11.290,00 |
| Taxa de administração | 989,02 |
| Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent. | 271,38 |
| Taxa da Garantidora | 1.483,53 |
| Despesa c/ Confraternização | 172,02 |
| Locação de Software | 17,99 |
| Participação em Assembleia | 200,00 |
| Telefone/Internet/Tv | 189,95 |
| Despesa com Aquisições | 11.332,85 |
| Móveis e Utensílios | 300,00 |
| Desp. c/ Mat. de Copa | 44,97 |
| Material de Limpeza e Conservação | 1.756,73 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 622,25 |
| Despesa c/ Vidros | 280,00 |
| Mat.Elétricos e Acessórios | 2.884,96 |
| Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo | 177,74 |
| Despesas c/ Combustível | 848,39 |
| Material para Piscina | 1.490,00 |
| Material de Informática | 262,80 |
| Ferramentas | 15,00 |
| Peças e Acessorios | 1.072,39 |

| Conta | Valor |
|--|------------------|
| Compra de Inseticida/Veneno | 112,37 |
| Equipamentos de Informática | 215,90 |
| Compra de Material de Jardim | 1.144,35 |
| Aquisição e/ou renovação licença pacote office | 45,00 |
| Despesa com Serviços | 16.213,89 |
| Honorários Contábeis | 556,00 |
| Aluguel de Máq. e Equipamentos | 1.000,00 |
| Serviço de Filmagem | 450,00 |
| Serviço de Rastreamento Veicular | 350,00 |
| Serviços de Consultoria Técnica | 700,00 |
| Laudos Técnicos | 50,00 |
| Instalação de Aparelhos de Interfone | 898,00 |
| Serviços Elétricos | 6.632,89 |
| Serviço de Arquitetura | 4.777,00 |
| Serviços de Demarcação e Sinalização | 800,00 |
| Despesas Com Manutenções | 14.509,80 |
| Limpeza e conservação | 3.000,00 |
| Manut. Conserv. e Instalações | 1.420,00 |
| Manutenção de Veiculos | 1.036,30 |
| Manutenção de Piscina | 1.650,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Segurança | 7.253,50 |
| Manutenção do Portão | 150,00 |
| Despesas Financeiras | 1.337,80 |
| Despesas Bancárias | 82,80 |
| Tarifas e Boletos | 1.255,00 |
| - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 |
| Transferências entre contas-ENTRADAS | 175.571,70 |
| Transferências entre contas-SAÍDAS | 175.571,70 |
| Saldo Atual | 67.590,75 |

| Demonstrativo de Entradas e Saldas (08/2024) | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Conta | Saldo Anterior | Entradas | Saldas | Saldo Atual |
| 001 / Repasse | 0,00 | 103.023,07 | 103.023,07 | 0,00 |
| 523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta | 48.796,15 | 99.081,52 | 86.817,45 | 61.060,22 |
| 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | 24.530,98 | 91.117,48 | 110.117,34 | 5.531,12 |
| 001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491 | 696,22 | 0,00 | 0,00 | 696,22 |
| 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv | 127,62 | 1.150,00 | 974,43 | 303,19 |
| Totais | 74.150,97 | 294.372,07 | 300.932,29 | 67.590,75 |





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|---|--------------|------|-------|------------|------------|
| Conta: | 1.1.01 - Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | TAXA DE CONDOMINIO | 102.857,35 | | | 102.857,35 | 102.857,35 |
| Resumo: | Total | | | 102.857,35 | 0,00 | 0,00 | 102.857,35 | 102.857,35 |
| Conta: | 1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA CONDOMINIO - INAD. ANTERIOR) - QD-27-LT-08 (06/2022) | 165,72 | | | 165,72 | 165,72 |
| Resumo: | Total | | | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 165,72 | 165,72 |
| Conta: | 1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet | | | | | | | |
| 03/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|-----------|-----------|
| 16/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Resumo: | Total | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Conta: | 1.2.04 - Deposito em Conta | | | | | | | |
| 01/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | PAGAMENTO DE BOLETO (CORA) CONFORME BOLETO BANCARIO (OBS: FOI REGISTRADA SAIDA NO MES DE JULHO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL E A ENTRADA NA CONTA CORA NO MES DE AGOSTO. AMBAS AS CONTAS SAO DA ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE) | 15.277,30 | 0,00 | 0,00 | 15.277,30 | 15.277,30 |
| Resumo: | Total | | | 15.277,30 | 0,00 | 0,00 | 15.277,30 | 15.277,30 |
| Conta: | 1.3.01 - Transferências entre contas | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 32.948,35 | 0,00 | 0,00 | 32.948,35 | 32.948,35 |

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|------------|------------|
| 05/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 22/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 08/2024 | 99.081,52 | 0,00 | 0,00 | 99.081,52 | 99.081,52 |
| 23/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 42.391,83 | 0,00 | 0,00 | 42.391,83 | 42.391,83 |
| 26/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Resumo: | Total | | | 175.571,70 | 0,00 | 0,00 | 175.571,70 | 175.571,70 |
| Conta: | 2.1.01 - Salários | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - BRUNO SILVA ARAUJO | 2.321,91 | 0,00 | 0,00 | 2.321,91 | 2.321,91 |

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR | 1.630,13 | 0,00 | 0,00 | 1.630,13 | 1.630,13 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - ERIC S ALBUQUERQUE | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - JONAS DA SILVA ROCHA | 736,16 | 0,00 | 0,00 | 736,16 | 736,16 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - KELSO FERRO DA SILVA | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - KLEBER VERAS MARTINS | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 2.114,15 | 0,00 | 0,00 | 2.114,15 | 2.114,15 |

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|-----------|-----------|
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE | 1.138,78 | 0,00 | 0,00 | 1.138,78 | 1.138,78 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - RINALDO LINA LEITE | 2.434,50 | 0,00 | 0,00 | 2.434,50 | 2.434,50 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 07/2024 - RON HELY SANTOS VERAS | 626,83 | 0,00 | 0,00 | 626,83 | 626,83 |
| Resumo: | Total | | | 16.668,46 | 0,00 | 0,00 | 16.668,46 | 16.668,46 |
| Conta: | 2.1.06 - 13º Salário | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | PAGAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 07/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| Resumo: | Total | | | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| Conta: | 2.1.09 - Rescisão | | | | | | | |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | RESCISAO DA FUNCIONARIA SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | 5.500,30 | 0,00 | 0,00 | 5.500,30 | 5.500,30 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|----------|----------|
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | RESCISAO DO FUNCIONARIO CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | 2.538,85 | 0,00 | 0,00 | 2.538,85 | 2.538,85 |
| Resumo: | Total | | | 8.039,15 | 0,00 | 0,00 | 8.039,15 | 8.039,15 |
| Conta: | 2.1.10 - Vale Refeição | | | | | | | |
| 03/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS | 462,24 | 0,00 | 0,00 | 462,24 | 462,24 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONADAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|--------|--------|
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHAO ALBUQUERQUE | 462,24 | 0,00 | 0,00 | 462,24 | 462,24 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 462,24 | 0,00 | 0,00 | 462,24 | 462,24 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| | | | | | | | | 0047 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERA | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA | 273,92 | 0,00 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| Resumo: | Total | | | 3.304,16 | 0,00 | 0,00 | 3.304,16 | 3.304,16 |
| Conta: | 2.1.11 - Vale Transporte | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|--------|--------|
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| | | | | | | | | 0049 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - JONAS DA SILVA ROCHA | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.337,50 | 0,00 | 0,00 | 1.337,50 | 1.337,50 |
| Conta: | 2.1.19 - Uniformes | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 01/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BOTA MILITAR UNISSEX TENIS BOTA COTURNO CONFORME NF 48607 E NF 4031 - BRABORGES COMERCIO LTDA E M. P PIRES REZENDE | 364,69 | 0,00 | 0,00 | 364,69 | 364,69 |
| Resumo: | Total | | | 364,69 | 0,00 | 0,00 | 364,69 | 364,69 |
| Conta: | 2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE PORTARIA CONFORME NF 69957 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 2.220,30 | 0,00 | 0,00 | 2.220,30 | 2.220,30 |
| Resumo: | Total | | | 2.220,30 | 0,00 | 0,00 | 2.220,30 | 2.220,30 |
| Conta: | 2.1.24 - Desp. c/ Lanches | | | | | | | |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 127263 - MATEUS SUPERMERCADO | 725,07 | 0,00 | 0,00 | 725,07 | 725,07 |
| 20/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 686 - L BENTO DA SILVA | 487,58 | 0,00 | 0,00 | 487,58 | 487,58 |
| Resumo: | Total | | | 1.212,65 | 0,00 | 0,00 | 1.212,65 | 1.212,65 |
| Conta: | 2.1.37 - Assessoria Jurídica | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 08/2024 CONFORME NF 91 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Conta: | 2.1.45 - Equip. Proteção Individual | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANCA DOS COLABORADORES CONFORME NF 3447 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS | 146,80 | 0,00 | 11,80 | 135,00 | 135,00 |
| Resumo: | Total | | | 146,80 | 0,00 | 11,80 | 135,00 | 135,00 |
| Conta: | 2.1.55 - Exame Médico | | | | | | | |
| 09/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE AVALIACAO MEDICA PARA TROCA DE FUNCAO DO FUNCIONARIO EPAMINONDAS BRAZ DE SOUZA JUNIOR CONFORME NF 86 - ANTONIO H MELO FONTENELE LTDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 28/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE EXAMES MEDICOS CONFORME NF 100 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| Resumo: | Total | | | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 362,00 |
| Conta: | 2.1.70 - Assessoria Administrativa | | | | | | | |
| 01/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 07/2024 CONFORME NF 13 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 08/2024 CONFORME RECIBO - BRUNA BRITO OLIVEIRA | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| Resumo: | Total | | | 9.999,98 | 0,00 | 0,00 | 9.999,98 | 9.999,98 |
| Conta: | 2.2.01 - INSS | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|----------|----------|
| 20/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | INSS REFERENTE AO MES 07/2024 | 9.307,77 | 0,00 | 0,00 | 9.307,77 | 9.307,77 |
| Resumo: | Total | | | 9.307,77 | 0,00 | 0,00 | 9.307,77 | 9.307,77 |
| Conta: | 2.2.02 - FGTS | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FGTS REFERENTE AO MES 07/2024 | 779,16 | 0,00 | 0,00 | 779,16 | 779,16 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FGTS REFERENTE AO MES 07/2024 | 181,94 | 0,00 | 0,00 | 181,94 | 181,94 |
| 20/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | FGTS REFERENTE AO MES 07/2024 | 1.815,74 | 0,00 | 0,00 | 1.815,74 | 1.815,74 |
| Resumo: | Total | | | 2.776,84 | 0,00 | 0,00 | 2.776,84 | 2.776,84 |
| Conta: | 2.2.03 - PIS | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | PIS REFERENTE AO MES 07/2024 | 279,96 | 0,00 | 0,00 | 279,96 | 279,96 |
| Resumo: | Total | | | 279,96 | 0,00 | 0,00 | 279,96 | 279,96 |
| Conta: | 2.2.15 - Impostos, Taxas e Licenças | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | ICMS REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME BOLETO | 875,25 | 0,00 | 0,00 | 875,25 | 875,25 |
| Resumo: | Total | | | 875,25 | 0,00 | 0,00 | 875,25 | 875,25 |
| Conta: | 2.2.16 - Parcelamentos | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | PARCELAMENTO DE ISS CONFORME DARF (PARCELA 07/12) | 739,51 | 0,00 | 0,00 | 739,51 | 739,51 |
| Resumo: | Total | | | 739,51 | 0,00 | 0,00 | 739,51 | 739,51 |
| Conta: | 2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários | | | | | | | |

0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO DE CONTROLADORES FACIAIS CONFORME NF 285 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 01/02) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 1795 - L DE OLIVEIRA IGREJA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E INTEGRACAO DE CONTROLADORES FACIAIS CONFORME NF 285 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 02/02) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| Resumo: | Total | | | 2.718,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718,00 | 2.718,00 |
| Conta: | 2.2.33 - Retenção de ISS | | | | | | | |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | ISS REFERENTE AO MES 08/2024 | 797,23 | 0,00 | 0,00 | 797,23 | 797,23 |
| Resumo: | Total | | | 797,23 | 0,00 | 0,00 | 797,23 | 797,23 |
| Conta: | 2.3.01 - Energia Elétrica | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0056 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|----------|----------|
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - APOIO | 749,91 | 0,00 | 0,00 | 749,91 | 749,91 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - PRACA 3 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 80,80 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - PRACA 2 | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 45,03 | 45,03 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - PRACA 1 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 39,72 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - GUARITA | 1.438,84 | 0,00 | 0,00 | 1.438,84 | 1.438,84 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - CLUBE | 671,73 | 0,00 | 0,00 | 671,73 | 671,73 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 27,67 |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2024 - PRACA 4 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 43,71 | 43,71 |
| Resumo: | Total | | | 3.097,41 | 0,00 | 0,00 | 3.097,41 | 3.097,41 |
| Conta: | 2.3.02 - Água e Esgoto | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 08/2024 | 2.560,40 | 0,00 | 0,00 | 2.560,40 | 2.560,40 |

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|-----------|-----------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 08/2024 | 1.972,40 | 0,00 | 0,00 | 1.972,40 | 1.972,40 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 08/2024 | 1.888,40 | 0,00 | 0,00 | 1.888,40 | 1.888,40 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 08/2024 | 1.657,40 | 0,00 | 0,00 | 1.657,40 | 1.657,40 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 08/2024 | 3.211,40 | 0,00 | 0,00 | 3.211,40 | 3.211,40 |
| Resumo: | Total | | | 11.290,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,00 | 11.290,00 |
| Conta: | 2.3.05 - Taxa de administração | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | TAXA DE ADMINISTRACAO | 989,02 | | | 989,02 | 989,02 |
| Resumo: | Total | | | 989,02 | 0,00 | 0,00 | 989,02 | 989,02 |
| Conta: | 2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent. | | | | | | | |
| 09/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESAS COM CARTORIO CONFORME PROCESSO Nº 1 13874 - 1º SERVICO R EGITRAL DE IMOVEIS E NOTAS | 149,67 | 0,00 | 0,00 | 149,67 | 149,67 |
| 12/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESAS COM CARTORIO CONFORME Nº DO P ROCESSO 113947 - 1º SERVICO R EGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS | 121,71 | 0,00 | 0,00 | 121,71 | 121,71 |
| Resumo: | Total | | | 271,38 | 0,00 | 0,00 | 271,38 | 271,38 |
| Conta: | 2.3.108 - Taxa da Garantidora | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | TAXA GARANTIDORA | 1.483,53 | | | 1.483,53 | 1.483,53 |
| Resumo: | Total | | | 1.483,53 | 0,00 | 0,00 | 1.483,53 | 1.483,53 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|--------|--------|
| Conta: | 2.3.22 - Despesa c/ Confraternização | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK CONFORME NF 410338 - ELIZEU SUPERMERCADOS | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | 172,02 |
| Resumo: | Total | | | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | 172,02 |
| Conta: | 2.3.32 - Locação de Software | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 17,99 |
| Resumo: | Total | | | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 17,99 |
| Conta: | 2.3.35 - Participação em Assembleia | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA VIRTUAL E PRESENCIAL 26/07/2024 - EDILENE MORAES | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 |
| Resumo: | Total | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Conta: | 2.3.41 - Telefone/Internet/Tv | | | | | | | |
| 19/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FATURA VIVO REFERENTE AO MES 07/2024 | 189,95 | 0,00 | 0,00 | 189,95 | 189,95 |
| Resumo: | Total | | | 189,95 | 0,00 | 0,00 | 189,95 | 189,95 |
| Conta: | 2.4.01 - Móveis e Utensílios | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|----------|----------|
| 27/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BANCO DE CONCRETO CONFORME NF 188 - LEONARDO SILVA SARAIVA JUNIOR PRE MOLDADOS E CONST | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Resumo: | Total | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Conta: | 2.4.02 - Desp. c/ Mat. de Copa | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL PARA COPA CONFORME NF 42859 - PFM COMERCIAL LTDA | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 44,97 | 44,97 |
| Resumo: | Total | | | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 44,97 | 44,97 |
| Conta: | 2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação | | | | | | | |
| 07/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA ROCADEIRA CONFORME NF 26323 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 375,20 | 0,00 | 56,28 | 318,92 | 318,92 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 2241 - DSA COMERCIAL LTDA | 1.437,81 | 0,00 | 0,00 | 1.437,81 | 1.437,81 |
| Resumo: | Total | | | 1.813,01 | 0,00 | 56,28 | 1.756,73 | 1.756,73 |
| Conta: | 2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|--------|--------|
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ACRILICA FUME CONFORME NF 7886 - M L ALBUQUERQUE BARROS | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| 15/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO CONFORME NF 16968 - DONNA CANETA | 149,75 | 0,00 | 0,00 | 149,75 | 149,75 |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 |
| 29/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO CONFORME NF 17220 - NAYRA ARAUJO BRITO | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | 173,50 |
| Resumo: | Total | | | 622,25 | 0,00 | 0,00 | 622,25 | 622,25 |
| Conta: | 2.4.06 - Despesa c/ Vidros | | | | | | | |
| 07/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE VIDRO PARA MANUTENCAO DE VEICULO PUNTO DANIFICADO POR PEDRA LANCADA PELA ROCADEIRA CONFORME NF 908 - CLEDIVAN VIDROS (PARCELA 02/02) | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Resumo: | Total | | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Conta: | 2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios | | | | | | | |

0061



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 03/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 11559 - COMERCIAL DE GASES EQUIPAMENTOS LTDA | 624,65 | 0,00 | 62,47 | 562,18 | 562,18 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 12275 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO SOLAR | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 11565 - COMERCIAL DE GASES EQUIPAMENTOS LTDA | 630,98 | 0,00 | 0,00 | 630,98 | 630,98 |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BASE PARA RELE PLASTICO CONFORME NF 12320 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO SOLAR | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 13/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BASE PARA RELE PLASTICO CONFORME NF 12368 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO SOLAR | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 71,80 |
| Resumo: | Total | | | 2.947,43 | 0,00 | 62,47 | 2.884,96 | 2.884,96 |
| Conta: | 2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo | | | | | | | |
| 07/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E REPAROS CONFORME NF 3392 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPO | 63,00 | 0,00 | 6,30 | 56,70 | 56,70 |
| 29/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE GRADES CONFORME NF 26747 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 142,40 | 0,00 | 21,36 | 121,04 | 121,04 |
| Resumo: | Total | | | 205,40 | 0,00 | 27,66 | 177,74 | 177,74 |
| Conta: | 2.4.10 - Despesas c/ Combustível | | | | | | | |
| 03/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 233979 - POSTO MARINAS | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | 48,28 |
| 05/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 234203 - POSTO MARINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 68,28 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|-------|-------|
| 06/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 234481 - POSTO MARINAS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 06/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 234471 - POSTO MARINAS | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 53,05 | 53,05 |
| 07/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 441416 - POSTO MARINAS | 31,01 | 0,00 | 0,00 | 31,01 | 31,01 |
| 07/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 441510 - POSTO MARINAS | 46,84 | 0,00 | 0,00 | 46,84 | 46,84 |
| 11/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 235197 - POSTO MARINAS | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 50,32 | 50,32 |
| 11/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 235197 - POSTO MARINAS | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 50,02 |
| 14/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 443379 - POSTO MARINAS | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 46,81 | 46,81 |
| 17/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 236432 - POSTO MARINAS | 61,03 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 61,03 |

0064



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|-------|-------|
| 20/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 444969 - POSTO MARINAS | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 31,06 |
| 21/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 445397 - POSTO MARINAS | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 61,99 | 61,99 |
| 22/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 237319 - POSTO MARINAS | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 52,02 |
| 22/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 237352 - POSTO MARINAS | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 50,02 |
| 22/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 236626 - NAILTON PASSOS E COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP | 49,52 | 0,00 | 0,00 | 49,52 | 49,52 |
| 25/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 237834 - POSTO MARINAS | 42,28 | 0,00 | 0,00 | 42,28 | 42,28 |
| 27/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 238067 - POSTO MARINAS | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 50,02 |
| | | | | | | | | 0065 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|----------|---------------|
| 28/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 238380 - POSTO MARINAS | 40,11 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 40,11 |
| 31/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 239012 - POSTO MARINAS | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 44,01 | 44,01 |
| Resumo: | Total | | | 848,39 | 0,00 | 0,00 | 848,39 | 848,39 |
| Conta: | 2.4.21 - Material para Piscina | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 892670984 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE | 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: | 2.4.22 - Material de Informática | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NF 681 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 262,80 | 262,80 |
| Resumo: | Total | | | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 262,80 | 262,80 |
| Conta: | 2.4.28 - Ferramentas | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE CAIXA DE FERRAMENTAS CONFORME NF 42859 - PFM COMERCIAL LTDA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 0066 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|--------|--------|
| Resumo: | Total | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| Conta: | 2.4.29 - Peças e Acessorios | | | | | | | |
| 07/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 12306 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO SOLAR | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE CAP ESGOTO E CAIXA PARA ESGOTAMENTO CONFORME NF 26360 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 28,13 | 28,13 |
| 15/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 26640 - EM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 459,55 | 0,00 | 68,93 | 390,62 | 390,62 |
| 20/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE FIXADOR DE GRADIL CONFORME NF 272 - CRISTIANE DUARTE LOPES RIBEIRO | 97,57 | 0,00 | 0,00 | 97,57 | 97,57 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|-------|----------|----------|
| 20/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE PECAS CONFORME NF 26580 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 401,07 | 0,00 | 0,00 | 401,07 | 401,07 |
| Resumo: | Total | | | 1.201,32 | 0,00 | 68,93 | 1.132,39 | 1.132,39 |
| Conta: | 2.4.31 - Compra de Inseticida/Veneno | | | | | | | |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE CUPINICIDA E INSETICIDA CONFORME NF 26359 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 132,20 | 0,00 | 19,83 | 112,37 | 112,37 |
| Resumo: | Total | | | 132,20 | 0,00 | 19,83 | 112,37 | 112,37 |
| Conta: | 2.4.53 - Equipamentos de Informática | | | | | | | |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NF 5197 - LEO INFORMATICA | 106,90 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 106,90 |
| 30/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE PLACA DE REDE CONFORME NF 7919 - M L ALBUQUERQUE BARROS | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| Resumo: | Total | | | 215,90 | 0,00 | 0,00 | 215,90 | 215,90 |
| Conta: | 2.4.68 - Compra de Material de Jardim | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|---------------|------|--------|----------|----------|
| 07/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM CONFORME NF 26318 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 826,30 | 0,00 | 123,95 | 702,35 | 702,35 |
| 29/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM CONFORME NF 26745 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI | 520,15 | 0,00 | 78,15 | 442,00 | 442,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.346,45 | 0,00 | 202,10 | 1.144,35 | 1.144,35 |
| Conta: | 2.4.90 - Aquisição e/ou renovação licença pacote office | | | | | | | |
| 17/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 CONFORME EMAIL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Resumo: | Total | | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Conta: | 2.5.01 - Honorários Contábeis | | | | | | | |
| 23/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME NF 306 - DIONISIO & AMORIN LTDA | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
| Resumo: | Total | | | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
| Conta: | 2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|----------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 229 - FIW SOLUCOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Conta: | 2.5.11 - Serviço de Filmagem | | | | | | | |
| 03/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE MONITORAMENTO NO CONDOMINIO FEITO COM DRONES CONFORME NF 13 - ANDRE DA SILVA CARVALHO | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| Resumo: | Total | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| Conta: | 2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 74 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 23/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 116 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO (TAXA DE ADESAO) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Resumo: | Total | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| Conta: | 2.5.12 - Serviços de Consultoria Técnica | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0070 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|--------|--------|
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE CONSULTORIA DE SEGURANCA CONFORME RECIBO - ADRIANO URSULINO DE LUCENA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Resumo: | Total | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Conta: | 2.5.13 - Laudos Técnicos | | | | | | | |
| 02/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Transferência | SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL CONFORME NF 1895 - GENESIS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Resumo: | Total | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Conta: | 2.5.15 - Instalação de Aparelhos de Interfone | | | | | | | |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE INTERFONES CONFORME RECIBO - L F SOLUCOES TECNOLOGICAS | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 898,00 |
| Resumo: | Total | | | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 898,00 |
| Conta: | 2.5.21 - Serviços Elétricos | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE REFLETORES CONFORME NF 69948 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 01/02) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 06/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS CONFORME NF 69757 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 07/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE POSTES E LUMINARIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO CONFORME NF 1283 - CASTRO E ROCHA LTDA (PARCELA 01) | 5.077,89 | 0,00 | 0,00 | 5.077,89 | 5.077,89 |
| 08/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACOES DE REFLETORES CONFORME NF 69949 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 01/02) | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 15/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE FOTOCELULAS CONFORME NF 70002 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACOES DE REFLETORES CONFORME NF 69949 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 02/02) | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 22/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE REFLETORES CONFORME NF 69948 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 02/02) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| Resumo: | Total | | | 6.632,89 | 0,00 | 0,00 | 6.632,89 | 6.632,89 |
| Conta: | 2.5.47 - Serviço de Arquitetura | | | | | | | |
| 01/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 9 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO | 4.777,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | 4.777,00 |
| | | | | | | | | 0073 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| Resumo: | Total | | | 4.777,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | 4.777,00 |
| Conta: | 2.5.82 - Serviços de Demarcação e Sinalização | | | | | | | |
| 09/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO PRESTADO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO NF 69970 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 01/02) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 13/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO PRESTADO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO NF 69970 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 02/02) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 15/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | SERVICO DE INSTALACAO DE PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO REPLETIVO CONFORME NF 3168 - RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME (PARCELA 01/02) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| Resumo: | Total | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Conta: | 2.6.02 - Limpeza e conservação | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 01/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LIMPEZA CONFORME NF 70276 - FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO (PARCELA 01/02) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LIMPEZA CONFORME NF 70276 - FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO (PARCELA 02/02) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Resumo: | Total | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Conta: | 2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações | | | | | | | |
| 09/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE COLOCACAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO CONFORME NF 892671042 - MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR (PARCELA 01/02) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE ASPERSORES COM VISITA TECNICA PARA IRRIGACAO CONFORME NF 45 - ANTONIO JOSE DA SILVA (PARCELA 02/02) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0075 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 22/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE COLOCACAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO CONFORME NF 892671042 - MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR (PARCELA 01/02) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Conta: | 2.6.10 - Manutenção de Veiculos | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | SERVICO DE REMEMDO DE PNEU DA CARROCINHA CONFORME RECIBO - BORRACHARIA O CEARA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 21/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE MANUTENCAO DA BROS COM COMPRA DE PECAS CONFORME NF 27362 - PARNAUTO VEICULOS LTDA | 1.021,30 | 0,00 | 0,00 | 1.021,30 | 1.021,30 |
| Resumo: | Total | | | 1.036,30 | 0,00 | 0,00 | 1.036,30 | 1.036,30 |
| Conta: | 2.6.11 - Manutenção de Piscina | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|---------------|------|-------|----------|----------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 70057 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Conta: | 2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE AMPLIACAO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS BUEIROS CONFORME NF 274 - L F SOLUCOES TECNOLOGICAS | 815,50 | 0,00 | 0,00 | 815,50 | 815,50 |
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA CONFORME NF 275 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA | 5.412,50 | 0,00 | 0,00 | 5.412,50 | 5.412,50 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|---------------|------|-------|----------|---------------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE AMPLIACAO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DOS BUEIROS CONFORME NF 274 - L F SOLUCOES TECNOLOGICAS (PARCELA 02/02) | 1.025,50 | 0,00 | 0,00 | 1.025,50 | 1.025,50 |
| Resumo: | Total | | | 7.253,50 | 0,00 | 0,00 | 7.253,50 | 7.253,50 |
| Conta: | 2.6.16 - Manutenção do Portão | | | | | | | |
| 19/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO AO LOTEAMENTO CONFORME NF 70083 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 01/02) | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 21/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO AO LOTEAMENTO CONFORME NF 70083 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 02/02) | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| Resumo: | Total | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Conta: | 2.7.01 - Despesas Bancárias | | | | | | | |
| 20/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 0078 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|-----------|-----------|
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | TARIFA DOC BANCARIO | 9,00 | | | 9,00 | 9,00 |
| Resumo: | Total | | | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 82,80 |
| Conta: | 2.7.04 - Tarifas e Boletos | | | | | | | |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | | TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502) | 1.255,00 | | | 1.255,00 | 1.255,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 |
| Conta: | 2.8.01 - Transferências entre contas | | | | | | | |
| 05/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 32.948,35 | 0,00 | 0,00 | 32.948,35 | 32.948,35 |
| 05/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 22/08/2024 | 001 / Repasse | PIX | REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 08/2024 | 99.081,52 | 0,00 | 0,00 | 99.081,52 | 99.081,52 |
| 23/08/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 42.391,83 | 0,00 | 0,00 | 42.391,83 | 42.391,83 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/09/2024 12:14:06
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/08/2024 a 31/08/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------------|-------|------------|------------|
| 26/08/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Resumo: | Total | | | 175.571,70 | 0,00 | 0,00 | 175.571,70 | 175.571,70 |
| Sl.Anterior | 74.150,97 | Entrada: | 294.372,07 | Saída: | 300.932,29 | | Saldo: | 67.590,75 |

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONDOMINIAL 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.

Cordialmente,



Wellington Carvalho
Gerência Nacional | 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 - GO
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:26:36 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2025.

Código de controle da certidão: **9BC3.1323.7819.1DE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 62139100/2024

Expedição: 10/09/2024, às 12:27:03

Validade: 09/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32

Razão

Social:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Endereço: AV PROJETADA 1 / JOAO 23 / PARNAIBA / PI / 64205-212

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

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

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082406425700809405

Informação obtida em 10/09/2024 12:27:35

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0085

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

| Código | Empregado | | | Evento | | | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|----------|
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO | | | | | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | | | 013 Periculosidade | | | 30% | 459,99 | |
| | | | | 049 Descanso Semanal Remunerado | | | 4 dia(s) | 43,32 | |
| | | | | 061 Hora Extra 100% | | | 12h | 292,32 | |
| | | | | 310 INSS | | | 9% | | 206,36 |
| | | | | 923 Gratificação por Função | | | 10 | 199,33 | |
| | | | | | | | | 2.528,27 | 206,36 |
| | | | | | | FGTS: 202,26 | | Líquido a receber: | 2.321,91 |
| | | | | Data: | / | / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 2.528,27 | 2.528,27 | | | |
| 000019 | EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | | | | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | | | 049 Descanso Semanal Remunerado | | | 4 dia(s) | 30,28 | |
| | | | | 061 Hora Extra 100% | | | 12h | 204,48 | |
| | | | | 310 INSS | | | 9% | | 137,94 |
| | | | | | | | | 1.768,07 | 137,94 |
| | | | | | | FGTS: 141,44 | | Líquido a receber: | 1.630,13 |
| | | | | Data: | / | / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 1.768,07 | 1.768,07 | | | |
| 000018 | ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | | | | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | | | 310 INSS | | | 9% | | 116,81 |
| | | | | | | | | 1.533,31 | 116,81 |
| | | | | | | FGTS: 122,66 | | Líquido a receber: | 1.416,50 |
| | | | | Data: | / | / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 21/11/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 | | | |
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO | | | | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | | | 310 INSS | | | 9% | | 116,81 |
| | | | | | | | | 1.533,31 | 116,81 |
| | | | | | | FGTS: 122,66 | | Líquido a receber: | 1.416,50 |
| | | | | Data: | / | / | Assinatura: | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 15/08/2022 | 4 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 | | | |

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal

| Código | Empregado | | | Evento | | | Referência | Provento | Desconto |
|---|----------------------|--------|--------|-----------------------|----------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 000022 | JONAS DA SILVA ROCHA | | | | | | | | |
| Cargo: FISCAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 795,84 | | |
| | | | | 310 INSS | | 7,5% | | | 59,68 |
| | | | | | | | 795,84 | | 59,68 |
| | | | | | | FGTS: 15,91 | Líquido a receber: | | 736,16 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 12/03/2024 | 0 | 0 | 120:00 | 795,84 | 795,84 | 795,84 | | | |
| 000015 KELSO FERRO DA SILVA | | | | | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | | | 310 INSS | | 9% | | | 116,81 |
| | | | | | | | 1.533,31 | | 116,81 |
| | | | | | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | 1.416,50 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 | | | |
| 000003 KLEBER VERAS MARTINS | | | | | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | | | 310 INSS | | 9% | | | 116,81 |
| | | | | | | | 1.533,31 | | 116,81 |
| | | | | | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | 1.416,50 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 15/08/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 | | | |
| Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (23/07/2024 a 23/07/2024) | | | | | | | | | |
| 000009 ODAIR JOSE DE CARVALHO | | | | | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 005 Salário-Licença | | 1 dia(s) | 49,46 | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 30 dia(s) | 1.483,85 | | |
| | | | | 012 Adicional Noturno | | 20% | 306,66 | | |
| | | | | 013 Periculosidade | | 30% | 459,99 | | |
| | | | | 310 INSS | | 9% | | | 185,81 |
| | | | | | | | 2.299,96 | | 185,81 |
| | | | | | | FGTS: 183,99 | Líquido a receber: | | 2.114,15 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 2.299,96 | 2.299,96 | | | |

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 31/07/2024
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|
| Férias (21/06/2024 a 10/07/2024) | | | | | |
| 000017 | PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE | | | | |
| Cargo: PORTEIRO NOTURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 21 dia(s) | 1.038,69 | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 207,74 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 107,65 |
| | | | | 1.246,43 | 107,65 |
| | | FGTS: 99,71 | Líquido a receber: | | 1.138,78 |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 02/04/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 1.246,43 1.246,43 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000008 | RINALDO LINA LEITE | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 306,66 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 459,99 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | 45,44 | |
| | | 061 Hora Extra 100% | 12h | 306,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 217,50 |
| | | | | 2.652,00 | 217,50 |
| | | FGTS: 212,16 | Líquido a receber: | | 2.434,50 |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 2.652,00 2.652,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| Férias (11/07/2024 a 30/07/2024) | | | | | |
| 000016 | RON HELY SANTOS VERAS | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 11 dia(s) | 544,08 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 163,22 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 80,47 |
| | | | | 707,30 | 80,47 |
| | | FGTS: 56,58 | Líquido a receber: | | 626,83 |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|-----------------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/04/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 1.533,31 | 707,30 707,30 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Total Geral (11 empregados) | | | | | |
| | | 005 Salário-Licença | | 49,46 | |
| | | 011 Salário-Base | | 14.595,63 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 821,06 | |
| | | 013 Periculosidade | | 1.543,19 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 12 dia(s) | 119,04 | |
| | | 061 Hora Extra 100% | 36h | 803,40 | |
| | | 310 INSS | | | 1.462,65 |
| | | 923 Gratificação por Função | | 199,33 | |
| | | | | 18.131,11 | 1.462,65 |
| | | FGTS: 1.402,69 | Líquido a receber: | | 16.668,46 |
| | | BC-INSS: 18.131,11 | | BC-FGTS: 18.131,11 | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.321,91

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237OC3L1G3UIYD

Autenticação Cora

0089

1ada7d72-7fb6-4b26-a5ab-8d34dac19542

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.630,13

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237HARUYICNF7O

Autenticação Cora

0090

0e59eddf-48e7-45bf-b0df-b7fdcc30f796



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.416,50

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237WILAH86PK05

Autenticação Cora

0091

fa2f11b7-f808-42e7-b5f1-b749187b96a6

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.416,50

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E378802062024080612377ROAXHXPXMH

Autenticação Cora

0092

47e18357-eb01-4368-805f-395f9f9403db

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 736,16

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonas da Silva Rocha

Chave: 08715013332

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237TILULVGCL8Y

Autenticação Cora

0093

610d1088-250a-40d4-89ca-c84287e9dffb

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.416,50

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

kelso ferro da silva

Chave: 02593434392

Banco Pagseguro

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237ZQ1L1ZANKLT

Autenticação Cora

0094

da7ddc7a-beda-43d9-b734-aad53fe4b02c

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.416,50

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237SGUMHRLZ2RK

Autenticação Cora

0095

326da29d-c115-4c9d-bd01-56749f0675b5

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.114,15

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ODAIR JOSE DE CARVALHO

Chave: +5586994155236

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237TH1K2V1JBWR

Autenticação Cora

0096

94b3dcfd-34ba-4613-9a6d-c0d8abc895e9

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.138,78

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Chave: +5586994575261

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237HW1QQ2JM3YB

Autenticação Cora

0097

16ff4c24-9916-40e9-9334-0fdd19a14bd2

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.434,50

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E37880206202408061237Q15MLE7EEZK

Autenticação Cora

0098

79d60607-4f28-42b3-b4de-40454689200d

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 626,83

Pagamento realizado

06/08/2024 09:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Salário - Jul. 2024

ID da transação

E378802062024080612376VYDE7YCKUR

Autenticação Cora

0099

34c1c522-5d9f-44b3-92b8-04e780475dfe

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 1.533,31 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 116,81 | |
| | | | | 1.533,31 | 116,81 | |
| | | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | 1.416,50 | |
| | | Data: / / Assinatura: | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
| 15/08/2022 | 4 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 |
| Demonstrativo de Remuneração | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | | | 1.533,31 | | |
| Total Geral (1 empregado) | | | | | | |
| | | 160 13º Salário | | 1.533,31 | | |
| | | 310 INSS | | | 116,81 | |
| | | | | 1.533,31 | 116,81 | |
| | | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | 1.416,50 | |
| | | | BC-INSS: 1.533,31 | BC-FGTS: 1.533,31 | | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.416,50

Pagamento realizado

06/08/2024 10:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Adiantamento 13° Salário

ID da transação

E37880206202408061340J9C5YGGOUAD

Autenticação Cora

0101

e81ba424-09e6-47b1-8293-3bc5babf94ff

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 124.691.321.36 | 11 Nome CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SAO JOSE, 478 | | | | 13 Bairro URBANO | |
| 14 Município Ilha Grande | | 15 UF PI | 16 CEP 64224-000 | 17 CTPS (nº, série, UF) 00000015659/00011 PI | 18 CPF 328.481.881-20 |
| 19 Data de nascimento 26/03/1965 | 20 Nome da mãe MARIA DA CONCEICAO LONGUINHO GOMES | | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.635,51 | 24 Data de admissão 01/06/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento 30/07/2024 | 27 Cód. afastamento PD0 |
| 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) | 1.533,31 | 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 2/12 avos | 332,22 | 64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 2/12 avos | 332,22 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 110,74 | 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 95.1 Adicional Noturno 20% | 102,22 |
| 95.2 Periculosidade 30% | 306,66 | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 2.717,37 |

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 | 153,61 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 24,91 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 178,51 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.538,85 |

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 124.691.321.36 | 11 Nome CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 00000015659/00011 PI | 18 CPF 328.481.881-20 | 19 Data de nascimento 26/03/1965 | 20 Nome da mãe MARIA DA CONCEICAO LONGUINHO GOMES |

CONTRATO

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de admissão 01/06/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento 30/07/2024 | 27 Cód. Afast. PD0 | 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 ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.538,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

0103

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.538,85

Pagamento realizado

05/08/2024 16:55

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES

Chave: 32848188120

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Rescisão Contratual

ID da transação

E378802062024080519557FP5XFG5B73

Autenticação Cora

0104

4258d64f-9c3c-4c17-be1e-f3efc9825715

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 207.704.404.81 | 11 Nome SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIA DAS GRACAS SEIXAS AQUINO, 1325 | | | | 13 Bairro ALBERTO SILVA | |
| 14 Município Parnaíba | | 15 UF PI | 16 CEP 64209-230 | 17 CTPS (nº, série, UF) 00009068324/00040 PI | 18 CPF 039.543.493-96 |
| 19 Data de nascimento 14/09/1998 | 20 Nome da mãe MARIA GEUZA SILVA DE SOUZA | | | | |

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. 1.533,31 | 24 Data de admissão 14/12/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento 31/07/2024 | 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 29/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 1.434,39 | 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 | 62,04 |
| 63 13º Salário Proporcional 7/12 avos | 894,43 | 64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 8/12 avos | 1.022,21 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 383,33 | 69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias | 1.533,31 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 127,78 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 127,78 | 95.1 Salário-Licença 2 dia(s) | 98,92 |
| 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 5.684,19 |

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 | 116,81 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 67,08 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 183,89 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 5.500,30 |

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 207.704.404.81 | 11 Nome SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 00009068324/00040 PI | 18 CPF 039.543.493-96 | 19 Data de nascimento 14/09/1998 | 20 Nome da mãe MARIA GEUZA SILVA DE SOUZA |

CONTRATO

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de admissão 14/12/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento 31/07/2024 | 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 ____ / ____ / ____ 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\$ 5.500,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

0106

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.500,30

Pagamento realizado

02/08/2024 11:54

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO

Chave: 03954349396

Banco PICPAY

Descrição

Rescisão Contratual - Shirley

ID da transação

E3788020620240802145499P2ZDCR113

Autenticação Cora

0107

45f93748-5766-426a-ae50-1ad5b8509d11

Associação Litoral Residense
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Alimentação - Agosto de 2024

| Funcionários | Função | Tarifa | Qtde | Valor | Data | Assinatura |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Bruno Silva Araújo | Vigia Diurno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Epaminondas Braz de Sousa Junior | Porteiro Diurno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Eric Senhorinho Albuquerque | Aux. Administrativo | R\$ 17,12 | 27 | R\$ 462,24 | / / | |
| Glauber Sousa Severino | Zelador(A) | R\$ 17,12 | 27 | R\$ 462,24 | / / | |
| Kleber Veras Martins | Zelador(A) | R\$ 17,12 | 27 | R\$ 462,24 | / / | |
| Odair José de Carvalho | Vigia Noturno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Paulo Victor Soares Cavalcante | Porteiro Noturno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Rinaldo Lina Leite | Vigia Noturno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Ron Hely Santos Veras | Vigia Diurno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Kelso Ferro da Silva | Porteiro Diurno | R\$ 17,12 | 16 | R\$ 273,92 | / / | |
| Total | | | 193 | R\$ 3.304,16 | | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531X45UCSDNHDF

Autenticação Cora

0109

32c2687e-468e-447b-bd6a-9f2ef3a22f32

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531RE5PKQQG5U8

Autenticação Cora

0110

f112834e-2b80-48b2-87c9-fdf0d5bc2dd0

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 462,24

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531JOI63J90DG4

Autenticação Cora

0111

36d0723b-5923-4ecd-ad9c-4dab02d8bd86

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 462,24

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531ETYEPNRH4UU

Autenticação Cora

0112

0044ecce-a7ac-4960-b034-8275c16b1ae5

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 462,24

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E378802062024080515315YGPLI3EH1Z

Autenticação Cora

0113

3138b723-3dd2-48a5-b038-0ea847c8ab89

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ODAIR JOSE DE CARVALHO

Chave: +5586994155236

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531MKSDYBA21L0

Autenticação Cora

0114

03e1f7c0-decf-41b8-b2b6-1dea19836138

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Chave: +5586994575261

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E3788020620240805153114XJTD8UZ59

Autenticação Cora

0115

7204fa19-2c60-44e7-99f3-03198b503b73

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531D8ODQJK8TA6

Autenticação Cora

6bda0c70-fc64-44f0-aff0-c5cb63e5da5b

0116

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531H2K64ZA24DR

Autenticação Cora

0117

7170df02-058f-43fd-ade8-0a7b908e5dce

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 273,92

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

kelso ferro da silva

Chave: 02593434392

Banco Pagseguro

Descrição

Vale Alimentação - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531392NZGWPAD0

Autenticação Cora

0118

0cfc30c4-4b4f-4007-a796-b1d6307dc4a7

Associação Litoral Residense
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Agosto de 2024

| Funcionários | Função | Valor | Data | Assinatura |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Bruno Silva Araújo | Vigia Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Epaminondas Braz de Sousa Junior | Porteiro Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Eric Senhorinho Albuquerque | Aux. Administrativo | R\$ 160,50 | / / | |
| Glauber Sousa Severino | Zelador(A) | R\$ 160,50 | / / | |
| Kleber Veras Martins | Zelador(A) | R\$ 160,50 | / / | |
| Odair José de Carvalho | Vigia Noturno | R\$ 107,00 | / / | |
| Paulo Victor Soares Cavalcante | Porteiro Noturno | R\$ 107,00 | / / | |
| Rinaldo Lina Leite | Vigia Noturno | R\$ 107,00 | / / | |
| Ron Hely Santos Veras | Vigia Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Kelso Ferro da Silva | Porteiro Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Jonas da Silva Rocha | Jovem Aprendiz | R\$ 107,00 | / / | |
| Total | | R\$ 1.337,50 | | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531DWUJJF6ZBYY

Autenticação Cora

0120

65fcb7a5-ea17-4444-b9a2-4d5d22f072a5

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531ETDOGIKP1PX

Autenticação Cora

0121

fde85439-2b11-4546-bc50-640bc5152c9e

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Pagamento realizado

05/08/2024 12:32

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051532C215MSINM0E

Autenticação Cora

0122

87e0e342-6cb9-4aad-aca5-e00e4c54a735

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531C6029FD44BQ

Autenticação Cora

aa6aab2d-9982-4100-af9f-c9fc6af6c027

0123

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531C9OJ071CSRC

Autenticação Cora

0124

7dc32d47-d7fb-4136-895a-3f672a6a2220

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ODAIR JOSE DE CARVALHO

Chave: +5586994155236

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531C81ZI6WVMFN

Autenticação Cora

0125

b3e94f22-246a-4712-aa60-2097ecec0bc8

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Chave: +5586994575261

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531RO9FNLYGYEL

Autenticação Cora

0126

b5e8b23d-b453-4b46-9133-f9ef16d168a0

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E378802062024080515312VAT6NLE89M

Autenticação Cora

0127

994bfe98-3efc-4314-a2ff-55eaa8c802d4

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E378802062024080515319RT0PQHNYHT

Autenticação Cora

0128

9b772fcc-3a2a-483c-95ac-8ed596c97f9b

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

kelso ferro da silva

Chave: 02593434392

Banco Pagseguro

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E37880206202408051531L1DAF3ZGSYK

Autenticação Cora

0129

6f9cea74-4e4b-47d9-928d-074df87f7439

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

05/08/2024 12:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonas da Silva Rocha

Chave: 08715013332

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Transporte - Agosto 2024

ID da transação

E378802062024080515317KR9FGFG69F

Autenticação Cora

0130

3d04916b-1826-4f72-a812-62d3bd47c475

Detalhe da compra

1 de agosto | # 2000006112189635

| | |
|--------------|-----------------------|
| Produtos (2) | R\$ 289 ⁸⁰ |
|--------------|-----------------------|

| | |
|------------------|------------------------|
| Desconto à vista | - R\$ 15 ⁹⁰ |
|------------------|------------------------|

| | |
|-------|----------------------|
| Frete | R\$ 90 ⁷⁹ |
|-------|----------------------|

| | |
|-------|-----------------------|
| Total | R\$ 364 ⁶⁹ |
| | Pix |

[Detalhes do pagamento e envio](#)





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 364,69

Pagamento realizado

01/08/2024 14:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PIX Marketplace

Chave: pix_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição


ID da transação

E378802062024080117187W9K0RE24UJ

Autenticação Cora

c15199ae-9a5d-461d-8581-ae99ae9e5e06


0134



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

69957

Código de Verificação de Autenticidade

CLRW2479B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/08/2024 às 08:23:09

Chave de Acesso

13127630ORTX1379ACFIKNPSUXZ368AB

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

Competência

09/08/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 219.129.818-40 | | | 000170173 | RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| rua Samuel Santos ESTRADA PEDRA DO SAL , 469 | | | | ILHA DE SANTA ISABEL |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64200-000 | 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/Pais | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 64205-212 | PARNAIBA - PI | 2207702 | (85) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA. | 2220.3 | R\$ 2.220,30 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

| | | | | |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| 5,00% | 0000110000002 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 2.220,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.220,30 | R\$ 111,02 | 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\$ 2.220,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69957 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CLRW2479B.

Data

CPF/RG

Assinatura

0135



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.220,30

Pagamento realizado

06/08/2024 14:06

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços de Agente de Portaria - Jul/2024

ID da transação

E37880206202408061706Z7JWLVED7A4

Autenticação Cora

a33c1893-c49a-40db-b30c-5ddb22d9f13b

0136



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, (CJ CAMINHO DA ALVORADA), JOAO XXIII, 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 |
|--------|--|------|----|---------|----------|
| 801 | AGUA MINERAL 20L | 22 | UN | 9,990 | 219,78 |
| 652 | PAPEL A4 RESMA 210X297MM 75GM2 REPORT | 2 | UN | 27,800 | 55,60 |
| 1124 | PAPEL TOALHA SOCIAL PCT 02 | 3 | UN | 4,900 | 14,70 |
| 114 | CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G | 5 | UN | 9,900 | 49,50 |
| 112 | CREAM CRACKER FORTALEZA 350G | 5 | UN | 5,900 | 29,50 |
| 1301 | BIS FORTALEZA MAIZENA 350G | 5 | UN | 6,900 | 34,50 |
| 110 | LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G | 2 | UN | 8,500 | 17,00 |
| 978 | COPO DESC CRISTALCOPO 150ML PT 100 TRAN | 2 | UN | 5,900 | 11,80 |
| 730 | MANTEIGA QUAL CSAL 500G | 2 | UN | 27,600 | 55,20 |

| | |
|--|------------|
| Qtd. Total de Itens | 9 |
| Valor Total R\$ | 487,58 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | 487,58 |
| Cartão de Débito | 0,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | 141,26 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 70,63 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 70,63

EMIÇÃO NORMAL

Número: 686 Série: 1 Data de Emissão: 13/08/2024 09:53:04 - Via Consumidor

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

2224 0818 4764 9800 0129 6500 1000 0006 8610 0000 6875

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222240077329858 13/08/2024 09:53:09

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 487,58

Pagamento realizado

20/08/2024 10:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compras do mês de julho.

ID da transação

E3788020620240820134478PKNM2OK05

Autenticação Cora

a97628ef-d6dd-4a6a-8b9c-1e5dfcb31d5c

0138



MATEUS SUPERMECADOS SA

CNPJ: 03.995.515/0136-50

Inscrição Estadual: 196476364

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 0, 0, REIS VELOSO, 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 |
|--------|---|-------|----|---------|----------|
| 320249 | OVOS SOLTO BRANCO 30X1 | 2 | UN | 20,490 | 40,98 |
| 476006 | BISC FORTALEZA CREAM CRACKER 350G | 4 | UN | 4,890 | 19,56 |
| 294299 | KETCHUP MARATA PICANTE 400G | 1 | UN | 5,890 | 5,89 |
| 538916 | BISC MAMMAMIA CREAM CRACKER ORIG 301.5G | 4 | UN | 4,490 | 17,96 |
| 460837 | QUEIJO MUSS DIFRATELLI PRO KG | 0,574 | KG | 31,790 | 18,25 |
| 197039 | PRES PRO PERU SEARA ESC SAUD KG | 0,166 | KG | 29,890 | 4,96 |
| 197039 | PRES PRO PERU SEARA ESC SAUD KG | 0,186 | KG | 29,890 | 5,56 |
| 197039 | PRES PRO PERU SEARA ESC SAUD KG | 0,174 | KG | 29,890 | 5,20 |
| 197039 | PRES PRO PERU SEARA ESC SAUD KG | 0,19 | KG | 29,890 | 5,68 |
| 197039 | PRES PRO PERU SEARA ESC SAUD KG | 0,188 | KG | 29,890 | 5,62 |
| 452395 | PAO DE FORMA BAUDUCCO TRAD 390G | 4 | UN | 10,990 | 43,96 |
| 408372 | MASSA PRONTA TAPIOCA IDEAL 1KG | 3 | UN | 4,990 | 14,97 |
| 43566 | FLOCAO MILHO CORINGA SUP FLOC 500G | 4 | UN | 2,390 | 9,56 |
| 97637 | LEITE PO PIRACANJUBA INT 400G | 6 | UN | 13,980 | 83,88 |
| 283784 | ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG | 10 | UN | 4,290 | 42,90 |
| 30054 | MARGARINA SADIA QUALY CREM SSAL 500G | 2 | UN | 6,990 | 13,98 |
| 46250 | MANTEIGA BETANIA CSAL 500G | 2 | UN | 30,990 | 61,98 |
| 252082 | COPO DESC FC TRANSP 100X150ML | 4 | UN | 5,490 | 21,96 |
| 422124 | CAFE TRAD MELITTA POUCH 250G | 20 | UN | 7,790 | 155,80 |
| 482783 | BISC FORTALEZA MARIA CHOC 350G | 3 | UN | 6,950 | 20,85 |
| 420977 | BISC POLV ARG QUEIJO VALE DO PRATA 80G | 3 | UN | 5,790 | 17,37 |
| 499453 | GARR TERM SANREMO ALEGRA 1L AZUL | 2 | UN | 24,900 | 49,80 |
| 477073 | BISC FORTALEZA MARIA 350G | 3 | UN | 6,890 | 20,67 |
| 235603 | PETA EXOTICA 80G | 3 | UN | 3,990 | 11,97 |
| 450868 | BISC PETYAN COCO 350G | 2 | UN | 4,290 | 8,58 |
| 452498 | BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 600G | 2 | UN | 8,590 | 17,18 |

| | |
|---------------------|------------|
| Qtd. Total de Itens | 26 |
| Valor Total R\$ | 725,07 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | 725,07 |

EMISSION NORMAL

Número: 127263 Série: 19 Data de Emissão: 08/08/2024 11:41:51 - Via Consumidor

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

2224 0803 9955 1501 3650 6501 9000 1272 6310 0926 9506

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 222240073613869 08/08/2024 11:41:55

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

R\$ 725,07

Compra no débito

Data da compra

08/08/2024

Estabelecimento


251MATEUS SUPERME

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha


1d253933-fb61-4a58-9e1f-07b1894aed70



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

91

Código de Verificação de Autenticidade

12B83ESKP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/08/2024 às 19:31:08

Chave de Acesso

3149656D8TWBG8MJQ8T0O525AWMO2PU

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

26/08/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

021.964.323-77

2468

000078491

CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

PINDORAMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633211088

camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A AGOSTO/2024 | 1.700,00 | R\$ 1.700,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Advocacia.

0,00%

0000170000014

6911701

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.700,00

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\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 91 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12B83ESKP.

Data

CPF/RG

Assinatura

0141

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.700,00

Pagamento realizado

26/08/2024 09:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Camilla Farias de Carvalho Vieira

Chave: camillafariasadv@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Assessoria Jurídica - JUL.2024

ID da transação

E37880206202408261246GKD1SIA1Z8S

Autenticação Cora

0142

e5c16949-dfde-4483-895d-dd9f323d06eb

R\$ 135,00

Compra no débito

Data da compra

29/08/2024

Estabelecimento


R B CONSTRUCOES

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha


13606139-96a1-48a0-9cb4-7dbba81ab40d



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

100

Código de Verificação de Autenticidade

O241WHBAG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/08/2024 às 08:35:17

Chave de Acesso

31532273VL8TCCY93X4FECQY328LBX7

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 |
| | | | | 28/08/2024 |
| 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 |
| 51.858.395/0001-07 | | 60.800 | 000169444 | PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| QUADRA C, 02 | ANEXO CLINICA | | PIAUI | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64208-436 | PARNAIBA-PI | | | FONTENELEDESINGN2018@GMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 4,00 | UN | REF. AVALIAÇÃO CLINICA EMIDIO DA SILVA; CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA;RAIMUNDO ACASSIO DE OLIVEIRA DE CARVALHO; MARIO LIVIO FRANÇA PEREIRA. | 50,00 | R\$ 200,00 |
| 1,00 | UN | REF. HEMOGRAMA MARIO LIVIO FRANÇA PEREIRA. | 22,00 | R\$ 22,00 |
| 1,00 | UN | REF. RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA : MARIO LIVIO FRANÇA PEREIRA. | 90,00 | R\$ 90,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630502

Código da Obra

Código ART

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 312,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 312,00 | R\$ 6,27 | 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\$ 312,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$41,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$6,24

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 100 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O241WHBAG.

Data

CPF/RG

Assinatura

0145

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 312,00

Pagamento realizado

28/08/2024 08:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ANTONIO H MELO FONTENELE LTDA ME

Chave: 51858395000107

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Exames Aso Admissionais


ID da transação

E378802062024082811519DUQ4WAAL23

Autenticação Cora

0146


2795dd42-871d-41c3-a0a6-27436505c99d



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

86

Código de Verificação de Autenticidade

Y0TYULXG8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/08/2024 às 16:42:04

Chave de Acesso

31287763DK610S1QTE61AZN3CFHSUB7F

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 |
| | | | | 09/08/2024 |
| 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 |
| 51.858.395/0001-07 | | 60.800 | 000169444 | ANTONIO H MELO FONTENELE LTDA |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro |
| QUADRA C, 02 | | | ANEXO CLINICA | PIAUI |
| CEP | Cidade | | Telefone | E-mail |
| 64208-436 | PARNAIBA-PI | | | FONTENELEDESINGN2018@GMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | REF. AVALIAÇÃO CLINICA EPAMINONDAS BRAZ DE SOUZA JUNIOR | 50,00 | R\$ 50,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | | |
| 2,01% | 00000400000001 | 8630503 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 1,01 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$1,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO H MELO FONTENELE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 86 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y0TYULXG8.

Data

CPF/RG

Assinatura

0147

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 50,00

Pagamento realizado

09/08/2024 16:48

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ANTONIO H MELO FONTENELE LTDA ME

Chave: 51858395000107

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Exame aso troca de função- Epaminondaz

ID da transação

E378802062024080919484PJGW1T6QWU

Autenticação Cora

0148

b1e6d2ca-b94d-473a-a6bb-9655116a1a0b



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, em 24 de abril de 2024, 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 agosto de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Data: 26/08/2024 15:27:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

26/08/2024 09:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS**

Chave: 99280af5-e65c-40ae-8978-e70618d47cf1

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - AGO.2024

ID da transação

E378802062024082612453T3VM47JY30

Autenticação Cora

e40ff0ee-4f78-4acc-bbd0-4cacdd63e0e6

0150



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 agosto de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de agosto de 2024.



Humberto Gonzaga da Silva
Arquiteto e Urbanista
CPF: 514.786.503-97
CNPJ: 42.512.945-0

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 666,66

Pagamento realizado

26/08/2024 09:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da Diretoria - AGO.2024

ID da transação

E37880206202408261246A685F6CM45M

Autenticação Cora

0152

40a427c3-a4f2-4783-a46d-3cb1685d45ba

Chave de Acesso da NFS-e
22077022232850577000189000000000001324084313893718

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Número da NFS-e 13 | Competência da NFS-e 01/08/2024 |
| Número da DPS 13 | Série da DPS 900 |

| |
|--|
| Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2024 11:31:17 |
| Data e Hora da emissão da DPS 01/08/2024 11:31:17 |



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | | CNPJ / CPF / NIF 32.850.577/0001-89 | | Inscrição Municipal - | | Telefone (86) 9849-0832 | |
| Nome / Nome Empresarial 32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO | | | | E-mail WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM | | | |
| Endereço T5 (CJ DOM RUFINO I), 6, IGARACU | | | | Município Parnaíba - PI | | CEP 64216-854 | |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32 | | Inscrição Municipal - | | Telefone - | |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | | | E-mail ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR | | | |
| Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII | | | | Município Parnaíba - PI | | CEP 64205-212 | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Parnaíba - PI | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Parnaíba - PI | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 5.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 5.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00 | |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.000,00

Pagamento realizado

01/08/2024 13:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES ARAUJO PRO

Chave: wlissesaraujopro@gmail.com

Banco Cora SCD

Descrição

Serviços de Gerencia Administrativa - Jul/2024

ID da transação

E37880206202408011603CPDIWNJMGSJ

Autenticação Cora

0154

43a0d099-b471-42f4-a375-618661f3b295



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 agosto de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de agosto de 2024.

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 666,66

Pagamento realizado

26/08/2024 09:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Chave: +5586994563150

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - AGO.2024

ID da transação

E37880206202408261246XQQ5S8BQM6U

Autenticação Cora

0156

63c12797-0995-4acf-a72a-362a9364c03d



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, BRUNA BRITO OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 029.897.033-30, 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 DE SEGURANÇA durante o mês de agosto de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

BRUNA BRITO OLIVEIRA

Data: 26/08/2024 10:04:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA BRITO OLIVEIRA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 666,66

Pagamento realizado

26/08/2024 09:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNA BRITO OLIVEIRA

Chave: 02989703330

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - AGO.2024

ID da transação

E37880206202408261246IHDM4ITE1RS

Autenticação Cora

c927625b-91d1-48f7-a031-7680cc54599e

0158



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\$ 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 agosto de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Data: 26/08/2024 10:02:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

26/08/2024 09:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Alessandro Saraiva Mendonça

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - AGO.2024


ID da transação

E37880206202408261245FDAUOWX8XHC

Autenticação Cora

ac5f535d-6757-45ef-b148-5a17eb3091f0


0160



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1795

Código de Verificação de Autenticidade

C2C33TSZA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/08/2024 às 07:36:22

Chave de Acesso

312337882ZNRNO8148ZKTGLS3GY4IE5P

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 |
| | | | | 06/08/2024 |
| 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 |
| 12.709.015/0001-02 | | 32.901 | 000067498 | L. DE OLIVEIRA IGREJA |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| RUA VERA CRUZ, 00078 | SALA 1 | | SAO JOSE | |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail | |
| 64218-100 | PARNAIBA-PI | 8633221669 | TOTAL.CONTABILIDADE@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 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO | 120,00 | R\$ 120,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | | |
| 3,1752% | 0000010000007 | 6209100 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 3,81 | 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\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L. DE OLIVEIRA IGREJA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1795 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C2C33TSZA.

Data

CPF/RG

Assinatura

0161

Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Aqui está seu boleto.



L. DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

RUA VERA CRUZ, 78, SALA 1, SAO JOSE

Parnaíba - PI

CEP: 64218100

(86) 99947-0533

leonardoigreja@gmail.com

| | |
|------------|------------|
| Vencimento | Valor |
| 10/08/2024 | R\$ 120,00 |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 29265.617018 1 98040000012000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 29265.617018 1 98040000012000

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Data de Vencimento |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | 10/08/2024 |
| Beneficiário | | | CPF/CNPJ do Beneficiário | | Agência / Código beneficiário |
| L. DE OLIVEIRA IGREJA | | | 12.709.015/0001-02 | | 0001 / 2577528-9 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/08/2024 | 416747828 | DM | N | 01/08/2024 | 229265617 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 1 | REAL | | | R\$ 120,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Fatura disponível em: asaas.com/i/j7ttg0o9m5hhrpqq | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 | | | | | |
| João XXIII - Parnaíba / PI | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0162



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 120,00

Pagamento realizado

05/08/2024 14:29

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L DE OLIVEIRA IGREJA

Chave: leonardoigreja@hotmail.com

Banco ASAAS IP S.A.

Descrição


ID da transação

E37880206202408051729LGA4OLFXRZH

Autenticação Cora

0163


6ea76c43-d840-44ba-9363-2d75d684e8e9



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

285

Código de Verificação de Autenticidade

FZ9NPFRYG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/08/2024 às 10:01:24

Chave de Acesso

3145696XVNNBG5WI2N5KDWf01U9R7MGM

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

26/08/2024

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 | Instalação, configuração e integração de controladores faciais. | 2.598,00 | R\$ 2.598,00 |

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\$ 2.598,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.598,00

R\$ 53,21

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\$ 2.598,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 285 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FZ9NPFRYG.

Data

CPF/RG

Assinatura

0164

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.299,00

Pagamento realizado

02/08/2024 12:19

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Serviço de instalação de leitores faciais - 1/2

ID da transação

E37880206202408021519Y0VXIDRAD30

Autenticação Cora

236cd719-ef30-4018-bc53-86e60b35ea38

0165

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.299,00

Pagamento realizado

26/08/2024 14:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Serviço de Instalação de leitores faciais - 2/2

ID da transação

E37880206202408261759SMN4N7CBW3J

Autenticação Cora

0166

94cde24b-47e7-45a8-84cd-0bb68f64589b



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0167

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 42.512.945/0001-32 | Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | |
| Período de Apuração Julho/2024 | Data de Vencimento 20/08/2024 | Número do Documento 07.16.24220.2645570-3 | Pagar este documento até 20/08/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000252558168 | | | Valor Total do Documento 9.587,73 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 2.168,69 | | | 2.168,69 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 5.599,30 | | | 5.599,30 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 279,96 | | | 279,96 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 699,91 | | | 699,91 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 55,99 | | | 55,99 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 419,94 | | | 419,94 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 83,98 | | | 83,98 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 279,96 | | | 279,96 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024 | | | | |
| Totais | | 9.587,73 | | | 9.587,73 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 14:48:24

85820000095 3 87730385242 8 33071624220 7 26455703597 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85820000095 3 | 87730385242 8 | 33071624220 7 | 26455703597 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.24220.2645570-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 9.587,73

Pague com o PIX



9.587,73

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| CNPJ/CPF | 42.512.945/0001-32 |
| Nome | ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE |
| Período de apuração | 07/2024 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 27229076555 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 2.230,73 | R\$ 2.168,69 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 5.879,26 | R\$ 5.879,26 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 1.259,82 | R\$ 1.259,82 |
| IRRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 279,96 | R\$ 279,96 |
| CSRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 9.649,77 | R\$ 9.587,73 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|----------|-----------------------------|
| Nome | JOAO PAULO BELMONT MENDONCA |
| CPF | 877.965.701-04 |
| Telefone | 9259-2897 |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 05/08/2024 11:15:07 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000252558168 |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 20.018.617/0001-41 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.08
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000095-3 87730385242-8

33071624218-5 58966696603-0

Data do pagamento 20/08/2024

Numero do Documento 07.16.24218.5896669-6

Valor Total 9.587,73

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 2.24F.C53.343.79D.F5C

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080521637162-7

Tag
42512945 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.815,74

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2024 | 11 | 1.815,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,74 |
| Total Geral: | | 1.815,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,74 |

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 11:19:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.28
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202408201500062141666AG
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: R\$1.815,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 05:42:13
COD PRODUTO: 71b70c84f17b4edb90092b2806eb1354
DEVEDOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ DO DEVEDOR: 42.***.***/*-32

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 05:42:16

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 6.2DB.D60.334.672.FD6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124073120610607-9

Tag
MULTA RESCISORIA - SHIRLEY

Pagar este documento até
09/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

779,16

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 07/2024 | 1 | 0,00 | 327,09 | 452,07 | 0,00 | 779,16 |
| Total Geral: | | 0,00 | 327,09 | 452,07 | 0,00 | 779,16 |

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 09:58:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 779,16

Pagamento realizado

05/08/2024 14:27

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E37880206202408051726S0BCBPOP2IK

Autenticação Cora

0174

48a0fc1b-2d0e-4aed-a0a4-cce95a13ab80

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080120870990-5

Tag
FGTS RESCISORIO - CARLOS

Pagar este documento até
08/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

181,94

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 07/2024 | 1 | 0,00 | 181,94 | 0,00 | 0,00 | 181,94 |
| Total Geral: | | 0,00 | 181,94 | 0,00 | 0,00 | 181,94 |

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 09:11:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 181,94

Pagamento realizado

05/08/2024 14:27

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição


ID da transação



E37880206202408051727LCE7VJRDD28

Autenticação Cora

0176

16237f9c-5b42-47ce-8786-32d48c0e8726

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/08/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 30/08/2024 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| Número do Documento: 07.03.24236.7970221-9 Data limite para acolhimento: 30/08/2024 Observações: 02110001200375567532320 17 | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 115,48 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 875,25 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |
| SENDER (Versão:5.2.0) 23/08/2024 15:03:46 85840000008 6 75250385242 0 43070324236 6 79702219201 5  | | |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/08/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 30/08/2024 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| Número do Documento: 07.03.24236.7970221-9 Data limite para acolhimento: 30/08/2024 Observações: 02110001200375567532320 17 | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 115,48 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 875,25 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |
| SENDER (Versão:5.2.0) 23/08/2024 15:03:46 85840000008 6 75250385242 0 43070324236 6 79702219201 5  | | |



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 875,25

Pagamento realizado

26/08/2024 09:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858400000086752503852420

430703242366797022192015

Autenticação Cora

fc99b60d-4362-4942-95fb-e381c73be7a9

0178

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PREFEITURA DE PARNAIBA

PARCELAMENTO DE DÉBITO

| | | |
|---------------|------------------|------------|
| Cód de Baixa | Parcela | Vencimento |
| 2-1754019-3-6 | 6/12 | 30/08/2024 |
| Cadastro | Valor da Parcela | |
| 000159331 | 739,51 | |
| Correcção | Multa | |
| Juros | Total Pao | |
| | 739,51 | |



PREFEITURA DE PARNAIBA

PARCELAMENTO DE DÉBITO

Usuário: VANISA

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------|------------|------------------|-------|-------|-----------|
| Cód de Baixa | Cadastro | Parcela | Vencimento | Valor da Parcela | | | |
| 2-1754019-3- | 000159331 | 6/12 | 30/08/2024 | 739,51 | | | |
| Contribuinte | | | | Correcção | | | |
| ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | | | | | | |
| Cód Descrição | Valor | Corre | Multa | Juros | Desco | Acres | Multa |
| 48 IMPOSTO SOBRE | 500.00 | 53.92 | 83.69 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Juros |
| | | | | | | | Total Pao |

81790000007-339513148202-240830050320-301754019006-7





Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 739,51

Pagamento realizado

26/08/2024 09:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817900000073395131482022

408300503203017540190067

Autenticação Cora

0180

386cc3ad-7c5d-4187-9132-0eddfbad957d

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

SEED

PARNAIBA-PI

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 174579 - 8/2024

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Cadastro 000159331 | Módulo CONTRIBUINTES | Receita Principal ISS Tomador | | | |
| CNPJ/CPF 42512945000132 | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | | | |
| Logradouro | | Número 01 | CEP 64205212 | | |
| Complemento LOTE 01 QUADRA 02 | Bairro | Cidade PARNAIBA-PI | | | |
| Base de Cálculo 15.944,60 | Quantidade de Notas 1 | Vencimento 16/09/2024 | Referência 8/2024 | Valor Creditado 0,00 | Tipo da Declaração Declaração Tomador |

Notas Fiscais

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Nº Nota | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
|----------------------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| CASTRO & ROCHA LTDA. | 32185141000112 | 1283 | 15.944,60 | 5 | 797,23 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Código de Baixa 2-1764676-1-8 | Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131 | | | | |
| Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | CNPJ/CPF 42512945000132 | Receitas IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 797,23 | | | |
| Vencimento 16/09/2024 | Módulo CONTRIBUINTES | Cadastro 000159331 | Receita Principal ISS Tomador | | |
| Valor Lançado 797,23 | Correção | Multa | Juros | Total a Pagar 797,23 | |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

CNPJ: 06554430000131

Referência : 8/2024

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | | CPF/CNPJ 42512945000132 | | | |
| Endereço AVENIDA PROJETADA, Nº 01 Complemento: LOTE 01 QUADRA 02 Bairro: Joao XXIII | | | | | |
| Vencimento 16/09/2024 | Código de Baixa 2-1764676-1-8 | Cadastro 000159331 | Módulo 5 | Receita Principal ISS Tomador | |
| (=) Valor do Documentos 797,23 | Correção | Multa | Juros | Total Recebido | |
| ISS Tomador ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***** | | | | | |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

81710000007-1 97233148202-6 40916050120-4 01764676008-6



0181



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 797,23

Pagamento realizado

08/08/2024 09:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817100000071972331482026

409160501204017646760086

Autenticação Cora

23226eab-72b2-4aaf-95ce-f9f349009f8d

0182

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431100 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 07/2024 | 01/08/2024 | R\$ 80,80 | |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037617414 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000376174141084990795
Protocolo de autorização: 3222400008867065 -
25/07/2024 às 11:01:35


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 61 | 1,147213 | 0,853730 | 3,21 | 14,70 | 69,98 | ICMS | 71,26 | 21,0000 | 14,97 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,06 | 0,27 | 1,28 | PIS | 56,29 | 1,0360 | 0,58 |
| | | | | | | | COFINS | 56,29 | 4,7739 | 2,69 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | 9,54 | | | |
| | | | | | | | <div>CONSUMO kWh</div> <div> <div>JUL/23</div><div>104</div> <div>AGO/23</div><div>106</div> <div>SET/23</div><div>31</div> <div>OUT/23</div><div>16</div> <div>NOV/23</div><div>36</div> <div>DEZ/23</div><div>44</div> <div>JAN/24</div><div>55</div> <div>FEV/24</div><div>40</div> <div>MAR/24</div><div>34</div> <div>ABR/24</div><div>43</div> <div>MAI/24</div><div>42</div> <div>JUN/24</div><div>38</div> <div>JUL/24</div><div>61</div> </div> <div>Ativo</div> | | | |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| 15010551398 | Consumo | ATIVO TOTAL | 4.154 | 4.215 | 1,00 | 61 kWh | 1D98.2ED6.44C7.1415.10FE.0F35.8A38.1C05 | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO

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

| | | | |
|---|--|--|---|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383102 50377.507178 1 00000000008080 | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| LOCAL DE PAGAMENTO | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | VENCIMENTO |
| BENEFICIÁRIO | INSTALAÇÃO | REFERÊNCIA | 01.08.2024 |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 18431100 | 07/2024 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE |
| 25.07.2024 | 0202407037617414 | DM | N |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE |
| | 17 | R\$ | VALOR |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | NOSSO NÚMERO |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. | | | 33733831050377507 |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | (-) VALOR DOCUMENTO |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | 80,80 |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO |
| | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | (+) MULTA |
| | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | (-) VALOR COBRADO |



Ficha de Compensação





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 80,80

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408021815QS0MSF80I8S

Autenticação Cora

0185

8da45429-6288-471c-851e-8ae042bddae2

| | | |
|--|--|--|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNABA - PI | | |
| Parceiro de Negócio 21314160 | | Conta Contrato 18871704 |
| | | |
| Conta Mês 07/2024 | Vencimento 01/08/2024 | Total a Pagar R\$ 43,71 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037618274 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240706840748000189660000376182741086882134
 Protocolo de autorização: 3222400008869265 -
 25/07/2024 às 11:22:27


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07
- Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|---|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 33 | 1,147273 | 0,853730 | 1,74 | 7,95 | 37,86 | ICMS | 38,55 | 21,0000 | 8,09 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,04 | 0,14 | 0,69 | PIS | 30,46 | 1,0360 | 0,32 |
| | | | | | | | COFINS | 30,46 | 4,7739 | 1,46 |
| ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | 5,16 | | | |
| | | | | | | | JUL/23 <input type="text"/> 28 AGO/23 <input type="text"/> 20 SET/23 <input type="text"/> 26 OUT/23 <input type="text"/> 25 NOV/23 <input type="text"/> 25 DEZ/23 <input type="text"/> 46 JAN/24 <input type="text"/> 0 FEV/24 <input type="text"/> 47 MAR/24 <input type="text"/> 21 ABR/24 <input type="text"/> 14 MAI/24 <input type="text"/> 14 JUN/24 <input type="text"/> 15 JUL/24 <input type="text"/> 33 <input type="checkbox"/> Ativo | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 17041875534 | Consumo | ATIVO TOTAL | 1.266 | 1.299 | 1,00 | 33 kWh | 45A4.4413.2B16.2ED0.B864.D1B4.67F3.DF1A | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL | | | | | | 001-9 00190.00009 03373.383102 20450.300171 5 00000000004371 | | | | | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | | | | | |  | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | 01.08.2024 | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO | | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | | | | | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | | | | | 07/2024 | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO | | | | | | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | | NÚMERO DE REFERÊNCIA | | ESPÉCIE DOCUMENTO | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | NOSSE NÚMERO | | | |
| 25.07.2024 | | 0202407037618274 | | DM | | N | | 25.07.2024 | | 33733831020450300 | | | |
| USO DO BANCO | | CARTEIRA | | ESPÉCIE MOEDA | | QUANTIDADE | | VALOR | | (-) VALOR DOCUMENTO | | | |
| | | 17 | | R\$ | | | | | | 43,71 | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | | | | | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | | | | | | (+) MULTA | |
| | | | | | | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | | | | | | | | (-) VALOR COBRADO | |



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 43,71

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408021815C0AXZ0GTFU4

Autenticação Cora

0187

ea4d14bd-5540-4a6a-b6bd-f6f8fd272a34

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431160 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 07/2024 | 01/08/2024 | R\$ 45,03 | |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037618381 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000376183811087685987
Protocolo de autorização: 3222400008869746 -
25/07/2024 às 11:28:31


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE


• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|--|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 34 | 1,146765 | 0,853730 | 1,79 | 8,19 | 38,99 | ICMS | 39,71 | 21,0000 | 8,34 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,04 | 0,15 | 0,72 | PIS | 31,37 | 1,0360 | 0,33 |
| | | | | | | | COFINS | 31,37 | 4,7739 | 1,50 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | 5,32 | | | |
| | | | | | | | <div>CONSUMO kWh</div> <div> JUL/23 <input type="text"/> 21 AGO/23 <input type="text"/> 7 SET/23 <input type="text"/> 8 OUT/23 <input type="text"/> 7 NOV/23 <input type="text"/> 3 DEZ/23 <input type="text"/> 3 JAN/24 <input type="text"/> 0 FEV/24 <input type="text"/> 0 MAR/24 <input type="text"/> 0 ABR/24 <input type="text"/> 30 MAI/24 <input type="text"/> 0 JUN/24 <input type="text"/> 0 JUL/24 <input type="text"/> 34 <input type="checkbox"/> Ativo </div> | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 15010551355 | Consumo | ATIVO TOTAL | 909 | 943 | 1,00 | 34 kWh | 0909.096F.AB8B.60FD.CEA8.31E1.1029.11FD | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO

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

| | | | | |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383102 20450.318173 2 00000000004503 | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | |  | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | 01.08.2024 | | | |
| BENEFICIÁRIO | INSTALAÇÃO | REFERÊNCIA | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 18431160 | 07/2024 | | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | | ACEITE |
| 25.07.2024 | 0202407037618381 | DM | | N |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | | QUANTIDADE |
| | 17 | R\$ | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | |
| NOSSO NÚMERO 33733831020450318 (-) VALOR DOCUMENTO 45,03 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO | | | | |





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 45,03

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024080218151SF3UJV9X6O

Autenticação Cora

0189

cb2018ce-5094-4999-a073-338b1f85432b

| | | |
|---|--|--|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| Parceiro de Negócio 21314160 | | Conta Contrato 18431178 |
| | | |
| Conta Mês 07/2024 | Vencimento 01/08/2024 | Total a Pagar R\$ 39,72 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037618217 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240706840748000189660000376182171086407332
 Protocolo de autorização: 3222400008868806 -
 25/07/2024 às 11:16:27


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 30 | 1,146667 | 0,853730 | 1,57 | 7,23 | 34,40 | ICMS | 35,03 | 21,0000 | 7,36 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,03 | 0,13 | 0,63 | PIS | 27,67 | 1,0360 | 0,29 |
| | | | | | | | COFINS | 27,67 | 4,7739 | 1,31 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | 4,69 | | | |
| | | | | | | | JUL/23 <input type="text"/> 25 AGO/23 <input type="text"/> 20 SET/23 <input type="text"/> 13 OUT/23 <input type="text"/> 3 NOV/23 <input type="text"/> 5 DEZ/23 <input type="text"/> 17 JAN/24 <input type="text"/> 14 FEV/24 <input type="text"/> 15 MAR/24 <input type="text"/> 19 ABR/24 <input type="text"/> 11 MAI/24 <input type="text"/> 10 JUN/24 <input type="text"/> 9 JUL/24 <input type="text"/> 30 <input type="checkbox"/> Ativo | | | |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| 15010551363 | Consumo | ATIVO TOTAL | 840 | 870 | 1,00 | 30 kWh | 9991.F1DC.038C.3BE1.A95C.F913.3CFD.FD04 | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL | | | | | | 001-9 00190.00009 03373.383102 20450.283179 9 00000000003972 | | | | | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | | | | | |  | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | 01.08.2024 | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO | | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | | | | | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | | | | | 07/2024 | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO | | | | | | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | | NÚMERO DE REFERÊNCIA | | ESPÉCIE DOCUMENTO | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | NOSSE NÚMERO | | | |
| 25.07.2024 | | 0202407037618217 | | DM | | N | | 25.07.2024 | | 33733831020450283 | | | |
| USO DO BANCO | | CARTEIRA | | ESPÉCIE MOEDA | | QUANTIDADE | | VALOR | | (-) VALOR DOCUMENTO | | | |
| | | 17 | | R\$ | | | | | | 39,72 | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | | | | | | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO | |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | | | | | | | | | (+) MULTA | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | | | | | | (-) VALOR COBRADO | |
|  | | | | | | | | | | | | Ficha de Compensação | |



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 39,72

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024080218152US5G8CXQKE


Autenticação Cora

0191

a385f9a9-3787-4932-b877-d615e822fc49

| | | |
|---|--|---|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| Parceiro de Negócio 21314160 | | Conta Contrato 18431208 |
| | | |
| Conta Mês 07/2024 | Vencimento 01/08/2024 | Total a Pagar R\$ 1.438,84 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|




NOTA FISCAL Nº 037614314 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000376143141076265883
Protocolo de autorização: 3222400008858039 -
25/07/2024 às 09:28:26


| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE | |
| • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh | |

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | | | | |
|---|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|--------|-------------|-------------------|
| Consumo (kWh) | 1.086 | 1,147311 | 0,853730 | 57,18 | 261,66 | 1.245,98 | | | | |
| Adicional Bandeira | | | | 1,05 | 4,81 | 22,91 | | | | |
| ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 169,95 | | | |
| | | | | | | | CONS UMO kWh | JUL/23 | <div></div> | 1587 |
| | | | | | | | | AGO/23 | <div></div> | 1514 |
| | | | | | | | | SET/23 | <div></div> | 1669 |
| | | | | | | | | OUT/23 | <div></div> | 1495 |
| | | | | | | | | NOV/23 | <div></div> | 1749 |
| | | | | | | | | DEZ/23 | <div></div> | 1678 |
| | | | | | | | | JAN/24 | <div></div> | 1644 |
| | | | | | | | | FEV/24 | <div></div> | 1592 |
| | | | | | | | | MAR/24 | <div></div> | 1481 |
| | | | | | | | | ABR/24 | <div></div> | 1321 |
| | | | | | | | | MAI/24 | <div></div> | 1327 |
| | | | | | | | | JUN/24 | <div></div> | 1266 |
| | | | | | | | | JUL/24 | <div></div> | 1086 |
| | | | | | | | | | | <div></div> Ativo |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 37100159075 | Consumo | ATIVO TOTAL | 42.208 | 43.294 | 1,00 | 1.086 kWh | 18EC.BA95.F714.298E.3F0A.3DD3.4483.19F8 | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

| |
|------------------------------|
| REAVISO DE VENCIMENTO |
|------------------------------|

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

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383102 00614.452175 1 00000000143884 | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| LOCAL DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | 01.08.2024 | | |
| BENEFICIÁRIO | INSTALAÇÃO | REFERÊNCIA | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 18431208 | 07/2024 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | |
| 25.07.2024 | 0202407037614314 | DM | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | |
| | 17 | R\$ | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | |
| Ficha de Compensação | | | |



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.438,84

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408021815Z2XRAVVOGXK

Autenticação Cora

0193

328470c5-8501-4a2c-81f9-eb6f8be4390e

| | | |
|--|--|---|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| Parceiro de Negócio 21314160 | | Conta Contrato 18431224 |
| | | |
| Conta Mês 07/2024 | Vencimento 01/08/2024 | Total a Pagar R\$ 671,73 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037616878 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000376168781082422522
Protocolo de autorização: 3222400008864743 -
25/07/2024 às 10:34:29


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|--|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 507 | 1,147318 | 0,853730 | 26,70 | 122,16 | 581,69 | ICMS | 592,39 | 21,0000 | 124,41 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,49 | 2,25 | 10,70 | PIS | 467,98 | 1,0360 | 4,85 |
| | | | | | | | COFINS | 467,98 | 4,7739 | 22,34 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | | 79,34 | | | |
| | | | | | | | CONSUMO kWh JUL/23 <input type="text"/> 364 AGO/23 <input type="text"/> 385 SET/23 <input type="text"/> 297 OUT/23 <input type="text"/> 313 NOV/23 <input type="text"/> 413 DEZ/23 <input type="text"/> 392 JAN/24 <input type="text"/> 500 FEV/24 <input type="text"/> 448 MAR/24 <input type="text"/> 422 ABR/24 <input type="text"/> 393 MAI/24 <input type="text"/> 481 JUN/24 <input type="text"/> 424 JUL/24 <input type="text"/> 507 <input type="checkbox"/> Ativo | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 37100004810 | Consumo | ATIVO TOTAL | 14.045 | 14.552 | 1,00 | 507 kWh | 2B1E.20D9.0543.20EF.45C0.86AE.C63D.243E | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|-------------------|--|---|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL | | | | | | 001-9 00190.00009 03373.383102 30411.189175 6 00000000067173 | | | | | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | | | | | | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | 01.08.2024 | | | | | |  | |
| BENEFICIÁRIO | | | INSTALAÇÃO | | | REFERÊNCIA | | | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO | | | | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | | 18431224 | | | 07/2024 | | | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | | NÚMERO DE REFERÊNCIA | | ESPÉCIE DOCUMENTO | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | NOSSE NÚMERO | | | |
| 25.07.2024 | | 0202407037616878 | | DM | | N | | 25.07.2024 | | 33733831030411189 | | | |
| USO DO BANCO | | CARTEIRA | | ESPÉCIE MOEDA | | QUANTIDADE | | VALOR | | (-) VALOR DOCUMENTO | | | |
| | | 17 | | R\$ | | | | | | 671,73 | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | | (+) MULTA | | | | | | | |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | | | | | | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | | | | (-) VALOR COBRADO | | | | | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | | | | | | | |



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 671,73

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408021815LDS8GU2WC3W

Autenticação Cora

3862a7de-f5af-4c64-bb3b-080fb8e9d64f

0195

| | | |
|--|--|---|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| Parceiro de Negócio 21314160 | | Conta Contrato 18431089 |
| | | |
| Conta Mês 07/2024 | Vencimento 01/08/2024 | Total a Pagar R\$ 749,91 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037616942 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000376169421083439499
Protocolo de autorização: 3222400008865243 -
25/07/2024 às 10:43:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | | | | |
|--|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------------|--------|-------------|-----|
| Consumo (kWh) | 566 | 1,147314 | 0,853730 | 29,80 | 136,37 | 649,38 | | | | |
| Adicional Bandeira | | | | 0,55 | 2,51 | 11,95 | | | | |
| ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 88,58 | | | |
| | | | | | | | CONS SUM O k W h | JUL/23 | <div></div> | 688 |
| | | | | | | | | AGO/23 | <div></div> | 680 |
| | | | | | | | | SET/23 | <div></div> | 678 |
| | | | | | | | | OUT/23 | <div></div> | 699 |
| | | | | | | | | NOV/23 | <div></div> | 752 |
| | | | | | | | | DEZ/23 | <div></div> | 771 |
| | | | | | | | | JAN/24 | <div></div> | 744 |
| | | | | | | | | FEV/24 | <div></div> | 657 |
| | | | | | | | | MAR/24 | <div></div> | 661 |
| | | | | | | | | ABR/24 | <div></div> | 675 |
| | | | | | | | | MAI/24 | <div></div> | 640 |
| | | | | | | | | JUN/24 | <div></div> | 578 |
| | | | | | | | | JUL/24 | <div></div> | 566 |
| | | | | | | | <div></div> Ativo | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 15010874251 | Consumo | ATIVO TOTAL | 16.733 | 17.299 | 1,00 | 566 kWh | 8176.8DE9.88D2.4FCF.3D54.AF6A.6D11.FA31 | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|-------------------|--|---|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| BANCO DO BRASIL | | | | | | 001-9 00190.00009 03373.383102 30411.214171 2 00000000074991 | | | | | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | | | | | | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | 01.08.2024 | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO | | | INSTALAÇÃO | | | REFERÊNCIA | | | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO | | | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | | 18431089 | | | 07/2024 | | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | | NÚMERO DE REFERÊNCIA | | ESPÉCIE DOCUMENTO | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | NOSSE NÚMERO | | |
| 25.07.2024 | | 0202407037616942 | | DM | | N | | 25.07.2024 | | 33733831030411214 | | |
| USO DO BANCO | | CARTEIRA | | ESPÉCIE MOEDA | | QUANTIDADE | | VALOR | | (-) VALOR DOCUMENTO | | |
| | | 17 | | R\$ | | | | | | 749,91 | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | | | | | | | | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO |



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 749,91

Pagamento realizado

02/08/2024 15:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024080218155OQD61KPZBT

Autenticação Cora

0197

74af9e83-64cd-4a7f-b5ce-68c76c7d5f6c

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| Classificação: Residencial Pleno | | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 2000078724 CNPJ: **.*.945/000*-- AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA , 9395 , CEP: 64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI | | | |
| | | Parceiro de Negócio 21314160 | |
| | | Conta Contrato 3001786511 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 07/2024 | 01/08/2024 | R\$ 27,67 | |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 25/06/2024 | Leitura Atual 25/07/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 26/08/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 037514899 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240706840748000189660000375148992070176609
Protocolo de autorização: 3222400008870169 -
25/07/2024 às 11:34:39

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/06 - 30/06 Amarela : 01/07 - 25/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30 | 0,905667 | 0,853730 | 1,57 | 0,00 | 27,17 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,03 | 0,00 | 0,50 | PIS | 27,67 | 1,0360 | 0,29 |
| | | | | | | | COFINS | 27,67 | 4,7739 | 1,31 |


CONSUNTO kWh

| | |
|--------|---|
| DEZ/23 | 0 |
| JAN/24 | 5 |
| FEV/24 | 9 |
| MAR/24 | 2 |
| ABR/24 | 0 |
| MAI/24 | 0 |
| JUN/24 | 0 |
| JUL/24 | 0 |

☐ Ativo

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | |
| 15050257514 | Consumo | ATIVO TOTAL | 16 | 16 | 1,00 | 0 kWh | F4D1.189B.1272.3EC2.AF19.3BEC.A154.DFE5 | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| | | | | | | | 3292/23 | 25/07/2024 | |

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

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

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

| | | |
|---|--|---|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 03373.383151 00218.241172 1 00000000002767 | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | VENCIMENTO 01.08.2024 |  |
| BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | |
| DATA DOCUMENTO 25.07.2024 | REFERÊNCIA 07/2024 | |
| USO DO BANCO 17 | NOSSO NÚMERO 33733831500218241 | |
| ESPECIE DOCUMENTO DM | ACEITE N | |
| ESPECIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE 27,67 | (-) DESCONTO ABATIMENTO |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | (+) MULTA |
|  | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | (-) VALOR COBRADO |

Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 27,67

Pagamento realizado

02/08/2024 12:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408021525MZ02CFLGCEU

Autenticação Cora

0199

481ccb0b-11b9-48b8-be58-4fccc479ea88



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20240828701348

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02870134.8

MATRÍCULA

02870134.8

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

27/08/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

08/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2024 - 62-FF 06/2024 - 24
05/2024 - 8-BC 04/2024 - 18
03/2024 - 21 02/2024 - 17

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 99 R FF52825

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 484

583

99

28

3,54

NºHm: A20S009912

24/07/2024

21/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3

ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2024

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

64 M3

1.344,00

3,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 283,61

TOTAL

R\$

1.888,40

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 07/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2024



MATRÍCULA

02870134.8

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.000

FATURA

08/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/11/2024

VENCIMENTO:

27/08/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

1.888,40

GRUPO: 12

82650000018-5 88400001077-4 02870134801-4 08202410003-2

VIA AGESPISA

0200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.888,40

Pagamento realizado

26/08/2024 10:07

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408261306TFSNPYZDE2S

Autenticação Cora

0201

1142952b-2d7e-41d4-86f8-a609460e9a64



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20240828831047

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02883104.7

MATRÍCULA

02883104.7

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

27/08/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

08/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2024 - 60-EC 06/2024 - 10
05/2024 - 10 04/2024 - 10
03/2024 - 10 02/2024 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 88 R FF52812

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR | ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 186 | 274 88 28 3,15

NºHm: A21S313235

24/07/2024 | 21/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3
16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3
21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3
26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3
ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2024

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

53 M3

1.113,00

3,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 248,84

TOTAL

R\$

1.657,40

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 07/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2024



MATRÍCULA

02883104.7

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.000

FATURA

08/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/11/2024

VENCIMENTO: 27/08/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

1.657,40

GRUPO: 12

82630000016-1 57400001077-1 02883104701-5 08202410003-2

VIA AGESPISA

0202

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.657,40

Pagamento realizado

26/08/2024 10:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408261309P31I9GDGJ6J

Autenticação Cora

0203

fa886308-cbbe-4bb5-9a46-e4e266e7640a



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20240828701356

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02870135.6

MATRÍCULA

02870135.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

27/08/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

08/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2024 - 128 06/2024 - 83-FF

05/2024 - 37-BC 04/2024 - 67-BC

03/2024 - 50-BC 02/2024 - 102

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 162 R AC52877

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 3464

3626

162

28

5,79

NºHm: A21S168226

24/07/2024

21/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3

ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2024

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

127 M3

2.667,00

3,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 482,72

TOTAL

R\$

3.211,40

SR. USUARIO, SUA CONTA MENSAL DEU UM ALTO CONSUMO E JA FOI RETIFICADA, ATENDENDO O ART.148 DA RESOLUCAO 002/2010 DA ARPB. VERIFIQUE AS SUAS INSTALACOES PARA DETECTAR POSSIVEIS VAZAMENTOS E/OU EVITE DE SPERDICIO. AS CONTAS SEGUINTES SERAO EMITIDAS PELAS LEITURAS REGISTRADAS NO HIDROMETRO.nullnull

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 07/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2024



MATRÍCULA

02870135.6

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

FATURA

08/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/11/2024

VENCIMENTO:

27/08/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

3.211,40

GRUPO: 12

82680000032-3 11400001077-6 02870135601-7 08202410003-2

VIA AGESPISA

0204



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 3.211,40

Pagamento realizado

26/08/2024 09:55

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408261254SE8R462HBAV

Autenticação Cora

c4c726cc-1cae-4b5d-a9cc-7d2d1edcf8af

0205



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20240828773926

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02877392.6

MATRÍCULA

02877392.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

27/08/2024

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA -

FATURA

08/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2024 - 128-FF 06/2024 - 10
05/2024 - 10 04/2024 - 10
03/2024 - 10 02/2024 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 131 R FF52823

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR | ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 989 | 1120 131 28 4,68

NºHm: A20S009916

24/07/2024 | 21/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3

ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2024

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

96 M3

2.016,00

3,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 384,75

TOTAL

R\$

2.560,40

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 07/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2024



MATRÍCULA

02877392.6

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.000

FATURA

08/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/11/2024

VENCIMENTO:

27/08/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

2.560,40

GRUPO: 12

82670000025-8 60400001077-6 02877392601-0 08202410003-2

VIA AGESPISA

0206



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 2.560,40

Pagamento realizado

26/08/2024 10:08

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408261308PK5GBG8QFVY

Autenticação Cora

0207

71301203-0d18-437c-96e7-4afa9ec5d9b5



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20240828773632

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02877363.2

MATRÍCULA

02877363.2

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

27/08/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

08/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2024 - 61-FF 06/2024 - 10
05/2024 - 10 04/2024 - 10
03/2024 - 10 02/2024 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 103 R FF52812

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR | ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 678 | 781 103 28 3,68

NºHm: A20S010591

24/07/2024 | 21/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3
16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3
21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3
26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3
ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2024

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

68 M3

1.428,00

3,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 296,25

TOTAL

R\$

1.972,40

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 07/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2024



MATRÍCULA

02877363.2

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.000

FATURA

08/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/11/2024

VENCIMENTO: 27/08/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

1.972,40

GRUPO: 12

82660000019-2 72400001077-2 02877363201-4 08202410003-2

VIA AGESPISA

0208

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.972,40

Pagamento realizado

26/08/2024 10:07

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202408261307PHWPV54HYAB

Autenticação Cora

0209

043f08d4-6ccc-4c6e-befb-8142516f6179

| | |
|--|---|
| 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS 1 - CNS: 78014 CNPJ/MF: 06.727.358/0001-05 - (86) 3322-2481 - selos@cartorioalmendra.com.br OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO - TABELIÃO RUA MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ | Nº do Processo: 113874 09 de Agosto de 2024  |
| COMPROVANTE DE PROCESSO | |

DADOS DO PROCESSO

| | |
|--|---------------|
| Competência: Registro de pessoal jurídica - Registro | Gratuito: Não |
| Interessado(a): ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | |
| CNPJ: 42.###.###/0001-32 | |
| Endereço: | |
| Requerente: WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO | |
| CPF: 006.###.###-57 | |

| SERVIÇOS | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------------|--------|
| Código | Ato | Gratuito | Valor Unit. | Qtd. | Total |
| 87 | Abertura de Protocolo <small>Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; MP: R\$ 0,95;</small> | Não | 15,24 | 1 | 15,24 |
| 56 | Averbação sem valor financeiro <small>Emot: R\$ 92,71; FERMOJUPI: R\$ 18,54; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 7,42;</small> | Não | 118,93 | 1 | 118,93 |
| 83 | Arquivamento de documentos <small>Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 0,95;</small> | Não | 15,50 | 1 | 15,50 |
| TOTALS | | | 149,67 | 3 | 149,67 |
| Total Bruto: | | Desconto: | Acréscimo: | Valor a pagar: | |
| R\$ 149,67 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 149,67 | |

ISS (R\$ 5,82)
MP (R\$ 9,32)

| |
|--|
| Observação: |
| AVERBAÇÃO DE UMA ATA NO LIVRO DE PESSOA JURÍDICA SOB O Nº: DA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE DE Nº 791 NO LIVRO DE PESSOA JURÍDICA PROTOCOLADO SOB O Nº 359 |
| Finalidade: |

Pague com PIX



Valor provisório, sujeito a alteração após do serviço a ser realizado.
Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 149,67

Pagamento realizado

09/08/2024 15:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO

Chave: 06660479368

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Averbação de ata da assembleia de 30/04/2024.

ID da transação

E37880206202408091827647W20Y8LN6

Autenticação Cora

0211

409796ed-6bb9-411a-945a-8850df4a8413



CARTÓRIO ALMENDRA
CNPJ: 06727358000105
Rua Marquês do Herval, 528, Centro -
Parnaíba/PI

RECIBO ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS

Processo: 113947

Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.###.###0001-32

Forma de Pagamento: Transferência

ITENS

| DESCRIÇÃO | EMOL | TJ | MP | SELO | QTD | TOTAL |
|--|-------|-------|------|------|-----|-------|
| 87 - Abertura de Protocolo | 11,91 | 2,38 | 0,95 | 0,00 | 1 | 15,24 |
| 60 - Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro | 70,87 | 14,17 | 6,67 | 0,26 | 1 | 90,97 |
| 83 - Arquivamento de documentos | 11,91 | 2,38 | 0,95 | 0,26 | 1 | 15,50 |

MP R\$ 7,57

TOTAL (Emol. + TJ + Selo) R\$ 114,14

DISCONTO 0,00

TOTAL LÍQUIDO R\$ 121,71

VALOR PAGO R\$ 121,71

0212

Recebido por Felipe Rodrigues Santana Almeida em 12/08/2024
15:29:29

Emissão em 12/08/2024 15:29:33

Notário - Tecnologia para Cartórios

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 121,71

Pagamento realizado

12/08/2024 15:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO

Chave: 06660479368

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Registro de Ata

ID da transação

E37880206202408121824UUW0JPTB9EY

Autenticação Cora

0213

493b4a1b-8c6a-4baa-ae46-0e392940a9c3



F & S COMERCIAL LTDA - (CARAMURU)

CNPJ: 08.635.703/0008-74

Inscrição Estadual: 194806910

AV. DR. JOAO SILVA FILHO, 3685, NAO INFORMADO, 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 |
|--------|--|-------|----|---------|----------|
| 72663 | BOLO AMANTEIGADO DO ELIZEU 600G. (UND) - UND | 1 | UN | 11,900 | 11,90 |
| 96072 | QUEIJO MUSSARELA LATTO FRACIONADO -kg- - KGR | 0,518 | KG | 45,907 | 23,78 |
| 75296 | PRESUNTO PERU PERDIGAO FRACIONADO -KG- - KGR | 0,776 | KG | 35,902 | 27,86 |
| 57006 | ROSCA DE GOMA PINGADO DO ELIZEU -kg- - KGR | 0,812 | KG | 28,904 | 23,47 |
| 16064 | PAO FRANCES ELIZEU -kg- - KG | 0,38 | KG | 18,000 | 6,84 |
| 16064 | PAO FRANCES ELIZEU -kg- - KG | 0,39 | KG | 18,000 | 7,02 |
| 16064 | PAO FRANCES ELIZEU -kg- - KG | 0,395 | KG | 18,000 | 7,11 |
| 72664 | BOLO FORMIGUEIRO DO ELIZEU 600G. (UND) - UND | 1 | UN | 11,900 | 11,90 |
| 80923 | DEL VALLE FRUT C.PUNCH 1,5LT.LARANJA - PET | 1 | PE | 6,490 | 6,49 |
| 80431 | DEL VALLE FRUT 1,5LT.UVA (PET) - PET | 1 | PE | 6,490 | 6,49 |
| 105382 | PAO HOT-DOG -UND- - UND | 6 | UN | 1,300 | 7,80 |
| 101206 | QJO COALHO V.LEITE FRAC -KG- - KGR | 0,157 | KG | 43,885 | 6,89 |
| 101206 | QJO COALHO V.LEITE FRAC -KG- - KGR | 0,147 | KG | 43,878 | 6,45 |
| 101206 | QJO COALHO V.LEITE FRAC -KG- - KGR | 0,133 | KG | 43,910 | 5,84 |
| 101907 | BISCOITO KITKAT WAFER 41,5G.CHOC.BRANCO - PCT | 1 | PA | 3,890 | 3,89 |
| 50926 | BALA FINI 100G.DENTADURAS (PCT) - PC | 1 | PC | 8,290 | 8,29 |

| | |
|--|------------|
| Qtd. Total de Itens | 16 |
| Valor Total R\$ | 172,02 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | 172,02 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | 26,72 |

EMISSION NORMAL

Número: 410338 Série: 11 Data de Emissão: 22/08/2024 06:59:17 - Via Consumidor

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

2224 0808 6357 0300 0874 6501 1000 4103 3817 6706 9130

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222240083898841 22/08/2024 06:59:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

R\$ 172,02

Compra no débito

Data da compra

22/08/2024

Estabelecimento

SUPERM ELIZEU MARTINS

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha


ed30d317-0672-4b7c-89fb-7b6df235b477

💰 Pagamento


R\$ 17,99

Pagamento aprovado


💳 Meio de pagamento




Saldo disponível no Mercado Pago




Você comprou 1 produto




Assinatura do Meli+
R\$ 17,99 x1 Unidade



Pagamento de





Meli Mais



Você gastou com Assinaturas digitais
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮





Administrar assinatura



Nº da Conta: 0452058863
Mês de referência: 07/2024
Período: 25/06/2024 a 24/07/2024
Data de emissão: 27/07/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Xavier Fernandes, 15
CEP 59070-080 - Natal - RN
I.E.: 20.092370-6
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0020-25

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 1
JOAO XXIII
64205-212 PARNAIBA - PI

Vencimento

17/08/2024

Total a Pagar - R\$

189,95

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 100GB MAS | 1 | 1 | 99,98 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V9 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 1 | 1 | - |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS | 3 | 3 | 89,97 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 3 | 3 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 3 | 3 | - |
| SKEELO V2 | 3 | 3 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START | 3 | 3 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 3 | 3 | - |
| Subtotal | | | 189,95 |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 1,17TB | 63,88MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 103,00GB | 5,57GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 4.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 160.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 10m30s | 0,00 |

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

| | | |
|----------------------------|--------|-----------------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 4,44MB | 0,00 |
| Subtotal | | 0,00 |

TOTAL A PAGAR 189,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Vencimento

17/08/2024

Total a Pagar - R\$

189,95

Cód. Débito Automático 0452058863 - 3 | Nº da Conta 0452058863 | Mês Referência 07/2024

846800000016

899502950012

104520588633

072482408175



Pagar via Pix



17



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 189,95

Pagamento realizado

19/08/2024 08:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

TELEFONICA BRASIL S A

Chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024081911518GFNZ32EKON

0218

Autenticação Cora

16e40e2b-e6b6-41e4-abd4-9b8cedb8f4b2

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0219

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 300,00

Pagamento realizado

27/08/2024 16:29

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**LEONARDO SILVA SARAIVA JUNIOR PRE
MOLDADOS**

Chave: vendasllpremoldados@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de banco de concreto

ID da transação

E37880206202408271929DDZXYX4R5F1

Autenticação Cora

5294e953-cb4d-4f4f-9536-360905932a3d

0221

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.437,81 DESTINATÁRIO: CONVIVER - AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.241

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.241

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0744 2469 9100 0162 5500 1000 0022 4110 1666 4010

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

222240005321660 - 12/07/2024 08:57:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

MUNICÍPIO

Parnaíba

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2024

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:57:31

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 1.437,81 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 401,59 | 0,00 | 1.437,81 |

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1442 | PAPEL TOALH NOBRE INTERFOL. 2 SLIM 20x19cm. 1000F | 48182000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,0000 | 22,3000 | 111,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1296 | PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M | 48181000 | 0102 | 5102 | UNID | 16,0000 | 7,5500 | 120,80 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1046 | SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110 | 34023100 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 69,1700 | 138,34 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 672 | MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110 | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 4,0000 | 79,9700 | 319,88 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 890 | PANO DE CHAO | 63052000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 6,0000 | 18,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 249 | INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g | 38249941 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 15,9100 | 15,91 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1115 | ESPONJA DUPLA FACE C/I- NUTRIL | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID | 6,0000 | 0,9500 | 5,70 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1064 | SACO PRETO FLIK 200 LT M4 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 0,7200 | 72,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1024 | SACO PRETO FLIK 100 L FUNDO REFOR M3 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 0,4400 | 44,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1022 | SACO PRETO FLIK 30 LT M3 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 150,0000 | 0,2300 | 34,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 585 | MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 3,9700 | 11,91 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 469 | LIMPA VIDROS AZULIM 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 4,6000 | 9,20 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1009 | FLANELA LARANJA 28x48 NOBRE | 63071000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 3,9000 | 7,80 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 889 | INSETICIDA BAYGON 360G | 38089119 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 14,8300 | 29,66 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1760 | SACO PRETO UNISHOP 300 LTS M6 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 1,2500 | 62,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1043 | SABONETE PEROLADO LIM JASMIM - 5L - SV | 34013000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 39,9800 | 39,98 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1307 | PANO DE PRATO UNID | 63052000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 4,9000 | 14,70 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1429 | RODO CARI C/ CABO- 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 13,5000 | 27,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 418 | ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO SANIT PLUS MULTILAR | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 8,9700 | 26,91 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1769 | DESENTUPIDOR DE PIA BORRAH- T | 40169990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 9,7200 | 9,72 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1358 | DESENTUPIDOR VASO SANIT.C/CABO - GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 16,5000 | 16,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1566 | AROMATIZADOR AEROSOL 400ml - CAPIM LIMAO - NOBRE | 38085910 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 13,5000 | 27,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1367 | PASTILHA ADESIVA AZULIM LAVANDA CAIXA | 38089919 | 0102 | 5102 | UNID | 6,0000 | 6,4700 | 38,82 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 618 | DESINF AZULIM FLORATA 5L | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 23,0300 | 46,06 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 623 | DESINF AZULIM WAVE 5L | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 23,1000 | 23,10 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 176 | LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 37,8000 | 75,60 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1121 | SABAO PO LILAS 500G - NUTRI | 34012090 | 0102 | 5102 | UNID | 5,0000 | 4,4800 | 22,40 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1770 | ESCOVA OVAL GUIRADO - T | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 4,3100 | 8,62 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1751 | AGUA SANIT ECONOMICA 5L | 28289011 | 0102 | 5102 | UNID | 5,0000 | 11,9400 | 59,70 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 401,59 27,93%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0222

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.437,81

Pagamento realizado

26/08/2024 09:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DSA COMERCIAL LTDA

Chave: 44246991000162

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais de limpeza - Jul.2024

ID da transação

E37880206202408261209XJT6XY1DZFP

Autenticação Cora

0223

fb8d0df5-fce4-4c09-9da3-bd343ece1425

R\$ 318,92

Compra no débito

Data da compra

07/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

8db4682c-a887-4d1d-9b45-f7ed851e77c1

| Cod | Descrição | Qtd Un | VL UN | Total |
|---------------------|---|------------|----------|-------|
| 7891027312756 | PRANCHETA A4 DECORADA SOHO TILIBRA | 1,00 UN | 15,00 | 15,00 |
| 7898452175376 | PRANCHETA MDF A4 OFFICE NATURAL TILIBRA | 2,00 UN | 10,00 | 20,00 |
| 7898707145925 | CADERNO GRAMPEADO PAUTADO 120X180MM TUTTI- FRUTTI 40FLS BRW | 1,00 UN | 7,00 | 7,00 |
| 7898613218775 | BLOCO SMART NOTES AMARELO NEON | 1,00 un | 7,00 | 7,00 |
| 7898936754462 | BLOCO SMART NOTES 76X102MM - ROSA NEON - 100FLS - 1BLOCO | 1,00 UN | 7,00 | 7,00 |
| 7891027120542 | LIVRO PROTOCOLO CORRESP 104FLS TILIBRA | 1,00 UN | 12,75 | 12,75 |
| 7898707146274 | PORTA CANETA ARAMADO QUADRADO BRANCO | 1,00 UN | 12,00 | 12,00 |
| 7754111532037 | CANETA TRILUX PRETA FABER CASTELL | 6,00 UN | 1,50 | 9,00 |
| 7897256239727- 5 | CANETA ESF PICNIC 0.7 LEO&LEO - laranja | 2,00 UN | 2,00 | 4,00 |
| 7909438022673- 6 | CANETA LOLLIPOP PONTA 0.5 CIS - AZUL CLARO | 2,00 un | 2,75 | 5,50 |
| 7897256236108 | LAPISEIRA HEXAGONAL 0.9 JOGAR | 1,00 UN | 7,00 | 7,00 |
| 7891027337155 | BORRACHA NUVEM TILIBRA | 1,00 UN | 3,00 | 3,00 |
| 7897256246039 | GRAFITE HB 0.9MM LEOELEO | 1,00 UN | 1,50 | 1,50 |
| 4006381599658 | MARCA TEXTO STABILO BOSS NATURE COLORS | 1,00 UN | 13,00 | 13,00 |
| 4006381492355 | MARCA TEXTO STABILO BOSS LILAS PASTEL | 1,00 UN | 13,00 | 13,00 |
| 4006381599689 | MARCA TEXTO STABILO BOSS NATURE COLORS | 1,00 UN | 13,00 | 13,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Qtds. total de itens | 16 |
| Valor total R\$ | 149,75 |
| Desconto R\$ | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | 0,00 |
| Valor a pagar | 149,75 |

| | |
|--------------------|----------------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | 149,75 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfcaweb/consultarNFCe.jsf>
2224 0829 7829 8000 0222 6500 1099 0169 8814 0972 2613

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 016968 Série: 1 15/08/2024 14:44:40
Protocolo da autorização: 22240079128339
Data da autorização: 15/08/2024 14:45:41



R\$ 149,75

Compra no débito

Data da compra

15/08/2024

Estabelecimento

DONNA CANETA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

fcf70abd-b839-450a-9e2a-1ea99c9a078c



M L ALBUQUERQUE BARROS

CNPJ: 05.396.628/0001-71

Inscrição Estadual: 194507580

Rua MARQUES DO HERVAL, 374, , CENTRO, Parnaíba, 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 |
|--|--|------|----|---------|------------|
| 011767 | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ACRILIKA -FUME | 3 | UN | 109,000 | 327,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 294,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | | 294,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 116,95 |

EMISSION NORMAL

Número: 7886 Série: 1 Data de Emissão: 06/08/2024 15:52:37 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0805 3966 2800 0171 6500 1000 0078 8613 1427 9247

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESEIDENCE

Protocolo de Autorização: 222240072150893 06/08/2024 15:52:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 294,00

Pagamento realizado

06/08/2024 15:53

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

M. L. ALBUQUERQUE BARROS

Chave: inforline10@hotmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Caixas Correspondências

ID da transação

E37880206202408061853QGCXD0Q0IFQ

Autenticação Cora

0229

f4c6ee17-624a-4ca7-8cdd-f33cf9ed2829



Nayra Araujo Brito

CNPJ: 29.762.980/0002-22

Inscrição Estadual: 197014623

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1593, , Piaui, Parnaíba, 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 |
|---------------|--|------|----|---------|----------|
| 7899264315158 | ENVELOPE A4 BRANCO 26X36 | 15 | UN | 1,000 | 15,00 |
| 7891027353148 | CALCULADORA TC23 PRETA TILIBRA | 1 | UN | 50,000 | 50,00 |
| 7899755652069 | POST IT MEMO STICKER WINPAPPER | 1 | un | 10,000 | 10,00 |
| 4006381572989 | MARCA TEXTO SWING COOL FROZEN FUCH 275/158 STABILO | 1 | UN | 15,000 | 15,00 |
| 4006381135894 | MARCA TEXTO STABILO SWING COOL ROSA | 1 | UN | 15,000 | 15,00 |
| 7897476600338 | TESOURA ESC CLASS NEON 13CM TRIS | 1 | un | 6,000 | 6,00 |
| 7891173023001 | RESMA DE PAPEL A4 EMB 500FLS CHAMEX | 1 | un | 30,500 | 30,50 |
| 7891027353797 | GRAMPEADOR FLOR 10FL C/ GRAMPO TILIBRA | 1 | UN | 32,000 | 32,00 |

| | |
|--|------------|
| Qtd. Total de Itens | 8 |
| Valor Total R\$ | 173,50 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | 173,50 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | 78,81 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 42,38 (Federal) e R\$ 36,44 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11

EMISSION NORMAL

Número: 17220 Série: 1 Data de Emissão: 29/08/2024 11:54:44 - Via Consumidor

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

2224 0829 7629 8000 0222 6500 1000 0172 2014 1119 6662

CONSUMIDORCNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Quadra 02, 001, , Joao XXIII, Parnaíba, PI

Protocolo de Autorização: 222240089592505 29/08/2024 11:55:45

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Ambiente de Produção | Versão XML: 4.00 | Versão XSLT: 1.14 |
|----------------------|------------------|-------------------|

R\$ 173,50

Compra no débito

Data da compra

29/08/2024

Estabelecimento

DONNA CANETA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

830190e1-2e6d-4dda-b86f-ee98b0ee58f6



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 280,00

Pagamento realizado

07/08/2024 15:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

C DA R ARAUJO

Chave: +5586998225325

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de reparo de carro danificado por pedra durante roçagem realizada pela equipe de zeladoria do loteamento

ID da transação

E378802062024080718170H00810C4B5

Autenticação Cora

e06d285f-df3a-4fba-994e-d1e9bbad52ae

0233

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

R\$ 630,98

Compra no débito

Data da compra

05/08/2024

Estabelecimento

PG *TON GILVA DOURADO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

80b03fe1-293e-4a27-a833-d19a654a9cdc

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 36,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 - AV PROJETADA, 01 JOAO XXIII - PARNAIBA - PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000.012.320

SÉRIE : 001

FLEX

MATERIAL ELETRICO

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1451 - Lado Par Piaui
CEP 64215-420
Parnaíba - PI
Telefone: (86) 3301-7550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº000.012.320

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO

2224 0819 0256 2200 0100 5500 1000 0123 2015 1197 4335

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

222240007555356 08/08/2024 13:58:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195333519

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.025.622/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/08/2024

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

(86) 98157-3547

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:58

FATURA

001 09/08/24 36,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 36,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|-----------|----------|
| 2939 | RELE FOTOELETRONICO SLIM 4KV 220V 50-60HZ EXATRON | 85364900 | 000 | 5102 | PC | 1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 5946 | BASE P/RELE PLASTICO NF EXATRON | 85389090 | 000 | 5102 | PC | 1 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag.: 4249-8 C/C: 59.594-2 CEF - Ag.:1607 Op: 003 Conta: 4043-3
Pix : 19.025.622/0001-00
Devolucao: Prazo de 90 dias - Conforme Lei nº 8.078/90- Secao IV - Art. 26. do CDC.
CLIENTE: 12188 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENTREGA: . . . -
VENDEDOR: CLEITON ROCHA COSTA
SEQUENCIA: 40242

0236

Desenvolvido por IDEALSOFT

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 36,00

Pagamento realizado

08/08/2024 08:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FLEX ENERGIA

Chave: 19025622000100

Banco CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Descrição

Compra de fotocélula para refletor

ID da transação

E37880206202408081144AYNTMH9B8B9

Autenticação Cora

0237

5809897c-e7f1-4632-b38e-33128deecc05

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 562,18

Pagamento realizado

03/08/2024 11:35

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Gilva Silva Dourado

Chave: 14364200832

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Compra de refletores para muro de fundos

ID da transação

E3788020620240803143515KGZSWU33A

Autenticação Cora

0239

e2d1feb8-7207-491f-92de-b22bb83a890b

[illegible]



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 71,80

Pagamento realizado

13/08/2024 10:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FLEX ENERGIA

Chave: 19025622000100

Banco CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Descrição

Compra de fotocélula para instalação de câmeras nos fundos

ID da transação

E37880206202408131304ZNM7IKN140T

Autenticação Cora

0241

6dac15e6-13f4-4b5f-b4a3-761121bfb0d6

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 05/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.584,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 - AV PROJETADA, 01 JOAO XXIII - PARNAIBA - PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.275
SÉRIE : 001

FLEX
MATERIAL ELÉTRICO

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1451 - Lado Par Piaui
CEP 64215-420
Parnaíba - PI
Telefone: (86) 3301-7550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº000.012.275
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2224 0819 0256 2200 0100 5500 1000 0122 7514 6881 3838

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
222240007248423 05/08/2024 14:53:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195333519

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.025.622/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
05/08/2024

ENDEREÇO
AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/08/2024

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX
(86) 98157-3547

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS
554,40

VALOR DO ICMS
116,42

BASE CALC DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR ICMS DESONERADO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.760,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
176,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.584,00

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
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|-----------|----------|
| 6255 | REFLETOR LED 6500K 200W AVANT | 94054200 | 200 | 5102 | PC | 4 | 154,00 | 616,00 | 61,60 | 554,40 | 116,42 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 2166 | CABO PP 2X2,5 mm2 COPPERLINE | 85444900 | 060 | 5405 | M | 160 | 7,15 | 1.144,00 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Dados Bancarios: Banco do Brasil - Ag.: 4249-8 C/C: 59.594-2 CEF - Ag.:1607 Op: 003 Conta: 4043-3
Pix : 19.025.622/0001-00
Devolucao: Prazo de 90 dias - Conforme Lei nº 8.078/90- Secao IV - Art. 26. do CDC.
CLIENTE: 12188 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENTREGA: . . .
VENDEDOR: CLEITON ROCHA COSTA
SEQUENCIA: 40093

RESERVADO AO FISCO

0242

R\$ 1.584,00

Compra no débito

Data da compra

05/08/2024

Estabelecimento

FLEX ENERGIA


Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

3d040ab6-ec2e-4a56-b478-0edae53bd32c

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI. Emissão: 29/08/2024 Valor Total: R\$ 121,04 | | NF-e Nº 000.026.747 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.026.747 Série 001 Folha 1/1 |  2224 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0267 4710 0026 7480 Chave de acesso: 22240009248887 29/08/2024 11:18:04 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240009248887 29/08/2024 11:18:04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ 27.591.360/0001-61 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32 | | DATA DA EMISSÃO 29/08/2024 |
| ENDEREÇO AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2 | | BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII | | CEP 64205-212 |
| MUNICÍPIO PARNAIBA | UF PI | TELEFONE / FAX (85)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 |
| 121,04 | | 25,42 | 0,00 | | 0,00 | 142,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 121,04 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 7896380140299 | ROLO ESPUMA CZ 9CM 406/9 ATLAS Ref.:406/9 ATLAS Val Aprox Tributos: 7,51 (25,90%) | 96034010 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 5,80 | 4,35 | 29,00 | 24,65 | 5,18 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7891395003195 | TRINCHA SIMPLES 500-2 GRIS TIGRE Ref.:500-2 TIGRE Val Aprox Tributos: 7,51 (25,90%) | 96034090 | 000 | 5102 | UN | 5,00 | 5,80 | 4,35 | 29,00 | 24,65 | 5,18 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7891395014894 | ESPATULA 2151-3 ACO POLIDO TIGRE Ref.:62151012 Val Aprox Tributos: 8,67 (29,69%) | 82055900 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 14,60 | 4,38 | 29,20 | 24,82 | 5,21 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7898907527989 | GRAXA BCA DE CAVID SP 300ML MUNDIAL PRIME Ref.:2100528 Val Aprox Tributos: 19,36 (35,07%) | 27101229 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 18,40 | 8,28 | 55,20 | 46,92 | 9,85 | 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 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 064-FRANCISCO GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS PDV:002 PDV: 002 TEXTO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

R\$ 121,04

Compra no débito

Data da compra

29/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO HOME CENTER

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

51d820e7-c39d-423c-9c6f-38d6b5a505cb

R\$ 56,70

Compra no débito

Data da compra

07/08/2024

Estabelecimento

R B CONSTRUOES

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

39136535-5f07-4133-a288-e851d2b9e283



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 7,563 | LT | 6,190 | 46,81 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 46,81

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 46,81

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 16,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,52 (FED), R\$ 11,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,56 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,23;slq-6c89;KM-17889

EMIÇÃO NORMAL

Número: 443379 Série: 1 Data de Emissão: 14/08/2024 22:44:56 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 1000 4433 7911 3307 7465

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240078728452 14/08/2024 22:44:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 85016534087

• Criada em 14 de agosto - 22h44

💰 Pagamento

R\$ 46,81

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 8,081 | LT | 6,190 | 50,02 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 50,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 50,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 17,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,90 (FED), R\$ 11,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,08 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,86;RSJ9H56;KM17887

EMIÇÃO NORMAL

Número: 238067 Série: 2 Data de Emissão: 27/08/2024 08:05:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2380 6711 3861 2159

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240087702615 27/08/2024 08:05:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 86275579568

• Criada em 27 de agosto - 8h05

💰 Pagamento

R\$ 50,02

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 9,86 | LT | 6,190 | 61,03 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 61,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 61,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 21,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$ 7,20 (FED), R\$ 14,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9,86 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 12,03;PLACA: RSJ 9H56;KM:17299

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 236432 Série: 2 Data de Emissão: 17/08/2024 19:18:22 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2364 3296 7620 0506

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240080967760 17/08/2024 19:29:34

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 85277691427

• Criada em 17 de agosto - 19h16

💰 Pagamento

R\$ 61,03

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 5,01 | LT | 6,190 | 31,01 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,66 (FED), R\$ 7,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,11;

EMISSION NORMAL

Número: 441416 Série: 1 Data de Emissão: 07/08/2024 13:27:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 1000 4414 1611 3990 6095

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240072869223 07/08/2024 13:27:06

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84676765238

• Criada em 7 de agosto - 13h26

💰 Pagamento

R\$ 31,01

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 7,8 | LT | 6,190 | 48,28 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 48,28

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 48,28

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 17,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,70 (FED), R\$ 11,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:9;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,80 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,52;SLQ6C89;KM16993

EMIÇÃO NORMAL

Número: 233979 Série: 2 Data de Emissão: 03/08/2024 15:56:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2339 7918 2042 4580

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240070050443 03/08/2024 15:56:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84356834140

• Criada em 3 de agosto - 15h55

💰 Pagamento

R\$ 48,28

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 6,831 | LT | 6,190 | 42,28 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 42,28

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 42,28

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 14,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,99 (FED), R\$ 9,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:9;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,83 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,33;SLQ6C89;KM18784;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 237834 Série: 2 Data de Emissão: 25/08/2024 19:18:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2378 3416 7718 5034

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240086781209 25/08/2024 19:18:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 86173094478

• Criada em 25 de agosto - 19h18

💰 Pagamento

R\$ 42,28

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 5,018 | LT | 6,190 | 31,06 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,67 (FED), R\$ 7,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:3;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,02 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,12;

EMISSION NORMAL

Número: 444969 Série: 1 Data de Emissão: 20/08/2024 07:44:26 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 1000 4449 6919 1912 2357

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240082330595 20/08/2024 07:44:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 85447992425

• Criada em 20 de agosto - 7h43

💰 Pagamento

R\$ 31,06

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 7,568 | LT | 6,190 | 46,84 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 46,84

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 46,84

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 16,53

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$ 5,53 (FED), R\$ 11,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:9;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,23;SLQ6C89;KM17306

EMIÇÃO NORMAL

Número: 441510 Série: 1 Data de Emissão: 07/08/2024 20:16:32 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 1000 4415 1018 1282 1913

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240073283840 07/08/2024 20:16:35

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84712925222

• Criada em 7 de agosto - 20h15

💰 Pagamento

R\$ 46,84

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | LT | 6,190 | 49,52 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 49,52

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 49,52

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 17,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,84 (FED), R\$ 11,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,76;SLQ-6C89;KM-18193

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 236626 Série: 2 Data de Emissão: 18/08/2024 19:33:28 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2366 2697 7527 1367

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240081464103 18/08/2024 19:34:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 49,52

Pagamento realizado

22/08/2024 19:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ODAIR JOSE DE CARVALHO

Chave: +5586994155236

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Reembolso de abastecimento da moto da Associação

ID da transação

E37880206202408222226HN3BGERB75S

Autenticação Cora

0265

3a6a22eb-dec0-4ab2-83d0-8270c8ebf5de



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 3,232 | LT | 6,190 | 20,00 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,23 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,94;PLACA NIF6751

EMIÇÃO NORMAL

Número: 234203 Série: 2 Data de Emissão: 05/08/2024 09:18:35 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2342 0313 1424 9240

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240070951081 05/08/2024 09:18:37

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84192189837

• Criada em 5 de agosto - 9h17

💰 Pagamento

R\$ 20,00

Pagamento aprovado

📱 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 6,48 | LT | 6,190 | 40,11 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 40,11

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 40,11

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 14,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,73 (FED), R\$ 9,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,48 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,91;PLACA SLQ6C89;KM 19030;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 238380 Série: 2 Data de Emissão: 28/08/2024 18:27:12 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2383 8018 3106 4041

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240089138012 28/08/2024 18:27:15

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 86112811755

• Criada em 28 de agosto - 18h25

💰 Pagamento

R\$ 40,11

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 10,015 | LT | 6,190 | 61,99 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 61,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 61,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 21,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 7,31 (FED), R\$ 14,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,02 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 12,22;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 445397 Série: 1 Data de Emissão: 21/08/2024 13:20:22 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 1000 4453 9719 1666 2578

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240083422925 21/08/2024 13:20:25

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 85843370494

• Criada em 21 de agosto - 13h19

💰 Pagamento

R\$ 61,99

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 8,13 | LT | 6,190 | 50,32 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 50,32

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 50,32

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 17,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,94 (FED), R\$ 11,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,13 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,92;SLQ6C89;KM 17588

EMIÇÃO NORMAL

Número: 235197 Série: 2 Data de Emissão: 11/08/2024 07:36:10 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2351 9714 6507 2565

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240075953449 11/08/2024 07:36:13

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84715508455

• Criada em 11 de agosto - 7h35

💰 Pagamento

R\$ 50,32

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 3,232 | LT | 6,190 | 20,00 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,23 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,94;OUA-4844

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 234481 Série: 2 Data de Emissão: 06/08/2024 20:32:35 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2344 8194 5433 2290

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240072442235 06/08/2024 20:34:22

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84621734986

• Criada em 6 de agosto - 20h32

💰 Pagamento

R\$ 20,00

Pagamento aprovado

🏠 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 7,11 | LT | 6,190 | 44,01 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 44,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 44,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 15,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$ 5,19 (FED), R\$ 10,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,11 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,67;KM 19300;SLQ6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 239012 Série: 2 Data de Emissão: 31/08/2024 15:34:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2390 1214 3288 2946

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240091647065 31/08/2024 15:34:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 86633169620

• Criada em 31 de agosto - 15h34

💰 Pagamento

R\$ 44,01

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 8,411 | LT | 6,190 | 52,06 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 52,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 52,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 18,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$ 6,14 (FED), R\$ 12,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,26;PLACARSJ9H56;KM17625;CG 160 START

EMIÇÃO NORMAL

Número: 237319 Série: 2 Data de Emissão: 22/08/2024 16:02:55 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2373 1912 4434 3799

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240084366060 22/08/2024 16:02:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 85936533144

• Criada em 22 de agosto - 15h59

💰 Pagamento

R\$ 52,02

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 8,081 | LT | 6,190 | 50,02 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 50,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 50,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 17,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,90 (FED), R\$ 11,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,08 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,86;KM-16982;RSJ9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 235293 Série: 2 Data de Emissão: 11/08/2024 21:38:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2352 9318 2631 7610

CONSUMIDOR

CNPJ: 19.413.263/0001-50 - ASSOCIACAO CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE

ROD BR 343-KM5,, 9150,, JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240076387233 11/08/2024 21:38:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84761803227

• Criada em 11 de agosto - 21h45

💰 Pagamento

R\$ 50,02

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 8,571 | LT | 6,190 | 53,05 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 53,05

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 53,05

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 18,73

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 6,26 (FED), R\$ 12,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,46;RSJ-9H56;KM-16710

EMIÇÃO NORMAL

Número: 234471 Série: 2 Data de Emissão: 06/08/2024 19:29:37 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2344 7114 9240 0875

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240072395776 06/08/2024 19:29:39

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 84615429380

• Criada em 6 de agosto - 19h29

💰 Pagamento

R\$ 53,05

Pagamento aprovado

📱 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

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 | 8,081 | LT | 6,190 | 50,02 |

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 50,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 50,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 17,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,90 (FED), R\$ 11,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B047CD;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,08 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,86;KM-18496;SLQ-6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 237352 Série: 2 Data de Emissão: 22/08/2024 18:33:07 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0804 2499 8900 0203 6500 2000 2373 5211 3858 0027

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222240084541771 22/08/2024 18:33:09

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 85661677009

• Criada em 22 de agosto - 18h32

💰 Pagamento

R\$ 50,02

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento

RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892670984
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

177.190.210.248

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 892670984

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0806 5535 5600 0191 5589 2892 6709 8419 3837 1476

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI
PARNAIBA - PI
CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240008421067 19/08/2024 23:10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.561.025/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO

19/08/2024

ENDEREÇO

QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

(86) 9981-5735

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.490,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.490,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
| 45002 | ALGICIDA CHOQUE 1 LT | 38089999 | 102 | 5101 | UND | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | BALDE DE CLORO 10 KG | 28011000 | 102 | 5101 | UND | 2,0000 | 370,0000 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | CLARIFICANTE 1 LT | 28273200 | 102 | 5101 | UND | 9,0000 | 28,0000 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | SULFATO DE ALUMINIO 2 KG | 28332200 | 102 | 5101 | UND | 3,0000 | 27,0000 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | ALGAREX 1 KG | 28332520 | 102 | 5101 | UND | 4,0000 | 46,0000 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | BARRILHA 2 KG | 28362010 | 102 | 5101 | UND | 3,0000 | 42,0000 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | REDUTOR DE PH 1LT | 28061020 | 102 | 5101 | UND | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

0286

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.490,00

Pagamento realizado

26/08/2024 09:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTINELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Insumos para manutenção da Piscina - JUL.2024

ID da transação

E37880206202408261220ZKH3KA742W4

Autenticação Cora

0287

b38834e5-ba8b-4734-979c-83a3239ebd63

NF-e
Nº. 000.000.681
Série 001

| | | |
|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS. | | RESERVADO AO FISCO <div>0288</div> |
|--|--|--|



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 262,80

Pagamento realizado

29/08/2024 15:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Compras de escritório

ID da transação

E378802062024082918047CFR6A2D7F1

Autenticação Cora

0289

545d58bd-df62-4478-a161-b00f554bfb07



PFM COMERCIAL LTDA

CNPJ: 01.740.627/0039-14

Inscrição Estadual: 196792347

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 189, 189, , CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|-------------------|--|------|----|---------|----------|
| 002560A000 037 | CAIXA FERRAMENTAS PLASTICO 24,5X19X4CM DC09836 DCASA | 1 | UN | 15,000 | 15,00 |
| 002560A000 05R | JOGO ORGANIZADOR 3PC 26X17,5X4/26X9X4/12,5CM DC09802 DCASA | 1 | UN | 14,990 | 14,99 |
| 002560A000 05S | JOGO ORGANIZADOR 2PC 26X17,5X4/17,5X13X4CM DC09800 DCASA | 1 | UN | 14,990 | 14,99 |
| 002560A000 05R | JOGO ORGANIZADOR 3PC 26X17,5X4/26X9X4/12,5CM DC09802 DCASA | 1 | UN | 14,990 | 14,99 |

| | |
|---------------------|------------|
| Qtd. Total de Itens | 4 |
| Valor Total R\$ | 59,97 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| | 59,97 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Casa Freitas agradece sua compra e volte sempre! Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

EMISSION NORMAL

Número: 42859 Série: 390 Data de Emissão: 06/08/2024 14:52:22 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2224 0801 7406 2700 3914 6539 0000 0428 5912 6728 8779

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222240072095737 06/08/2024 14:52:25

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 59,97

Pagamento realizado

06/08/2024 14:52

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CASA FREITAS

Chave: 01740627000141

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024080617529TWAHZVSNVE

Autenticação Cora

0291

74d27b1a-78a9-4286-94e4-f00913187339

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE 30.105.978 CRISTIANE DUARTE LOPES RIBEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.272 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|---|
|  <div>30.105.978 CRISTIANE DUARTE LOPES RIBEIRO</div> <div>Estrada Capenha, 907, Nao consta - Pechincha, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22743041 Fone: 0021988887314</div> | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.272 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  <div>CHAVE DE ACESSO 3324 0830 1059 7800 0189 5500 2000 0002 7212 8633 7020</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240116121 20/08/2024 11:29:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 13257370 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 30.105.978/0001-89 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Litoral Residence | | C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32 | DATA DA EMISSÃO 20/08/2024 |
| ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento | BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu | CEP 64206260 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/08/2024 |
| MUNICÍPIO Parnaíba | FONE/FAX 0000000000 | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:29:49 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,00 | |
| VALOR DO FRETE 16,57 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 97,57 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,280 | PESO LÍQUIDO 0,280 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| MUNICÍPIO | | | UF | | FONE/FAX |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| FIXC-AZ-ALLEN-10 | Conjunto Fixador de Gradil com Parafuso Allen Inox, Arruela Inox e Tampa Plastica - | 39251000 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 81,00 | 81,00 | 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 DO ISSQN |

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,43. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | | |
| | | 0292 |

Número da transação 85460057731

• Criada em 20 de agosto - 10h41

| | |
|------------------|------------------|
| 💰 Produto | R\$ 81,00 |
| 🚚 Custo de envio | R\$ 16,57 |
| Total | R\$ 97,57 |

Pagamento aprovado

🏠 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Frete

Entregue no dia 23 de agosto

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



Fixador De Gradil Com Parafuso Arruela E Tampa - Kit 10 Pcs

R\$ 81,00 x1 Unidade



Compra de



SAMEIRO



Você gastou com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Preciso de ajuda

Está tudo certo com o seu pagamento

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 22/08/2024 Valor Total: R\$ 390,62

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.026.640

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105
Fone: (86)3322-5714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.026.640

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0266 4010 0026 6410

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240008694321 22/08/2024 16:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAIDA

22/08/2024

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

16:01:38

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 | |
| 191,88 | | 40,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 459,55 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 68,93 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 390,62 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 7898059548931 | IRRIGADOR HERC GIRAT ESPIGA ENG RAPIDO Ref: 3517 | 84248221 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 28,65 | 17,19 | 114,60 | 97,41 | 20,46 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7898324005640 | PLAFON LED 18W EMB RED BIV 6500K OUROLUX Ref: 03206 | 94051190 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 17,70 | 2,65 | 17,70 | 15,04 | 3,16 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7891567551103 | THINNER SAYERLACK 5L Ref: DR.4405L5 Val Aprox Tributos: 52,33 (22,65%) | 38140090 | 060 | 5405 | UN | 2,00 | 115,50 | 34,65 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891117037675 | SUPORTE MANG PAREDE VD TRAMONTINA Val Aprox Tributos: 16,82 (20,45%) | 39259090 | 000 | 5102 | UN | 7,00 | 11,75 | 12,34 | 82,25 | 69,91 | 14,68 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7899447100335 | PARAF SEXT 1/4X3 ZINC RI NEWFIX Ref: 2954001 Val Aprox Tributos: 3,42 (30,54%) | 73181500 | 000 | 5102 | UN | 14,00 | 0,80 | 1,68 | 11,20 | 9,52 | 2,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7893946336226 | BUCHA FIXACAO C/ANEL 10MM Ref: 002226 Val Aprox Tributos: 0,58 (20,71%) | 39259090 | 060 | 5405 | UN | 14,00 | 0,20 | 0,42 | 2,80 | 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 73,15 (18,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 390,62

Pagamento realizado

15/08/2024 10:12

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de solvente e suporte de mangueira

ID da transação

E37880206202408151312PI0EMUXWEW0

Autenticação Cora

0295

86b75cd5-3003-4451-9738-031888993fd0

R\$ 215,00

Compra no débito

Data da compra

07/08/2024

Estabelecimento

FLEX ENERGIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

1d3a2b57-1a24-4320-aa11-f844feafa7c0

R\$ 401,07

Compra no débito

Data da compra

20/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

6c8ad90f-af8e-4605-8acf-1261b1bb972f

R\$ 28,13

Compra no débito

Data da compra

08/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

5784098b-1039-4edb-8c6b-944a32eae2ee

R\$ 112,37

Compra no débito

Data da compra

08/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

d4c44589-fc2b-41eb-9d62-0f93ee02cb56



A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA

CNPJ: 14.097.085/0001-82

Inscrição Estadual: 194917673

Av. Sao Sebastiao,, 1551,, Nossa Senhora de Faima, 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 |
|---------------------|---|------|---------|---------|------------|
| 7898544553 937 | CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA KNUP PRETO | 1 | UN D | 39,900 | 39,90 |
| 7898544554 097 | MOUSE SEM FIO EXPERIENCE PRETO OEX | 1 | UN D | 45,000 | 45,00 |
| 7898544553 678 | PILHA RECARREGAVEL AA 2UND KNUP | 1 | UN D | 22,000 | 22,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 3 |
| Valor Total R\$ | | | | | 106,90 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Outros | | | | | 106,90 |
| Dinheiro | | | | | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

EMISSION NORMAL

Número: 5197 Série: 1 Data de Emissão: 06/08/2024 16:36:37 - Via Consumidor

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

2224 0814 0970 8500 0182 6500 1000 0051 9710 0078 6030

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222240072197294 06/08/2024 16:36:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,90

Pagamento realizado

06/08/2024 16:35

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Mouse, pilhas e carregador

ID da transação

E3788020620240806193539WPHVB560J

Autenticação Cora

0305

f2e9c2e7-4026-4e21-b746-1178e7747518



M L ALBUQUERQUE BARROS

CNPJ: 05.396.628/0001-71

Inscrição Estadual: 194507580

Rua MARQUES DO HERVAL, 374, , CENTRO, Parnaíba, 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 |
|--------|--------------------------------------|------|----|---------|----------|
| 006595 | ML-GA150 PLACA DE REDE PCI EXPRES | 1 | UN | 109,000 | 109,00 |

| | |
|--|------------|
| Qtd. Total de Itens | 1 |
| Valor Total R\$ | 109,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Dinheiro | 109,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | 36,28 |

EMISSION NORMAL

Número: 7919 Série: 1 Data de Emissão: 30/08/2024 14:39:56 - Via
Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0805 3966 2800 0171 6500 1000 0079 1915 0037 4702

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Protocolo de Autorização: 222240090595117 30/08/2024 14:39:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 109,00

Pagamento realizado

30/08/2024 14:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

M. L. ALBUQUERQUE BARROS

Chave: inforline10@hotmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Placa de rede offboard.

ID da transação

E37880206202408301740AKFYUGV7ZL1

Autenticação Cora

0307

76da530a-9668-4c49-abc9-d00d4e28f3bc

R\$ 702,35

Compra no débito

Data da compra

07/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA


Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

d3d8125f-4df3-433b-ace1-7bac163e02d8

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI. Emissão: 29/08/2024 Valor Total: R\$ 442,00 | | NF-e Nº 000.026.745 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.745 Série 001 Folha 1/1 |  2224 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0267 4510 0026 7469 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240009248883 29/08/2024 11:18:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ 27.591.360/0001-61 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32 | | DATA DA EMISSÃO 29/08/2024 |
| ENDEREÇO AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2 | | BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII | | CEP 64205-212 |
| MUNICÍPIO PARNAIBA | UF PI | TELEFONE / FAX (85)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 |
| 442,00 | 92,81 | 0,00 | 0,00 | 520,15 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 78,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 442,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|-----------|------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 7899717102519 | BOTINA KADESH N 40 S/BICO IMBISEG Ref.:017829 Val Aprox Tributos: 17,53 (25,87%) | 64039990 | 000 | 5102 | PAR | 1,00 | 67,75 | 10,18 | 67,75 | 57,57 | 12,09 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7891691399732 | GARRAFAO INVICTA 3L AZUL Ref.:3311003011 | 39233090 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 47,70 | 7,17 | 47,70 | 40,53 | 8,51 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7898059548931 | IRRIGADOR HERC GIRAT ESPIGA ENG RAPIDO Ref.:3517 | 84248221 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 28,65 | 17,22 | 114,60 | 97,38 | 20,45 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7891117051404 | TESOURA PODA TRAMONTINA LAMINA MET CABO MADEIRA Ref.:78330125 Val Aprox Tributos: 8,33 (16,19%) | 82016000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 51,45 | 7,73 | 51,45 | 43,72 | 9,18 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7891117064053 | MANG JARDIM FLEX 1/2 TRAMONTINA Ref.:79170530 Ref.:METRO Val Aprox Tributos: 34,35 (20,45%) | 39173900 | 000 | 5102 | MT | 40,00 | 4,20 | 25,24 | 168,00 | 142,76 | 29,98 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7898472262575 | FITA DUPLA FACE 12MMX2M TEKBOUND Ref.:21121012202 Val Aprox Tributos: 7,32 (18,01%) | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 13,55 | 6,11 | 40,65 | 34,54 | 7,25 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 7893537011983 | ABRACADEIRA RSF 10A13MM 3/8X1/2 INCA Ref.:04001 Val Aprox Tributos: 5,59 (18,63%) | 73269090 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 2,00 | 4,50 | 30,00 | 25,50 | 5,35 | 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 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 064-FRANCISCO GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS PDV:002 PDV: 002 TEXTO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

R\$ 442,00

Compra no débito

Data da compra

29/08/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

115a4ad3-ff0d-4380-806f-a484e651bfce



Associação Litoral Residence <associacaolitoralresidence@gmail.com>

Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

1 mensagem

Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Para: associacaolitoralresidence@gmail.com

18 de abril de 2024 às 09:30



Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

Obrigado por assinar Microsoft 365 Family. Estamos felizes por você estar aqui.

Cobramos BRL 45.00 para Visa **5924. Para obter um detalhamento completo dos encargos, consulte [ordenar detalhes](#).

A partir Saturday, May 18, 2024, seu pagamento de BRL 45.00 incluindo impostos será cobrado no Visa **5924 automaticamente a cada 1 mês.

[Descubra os benefícios >](#)[Instalar o Office >](#)

Informações da Assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Family

Número do Pedido: 9454540848

Preço do Plano: BRL 45.00 incluindo impostos/1 mês

Data da Renovação: sábado, 18 de maio de 2024

Você considerou este email útil? [Sim](#) [Não](#)

As datas são exibidas por Tempo Universal Coordenado. A data do pedido varia de acordo com a sua localização.

[Política de Privacidade](#)

Microsoft Corporation, One [Microsoft Way](#), Redmond, WA 98052



0312

Número da transação 85581518290

• Criada em 17 de agosto - 23h33

💰 Pagamento

R\$ 45,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924

👤 Compra de



Microsoft



Você gastou com **Assinaturas digitais**
[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento




DESPESA COM SERVIÇOS



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


0314



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
309

Código de Verificação de Autenticidade
AECHGMB1W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2024 às 14:37:26

Chave de Acesso
3124365QJJUAQNW6XCUCTV9DVXVCHL00

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

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 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 |
| | | | | 06/08/2024 |
| 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 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|------------------|--|
|  | 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 | (86)99924-0482 | | | dionisiocontabilidade@hotmail.com |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|
| 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 | | | | | Vlr. Unitário | Total |
|----------------------------|------------|---|--|--|---------------|------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | | |
| 1,00 | UN | Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de julho de 2024 | | | 556,00 | R\$ 556,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | Construção Civil | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.19 | | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | 2,17% | 0000170000019 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 556,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 556,00 | R\$ 12,07 | 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\$ 556,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | | | |
|--|--------|------------|--|------|
| RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 309 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AECHGMB1W . | | | | 0315 |
| Data | CPF/RG | Assinatura | | |
| ____/____/____ | _____ | _____ | | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04043.817693 63003.050000 7 98170000055600 | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 23/08/2024 |
| Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI | | | | | Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5 |
| Data do documento 06/08/2024 | Núm. do documento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 06/08/2024 | Nosso Número 157 / 00040438 - 1 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 556,00 |
| 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 309 | | | | | (-) 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 04043.817693 63003.050000 7 98170000055600 | | | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 23/08/2024 |
| Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI | | | | | Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5 |
| Data do documento 06/08/2024 | Núm. do documento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 06/08/2024 | Nosso Número 157 / 00040438 - 1 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 556,00 |
| 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 309  | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções. | | | | | |
| Pix Cópia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/7dcfb1bb-15a1-47af-a17a-7185e93cc11c5204000053039865802BR5922DIONISIO CONTABILIDADE6008PARNAIBA62070503***6304CF46 | | | | | |
| 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



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 556,00

Pagamento realizado

23/08/2024 17:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Dionisio Amorim Ltda

Código do boleto

34191570070404381769363




003050000798170000055600

Autenticação Cora

2c073e2c-47fb-40a6-8c2e-dad6ffe96d7a

0317

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <div><div>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div></div> | | <div>Número da Nota 00000229</div> <div>Data e Hora de Emissão 15/08/2024 10:00:36</div> <div>Código de Verificação fea1e517</div> | |  | | | | | | |
| <div><div></div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA</div><div>Inscrição Municipal : 657625-7 UF: PI</div></div> | | | | | | | | | | |
| <div>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNAIBA UF: PI E-mail:</div> | | | | | | | | | | |
| <div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</div> <table><tr><td>Tributável SIM</td><td>Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</td><td>Qtde 1</td><td>Unitário R\$ 1000,00</td><td>Total R\$ 1.000,00</td></tr></table> | | | | | | Tributável SIM | Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA | Qtde 1 | Unitário R\$ 1000,00 | Total R\$ 1.000,00 |
| Tributável SIM | Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA | Qtde 1 | Unitário R\$ 1000,00 | Total R\$ 1.000,00 | | | | | | |
| <div>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</div> | | | | | | PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | | | | | | |
| <div>OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA 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</div> <div>OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 136/99 (15/08/2024)</div> | | | | | | | | | | |



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.000,00

Pagamento realizado

26/08/2024 09:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FIW SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA

Chave: 34dd69c3-4736-4831-af80-c910ba103291

Banco Cora SCD

Descrição

ID da transação

E37880206202408261220ELZ6XH2NUHO

Autenticação Cora

a067b23d-7d69-4b86-9ba5-0890f04bfc03

0319

Chave de Acesso da NFS-e
2207702224717472000013700000000001324080723143414

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
03/08/2024

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/08/2024 10:41:13

Data e Hora da emissão da DPS
03/08/2024 10:41:13



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | | CNPJ / CPF / NIF 47.174.720/0001-37 | Inscrição Municipal - | Telefone (86) 3421-1962 |
| Nome / Nome Empresarial 47.174.720 ANDRE DA SILVA CARVALHO | | | E-mail ANDRECRV@GMAIL.COM | |
| Endereço JOAQUIM SANTOS, 191, SAO FRANCISCO DA GUARITA | | | Município Parnaíba - PI | CEP 64215-110 |
| Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32 | Inscrição Municipal - | Telefone (86) 98157-3547 |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | | E-mail adm@litoralresidence.com | |
| Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII | | | Município Parnaíba - PI | CEP 64205-212 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Parnaíba - PI | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço serviço referente monitoramento no litoral residence com drone fotos e videos. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Parnaíba - PI | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 450,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 450,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 450,00

Pagamento realizado

03/08/2024 11:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ANDRE DA SILVA CARVALHO

Chave: 47174720000137

Banco Mercado Pago

Descrição

Serviços de filmagem por drone

ID da transação

E37880206202408031400H51BSUOD7SU

Autenticação Cora

0321


20ce5cb6-fe32-4ea4-8637-aeff61ab7592



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

109

Código de Verificação de Autenticidade

3481WD5OG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/08/2024 às 15:34:18

Chave de Acesso

3137210RT79UKBP6G3TX66QBBXBWMWH

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

19/08/2024

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

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

(86) 3323-1668

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 | Prestação de serviços de rastreamento veicular; Período de uso: 22/07/2024 a 23/08/2024 | 50,00 | R\$ 50,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong... 2,00%

0000130000003

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 1,00 | 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\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 109 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3481WD5OG.

Data

CPF/RG

Assinatura

0322



Boleto Pix
R\$ 50,00

Quem vai receber:
R AZEVEDO DO NASCIMENTO



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO
Endereço do Beneficiário
RUA CEARA 1206 , 64212-215 PARNAIBA - PI

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | Vencimento 22/08/2024 | Valor do Documento 50,00 |
| Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9003226293-6 | Autenticação Mecânica |



077-9

07790.00116 12028.916398 00322.629361 1 98160000005000

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento 22/08/2024 |
| Beneficiário 35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263 |
| Data do Documento 19/08/2024 | Nº do Documento 22 | Espécie Documento DM | Aceite NÃO | Data de Processamento 19/08/2024 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9003226293-6 |
| Uso do banco | Carteira 112 | Espécie Moeda BRL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor do Documento 50,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

DESCONTO: 1,00% ATÁ: 21/08/2024.MULTA DE 1% EM 23/08/2024.MORA DE R\$0,08 A PARTIR DE 23/08/2024.

Prestação de serviços de rastreamento veicular

Período de uso: 22/07/2024 à 22/08/2024

Data Limite para pagamento: 21/09/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

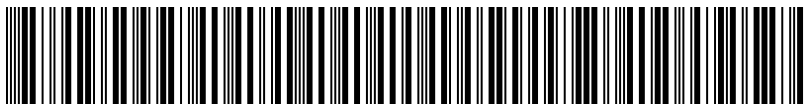
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 1 LOT. C. DO LITORAL
RESIDENCE
SÃO JUDAS TADEU, 64206-260 PARNAÍBA/PI

CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32

Beneficiário Final
R AZEVEDO DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 35.011.168/0001-87



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

0323



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 50,00

Pagamento realizado

22/08/2024 18:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Chave: 35011168000187

Banco Banco Inter

Descrição


ID da transação

E37880206202408222104N3WYV7ZHIAX

Autenticação Cora

0324


83f8aab9-a74f-483b-bf21-649320e14647



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

116

Código de Verificação de Autenticidade

CSXT6B1H3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/08/2024 às 11:38:56

Chave de Acesso

31423467OZKXTC4Q8AJOFHWGV1AS3QHL

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 |
| | | | | 22/08/2024 |
| 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 |
| 35.011.168/0001-87 | | 53316 | 000155842 | R AZEVEDO DO NASCIMENTO |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| RUA CEARA, 1206 | | | | RODOVIARIA |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64212-215 | PARNAIBA-PI | (86) 3323-1668 | | |

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 | Taxa de adesão a prestação de serviços de rastreamento veicular | 300,00 | R\$ 300,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong... 2,00%

0000130000003

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 | R\$ 6,00 | 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\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 116 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSXT6B1H3.

Data

CPF/RG

Assinatura

0325



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 300,00

Pagamento realizado

23/08/2024 15:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Chave: 35011168000187

Banco Banco Inter

Descrição

ID da transação

E37880206202408231839AMH4ZNVT17R

Autenticação Cora

39ef1af9-5dda-49fe-82f8-fb50177292ff

0326



ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Conviver do Litoral Residence

adm@litoralresidence.com.br

(86) 98157-3547

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Eu, ADRIANO URSULINO DE LUCENA, portador do CPF nº 411.648.733-34, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (CNPJ nº 42.512.945/0001-32) a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) referente a prestação de serviços de consultoria de segurança, não restando nenhuma valor pendente.

Parnaíba, 11 de agosto de 2024.

ADRIANO URSULINO DE LUCENA

CPF: 411.648.733-34

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 700,00

Pagamento realizado

08/08/2024 12:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ADRIANO URSULINO DE LUCENA

Chave: 41164873334

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Ajuda de custo Cel. Lucena


ID da transação

E37880206202408081526IRWHER9T69H

Autenticação Cora

0328


80dcb862-3e71-4d8b-b429-afbd65db4a04



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1895

Código de Verificação de Autenticidade

JMBJ0274Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2024 às 14:52:40

Chave de Acesso

3118012NWPQG1JZSG8VZ9HCSHOI5E3T1

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

02/08/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.731.746/0001-40

57.365

000162138

GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV SAO SEBASTIAO, 813

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-020

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

3,2692%

00000400000003

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 50,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 50,00

R\$ 1,63

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ASO - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1895 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JMBJ0274Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

0329

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 50,00

Pagamento realizado

02/08/2024 15:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**GENESIS MEDICINA E SEGURANCA DO
TRABALHO PARNAIBA LTDA**

Chave: 44731746000140

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ASO demissional da Shirley

ID da transação

E37880206202408021819MWDMOTYQZFL

Autenticação Cora

36f18d10-6aee-4f3b-bba9-eb1c7c02a40c

0330



LF SOLUCOES TECNOLOGICAS

Recibo

028-2024

Declaro que recebi de **Litoral Residence** o valor de **R\$ 898,00** (sinal de 50.0%) em **26/08/2024**, referente aos seguintes serviços e produtos:

Serviços

| Descrição | Qtd. |
|-----------------------|-------|
| Instalação interfonia | 1 un. |

Produtos

| Descrição | Qtd. |
|----------------------------------|-------|
| Interfone base interno Intelbras | 2 un. |
| Módulo externo interfone | 3 un. |

Pagamento

Meios de pagamento

Pix.



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA
Data: 26/08/2024 11:23:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LF SOLUCOES TECNOLOGICAS
Luiz Fernando Santos De Mesquita



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 898,00

Pagamento realizado

26/08/2024 15:02

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Serviço de Instalação de interfones - 1/2

ID da transação

E3788020620240826180200FRAEMEFNO

Autenticação Cora

0332

612d01ee-57ac-467d-802d-6beed4f5166c



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000001283

Nº da substituída

Data de Emissão
02-08-2024 às 11:46:20

Competência
AGO/2024

Código de Verificação
WEKK83357

Data Prest. de Serviço
02/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 32.185.141/0001-12 **Inscrição Municipal:** 021.408-6
Razão social: CASTRO & ROCHA LTDA
Endereço: RUA DOM NIVALDO MONTE 343 59149-070 EMAUS
Município: PARNAMIRIM **UF:** RN
Telefone: 84996367576 **E-mail:** salviano.ed.junior@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
CPF/CNPJ/PAS: 42.512.945/0001-32 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AV PROJETADA 01 64205212 JOÃO XXIII LOTE 01 QUADRA 02
Município: PARNAÍBA **UF:** PI
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | 1ª PARCELA DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. SERVIÇO DE ENGENHARIA COM EMPREGO DE MATERIAS SUJEITO À RETENÇÃO DE I.R. NA ALÍQUOTA DE 1,2% (UM VIRGULA DOIS POR CENTO), CONFORME IN/RFB Nº 1234/2013. | 1.00 | 15.944,60 | 15.944,60 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:15.944,60

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base Cálculo (R\$) 15.944,60 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 797,23 | Outras retenções (R\$) 0,00 |
| INSS (RS) 526,17 | IRPJ (RS) 191,34 | CSLL (RS) 159,45 | COFINS (R\$) 478,34 | PIS/PASEP (R\$) 103,64 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA: 1246-7 - CONTA CORRENTE: 76.087-0. Iss Retido na Fonte!
de Serviço: PARNAÍBA - PIAUÍ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

Local da Prestação





Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.077,89

Pagamento realizado

07/08/2024 15:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CASTRO & ROCHA LTDA

Chave: diretoriacomercial.lux@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de luminárias dos postes - 2/2 (valor
descontado os impostos)

ID da transação

E37880206202408071820D6DP9ULR8PH

Autenticação Cora

0334

f5c1b5af-b60f-4e34-aa9f-b0cceed16276

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

70002

Código de Verificação de Autenticidade

AEHIKMNOQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/08/2024 às 12:00:21

Chave de Acesso

13131642JLMNPQSTUVWXZ2345678AABD

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

Competência

13/08/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 051.789.723-76 | 3277883 SSP | | 000090122 | PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| RUA PROJETADA 2, 43 | | | LOCALIDADE CHAFARIZ | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64200-000 | PARNAIBA - PI | 8633220000 | | po@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) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1.0 | UN | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÕES DE FOTOCÉLULAS | 100.0 | R\$ 100,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

| | | | | |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| 5,00% | 0000140000001 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| 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\$ 5,00 | 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\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 70002 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AEHIKMNOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0335

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 100,00

Pagamento realizado

15/08/2024 11:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Instalação de fotocélula para câmeras dos fundos

ID da transação

E37880206202408151417GO6E4TT5PJ5

Autenticação Cora

0336

144be4b4-9b0b-44c7-b40c-0bad5cea84a2



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 225,00

Pagamento realizado

08/08/2024 16:32

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Realocação dos Refletores do muro de fechamento dos fundos

ID da transação

E37880206202408081932HG7JOCPBAGC

Autenticação Cora

0338

cd3bd53a-11c1-40a7-9441-79b77b029a51

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 225,00

Pagamento realizado

22/08/2024 15:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Realocação de refletores no muro de fechamento dos fundos.

ID da transação


E378802062024082218339F2S0CP499Q

Autenticação Cora

0339

bd89c5e6-9bdd-4869-8a11-ac57ed844080

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

69948

Código de Verificação de Autenticidade

LU27ACFHK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/08/2024 às 10:22:26

Chave de Acesso

13126760UWZ37ACEGKMOSUW1357ACEH

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

Competência

08/08/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 051.789.723-76 | 3277883 SSP | | 000090122 | PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| RUA PROJETADA 2, 43 | | | LOCALIDADE CHAFARIZ | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64200-000 | PARNAIBA - PI | 8633220000 | | po@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) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1.0 | UN | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÕES DE REFLETORES. | 920.0 | R\$ 920,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | Construção Civil | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------|
| LC 116/2003: | | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| | | | 5,00% | 0000140000001 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | |
| R\$ 920,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 920,00 | R\$ 46,00 | 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\$ 920,00 | | | | | |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69948 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LU27ACFHK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0340



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 460,00

Pagamento realizado

06/08/2024 11:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Instalação de Refletores no muro de fechamento dos fundos

ID da transação

E37880206202408061458D1JWMEB42SU

Autenticação Cora

c247bb76-f6e9-4e9a-a3f1-63f8d46e8202

0341

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 460,00

Pagamento realizado

22/08/2024 15:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Instalação de refletores no muro de fechamento dos fundos

ID da transação

E37880206202408221833BM1RA8M21FZ

Autenticação Cora

0342

b09ffae0-b73e-4287-94f4-1185d9db7fde

Chave de Acesso da NFS-e
2207702225341515300016600000000000924086890466813

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
01/08/2024

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 11:32:18

Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 11:32:18



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 53.415.153/0001-66 | Inscrição Municipal - | Telefone (86) 9838-9862 |
| Nome / Nome Empresarial 53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO | | E-mail THALYACARDOSO03@GMAIL.COM | |
| Endereço BEIJA FLOR, 70, PIAUI | | Município Parnaíba - PI | CEP 64208-330 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | E-mail ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR | |
| Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII | | Município Parnaíba - PI | CEP 64205-212 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 07.01.01 - Engenharia e congêneres. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Parnaíba - PI | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Parnaíba - PI | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 4.777,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 4.777,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.777,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.777,00

Pagamento realizado

01/08/2024 13:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Maria Thalya Benicio Cardoso

Chave: +5586995747899

Banco Mercado Pago

Descrição

Serviços de Supervisão de Obras e Manutenção -
Jul/2024

ID da transação

E37880206202408011601UBAFFVP60B7

Autenticação Cora

ef1bf7c7-fdc7-4799-bbf5-b8be49013ebe


0344



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

69970

Código de Verificação de Autenticidade

FOVY47ACE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2024 às 09:11:14

Chave de Acesso

13129721RVX168ADFHJNPRUXZ257ACFH

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

Competência

12/08/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 579.133.232-72 | | | 000070627 | PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro |
| R DOUTORA ZILDA ARNS, 455 | | | | SAO VICENTE DE PAULA |
| CEP | Cidade | | Telefone | E-mail |
| 64217-375 | 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) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1.0 | UN | REF. A SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. | 320.0 | R\$ 320,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| | 5,00% | 0000140000006 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 320,00 | R\$ 16,00 | 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\$ 320,00 | | | | | |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69970 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FOVY47ACE.

Data

CPF/RG

Assinatura

0345

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,00

Pagamento realizado

09/08/2024 14:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Paulo Cesar dos Anjos Santos

Chave: +5586999045567

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Suporte para placa de sinalização

ID da transação

E378802062024080917514YLOVSEX7GM

Autenticação Cora

0346

f73f9fa1-2ee6-4fc8-afb9-68188b6e12d1

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,00

Pagamento realizado

13/08/2024 14:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Paulo Cesar dos Anjos Santos

Chave: +5586999045567

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Suporte para placa de sinalização área clube


ID da transação

E378802062024081317140UGKBMP38W2

Autenticação Cora

0347


2102d6dd-2c8e-4de0-8c61-d401863860f8



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3168

Código de Verificação de Autenticidade

Z1XJ7G7T5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/08/2024 às 15:14:08

Chave de Acesso

31335009B9O120DLR2G3IGQRVQVXHJ8

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

15/08/2024

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

14.585.118/0001-33

33.094

000071223

RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA ITAUNA, 00850

SAO FRANCISCO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

85 30633607

propaga.financeiro@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

| Discriminação dos Serviços | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|---------------|--|------------|--|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | | Total | |
| 1,00 | UN | PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO REPLETIVO(COM INSTALAÇÃO) TAM:50X50cm | 170,0000 | | R\$ 170,00 | |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | Construção Civil | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 24.01 | | | | | Aliquota | Atividade Município |
| Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c... | | | | | 2,86% | 0000240000001 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 170,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 170,00 | R\$ 4,86 | 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\$ 170,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3168 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z1XJ7G7T5.

Data

CPF/RG

Assinatura

0348

Recebemos de: Associacao Litoral Residence
Endereço: Av Projetada 01 /Lote 01 Quadra02 Parnaíba/PI
Sob o CNPJ ou CPF: 42.512.945/0001-32

Documento:

Valor (R\$): 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais)

Referente a: RESTANTE DE 8 PLACAS EM PVC ADESIVADO

Parnaíba 20/08/2024

Relevo Designer & Formas Ltda ME

CNPJ/CPF: 14.585.118/0001-33

R. Itaúna, 850

Parnaíba/PI



Terezinha

Relevo Designer & Formas Ltda ME

0349

R\$ 480,00

Compra no débito

Data da compra

15/08/2024

Estabelecimento

RELEVO D E FORMAS LTDA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL

RES

Transação autorizada com senha

67d4bc7b-73d1-43e5-af8c-04a4afde47e3



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0351



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



13151461UVXZ345679ABCDEFGHIJKMNPQR

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

Informações Fiscais

Competência
27/08/2024

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 000.830.481-54 | | | 000170812 | FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| rua Samuel Santos | ESTRADA PEDRA DO SAL , 1585 | | | SANTA ISABEL |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64201-430 | 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) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA. | 3000.0 | R\$ 3.000,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| | 5.00% | 00000700000002 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 150,00 | 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\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **70276** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CNPRUWXYZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0352

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

01/08/2024 12:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Francisco Alves Figueiredo

Chave: de574fee-bc41-46c3-9fbf-1765f16002cb

Banco PICPAY

Descrição

Serviços de pintura das grades - 1/2

ID da transação

E37880206202408011541TSOKT36NTWJ

Autenticação Cora

0353

e26067bd-ae76-456e-8fc9-a62c314bc116

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

26/08/2024 11:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Francisco Alves Figueiredo

Chave: de574fee-bc41-46c3-9fbf-1765f16002cb

Banco PICPAY

Descrição

Serviço de pintura das grades - 2/4


ID da transação

E37880206202408261457QP6O8KBHU7O

Autenticação Cora

0354


af27abdc-a8c4-4784-9c83-ef31e3e503de



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

45

Código de Verificação de Autenticidade

1A7KEFP0T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 12:56:32

Chave de Acesso

3061437PPIKZAS7EAD1YPYGULY2VFR2I

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 |
| | | | | 28/06/2024 |
| 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 |
| 11.840.021/0001-31 | | 35.385 | 000162681 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| RUA BOM JESUS, 77 | | | | BAIRRO :FREI HIGINO |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64207-018 | 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 |
|-------|------------|--------------------------|---------------|------------|
| 20,00 | UN | INSTALAÇÃO DE ASPENSORES | 36,00 | R\$ 720,00 |
| 1,00 | UN | VISITA TECNICA IRRIGAÇÃO | 120,00 | R\$ 120,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Aliquota

2,00%

Atividade Município

0000070000002

Código CNAE

3314702

Código da Obra

Código ART

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 840,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 840,00 | R\$ 16,80 | 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\$ 840,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE

ANTONIO JOSE DA SILVA

O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO

45

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

1A7KEFP0T.

Data

____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0355

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 420,00

Pagamento realizado

13/08/2024 14:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

11.840.021 ANTONIO JOSE DA SILVA

Chave: 11840021000131

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Equipamentos de automação do sistema de irrigação

ID da transação

E37880206202408131714XT1MYY88BX7

Autenticação Cora

0356

8519153c-7068-49ee-82c5-541648a421ae

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR 00878147306 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 892671042
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

179.189.126.122
v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR
AVE FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (L PAR), 1256 -
PARNAIBA - PI
CEP: 64204-225 FONE: (86) 95533820

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892671042
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0806 5535 5600 0191 5589 2892 6710 4212 5577 5337
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22240008435489 20/08/2024 08:42:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196379920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
32.342.334/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO
20/08/2024

ENDEREÇO
AV. PROJETADA, AV. PROJETADA, N 01, LOTE 01, QUADRA 02, 01 QUADRA 02

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | ALIQUOTA IPI % |
| 45002 | COLOCACAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO MEDIDA 80 X 210 | 76101000 | 102 | 5949 | UND | 1,0000 | 1000,0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Colocacao de uma porta de aluminio Medida 80 x 210

RESERVADO AO FISCO
0357



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 500,00

Pagamento realizado

09/08/2024 14:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO
JUNIOR**

Chave: +5586995533820

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de porta PNE Área clube

ID da transação

E37880206202408091751DMSXH4C1LNR

Autenticação Cora

0358

aaa8e6f7-72b3-4fbb-8a56-52a348bdb93c



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 500,00

Pagamento realizado

22/08/2024 15:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO
JUNIOR**

Chave: +5586995533820

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Porta PNE Área clube

ID da transação

E37880206202408221833KOC2ZLKC0CW

Autenticação Cora

0359

3a5cd10a-ccfa-49d4-a1cf-868c91180311

Número da transação 84474443186

• Criada em 5 de agosto - 9h55

💰 Pagamento

R\$ 15,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



👤 Compra de



Borracharia Do Ceara
Automomóveis



Você gastou com **Transporte**
[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento


O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço


Não fiz este pagamento



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

27362

Código de Verificação de Autenticidade

TPL8A7ZQR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/08/2024 às 16:40:01

Chave de Acesso

3141543DQNKBURMDPLSM5U48AYWYIOI3

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 |
| 27372 | RPS | RPS | 21/08/2024 | 21/08/2024 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | |
| 2 - Não | 2 - Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 05.590.088/0001-62 | | 20.712 | 000042223 | PARNAUTO VEICULOS LTDA |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| AV PRINCESA ISABEL, 00150 | | | | NOVA PARNAIBA |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64215-320 | PARNAIBA-PI | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| 42.512.945/0001-32 | | | ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro | |
| QUADRA 02, LOTE 01 | | | | JOAO XXIII | |
| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 64205-212 | PARNAIBA - PI | 2207702 | 8695804470 | associacaolitoralresidence@gmail.com | |

Discriminação dos Serviços

COROA, TRANSMISSAO, REVISAO 18000 KM, O.S. 241477, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810RR016362, KM 18409, Placa SLQ-6C89, Recepcionista LARA MORGANA DOS SANTOS ALVES, Val. aprox. tributos R\$16,14 federal e R\$5,28 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: B047CD, Receber: 8034/001 em 21/08/2024 de R\$120,00, Fatura: 8034 Valor: R\$120,00 | Doc: 8034/001 21/08/2024 R\$120,00

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... | 5,00% | 0000140000001 | 4543900 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 6,00 | 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\$ 120,00 | | | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$16,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6,00 | | | |
| Informações Complementares | | | | | | |

RECEBI(EMOS) DE PARNAUTO VEICULOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27362 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TPL8A7ZQR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0362

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.021,30

Pagamento realizado

21/08/2024 16:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PARNAUTO VEICULOS LTDA

Chave: 05590088000162

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção da Bros


ID da transação

E37880206202408211939SSC76SZWME3

Autenticação Cora

0364

ee6891bd-a40d-44fb-b660-e2415811ce12



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

70057

Código de Verificação de Autenticidade

5DKNSVX12

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/08/2024 às 09:09:18

Chave de Acesso

13136403ORUX1579ACEGILNPRUWY1468

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

Competência

19/08/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 058.811.183-08 | | | 000083822 | FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923 | | | PIAUI | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64208-335 | 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) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO. | 1650.0 | R\$ 1.650,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| | 5,00% | 0000070000010 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.650,00 | R\$ 82,50 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.650,00 | | | | | |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 70057 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5DKNSVX12.

Data

CPF/RG

Assinatura

0365



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.650,00

Pagamento realizado

26/08/2024 09:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTINELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e Limpeza da Piscina - JUL.2024

ID da transação


E37880206202408261220QWMA7HZTAVY

Autenticação Cora

0366

728d7088-1256-487c-a757-0f793b1330c8


Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

275

Código de Verificação de Autenticidade

U2TSNII09

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2024 às 21:52:23

Chave de Acesso

3135429VK5SNCF3FE7B086LCYL1B9LGO

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

16/08/2024

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. | 5.412,50 | | R\$ 5.412,50 | |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção Civil | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 14.02 | | | | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE |
| Assistência técnica. | | | | 2,048% | 0000140000002 | 9511800 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 5.412,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.412,50 | R\$ 110,85 | 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\$ 5.412,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de Agosto.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 275 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U2TSNII09.

Data

CPF/RG

Assinatura

0367

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.412,50

Pagamento realizado

26/08/2024 10:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Comodato do Sistema de Segurança - JUL.2024


ID da transação

E378802062024082613179DGU6M4EC2F

Autenticação Cora

0368


62cf3896-76a2-414a-908d-eeb4822c736b



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
274

Código de Verificação de Autenticidade
KN4EG93NK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2024 às 21:46:56

Chave de Acesso
31354283EFZBAXAQ9RFSPYQWB39910T2

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
16/08/2024

Competência

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
39.632.681/0001-46

RG/Inscrição Estadual
54.992

Inscrição Municipal
000161161

Cadastro
000161161

Nome/Razão Social
LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro
RUA SERGIPE, 125

Complemento

Bairro
BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP
64200-015

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail

| Discriminação dos Serviços | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|---------------|--|--------------|--|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | | Total | |
| 1,00 | UN | Serviço de Ampliação Câmeras para Monitoramento dos Bueiros. | 1.841,00 | | R\$ 1.841,00 | |

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...

2,048%

0000140000001

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.841,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.841,00

R\$ 37,70

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\$ 1.841,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KN4EG93NK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0369



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 815,50

Pagamento realizado

05/08/2024 15:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Instalação de câmeras no loteamento - 1/2

ID da transação

E3788020620240805181254Q38ZQI1DJ

Autenticação Cora

0370

ddac253d-8384-4bc7-a5db-dd78b33ac689



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.025,50

Pagamento realizado

26/08/2024 15:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Serviço de Instalação de câmeras - 2/2


ID da transação

E37880206202408261800PYRF4H3X1YJ

Autenticação Cora

0371


add52900-90f5-47b9-8674-bbb07ddd754d



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

70083

Código de Verificação de Autenticidade

KPRUWXYZZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/08/2024 às 10:47:30

Chave de Acesso

13136708234579AABCFDEHHIJKLMNOQR

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

Competência

19/08/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 579.133.232-72 | | | 000070627 | PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro |
| R DOUTORA ZILDA ARNS, 455 | | | | SAO VICENTE DE PAULA |
| CEP | Cidade | | Telefone | E-mail |
| 64217-375 | 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/Pais | | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
| 64205-212 | PARNAIBA - PI | | 2207702 | (85) 3063-3607 | ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1.0 | UN | REF. A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO DO PORTAO DE ACESSO AO LOTEAMENTO. | 150.0 | R\$ 150,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| | 5,00% | 0000140000006 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 | R\$ 7,50 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00 | | | | | |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 70083 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KPRUWXYZZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0372

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 75,00

Pagamento realizado

19/08/2024 10:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Paulo Cesar dos Anjos Santos

Chave: +5586999045567

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Manutenção da porta de acesso do loteamento

ID da transação

E378802062024081913297CVBRN677LU

Autenticação Cora

39e6f082-8b29-4995-8b3a-88d2e7b8aee9

0373

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 75,00

Pagamento realizado

21/08/2024 10:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Paulo Cesar dos Anjos Santos

Chave: +5586999045567

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Manutenção na porta de acesso ao Loteamento

ID da transação

E37880206202408211321OUMH8Y4XMRRM

Autenticação Cora

eb305b58-1e5a-4579-a2f4-5f84627fb920

0374



TRANSFERÊNCIAS



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

0375

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 42.391,83



Vencimento
23/08/2024

Beneficiário

Associação Litoral Residence
CNPJ 42.512.945/0001-32

Descrição

Repasse Agosto 02
Repasse para pagamento das despesas da segunda
quinzena de agosto.

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 42512.945009
98827.406012 1 98170004239183



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



Data de emissão: 23/08/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 42512.945009 98827.406012 1 98170004239183

| | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 23/08/2024 | |
| Beneficiário Associação Litoral Residence | | CPF/CNPJ do Beneficiário 42.512.945/0001-32 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 23/08/2024 | | Nr. do Documento 98827406 | | Nosso Número 425129450098827406 | |
| Espécie Doc DV | | Aceite N | | | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 42.391,83 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador Associacao Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 32.948,35



Vencimento
05/08/2024

Beneficiário

Associação Litoral Residence
CNPJ 42.512.945/0001-32

Descrição

Repasse Agosto 01
Repasse para pagamento das despesas de 01/08 a 12/08

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa 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 42512.945009
96848.232011 8 97990003294835



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/08/2024

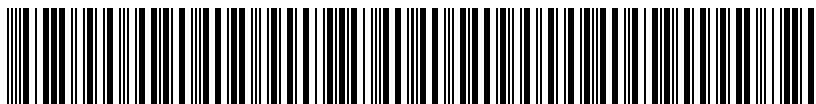
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 42512.945009 96848.232011 8 97990003294835

| | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 05/08/2024 | |
| Beneficiário Associação Litoral Residence | | CPF/CNPJ do Beneficiário 42.512.945/0001-32 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 05/08/2024 | | Nr. do Documento 96848232 | | Nosso Número 425129450096848232 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 32.948,35 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador Associacao Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0377