



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Janeiro/2024

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

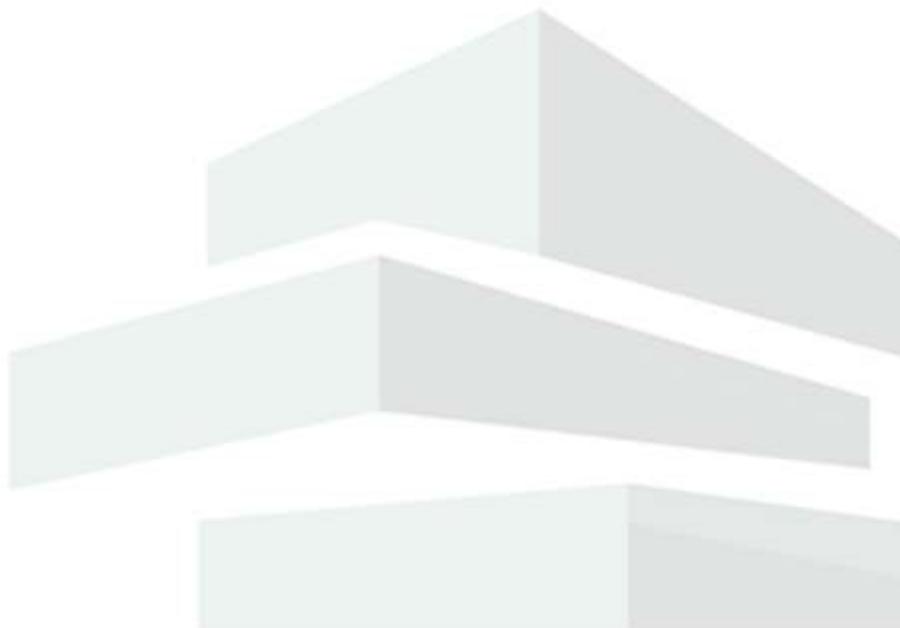
0001



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 janeiro 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!**



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 08 de fevereiro de 2024

José Airton Soares Estevão
Contador Responsável
CRC-PI PI-003086/O

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

0004

Parecer do
Conselho Fiscal



EXTRATO BANCÁRIO



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



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 27/12/2023 | Saldo Anterior | 65.424,49 (+) |
| 02/01/2024 | Transferência enviada 02/01 16:58 FRANCISCO C ARAUJO | 360,00 (-) |
| 02/01/2024 | Folha de Pagamento | 2.019,00 (-) |
| 02/01/2024 | Folha de Pagamento | 4.465,70 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto Cora SCD SA | 5.000,00 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 58,22 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS | 1.046,89 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 2.278,44 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 55,69 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 37,98 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 37,98 (-) |
| 02/01/2024 | Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 532,26 (-) |
| 02/01/2024 | Pix - Enviado 02/01 16:58 Joao Paulo Belmont Mendonc | 1.500,00 (-) |
| 02/01/2024 | Pix - Enviado 02/01 16:59 Mauricio Portela Martins B | 1.500,00 (-) |
| 02/01/2024 | Pix - Enviado 02/01 16:59 Luana Silva Medeiros Tavar | 666,66 (-) |
| 02/01/2024 | Pix - Enviado 02/01 16:59 Alessandro Saraiva Mendonç | 666,66 (-) |
| 02/01/2024 | Pix - Enviado 02/01 17:00 Humberto Gonzaga Da Silva | 666,66 (-) |
| 02/01/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2024 | 49,00 (-) |
| 02/01/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/01/2024 | 49,00 (-) |
| 03/01/2024 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024 | 6,59 (-) |
| 05/01/2024 | Transferência enviada 05/01 16:46 MARIA T BENICIO CARDOSO | 1.000,00 (-) |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | 1.003,10 (-) |
| 05/01/2024 | Folha de Pagamento | 23.097,00 (-) |
| 05/01/2024 | Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 3.216,30 (-) |
| 05/01/2024 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 8.677,00 (-) |
| 05/01/2024 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 402,04 (-) |
| 05/01/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2024 | 49,00 (-) |
| 05/01/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2024 | 3,50 (-) |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 10/01/2024 | Transferência enviada 10/01 11:12 FRANCISCO I S FONTINELE | 210,00 (-) |
| 16/01/2024 | Pix - Enviado 16/01 17:11 Associação Litoral Residen | 500,00 (-) |
| 17/01/2024 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024 | 4,95 (-) |
| 22/01/2024 | Pix - Recebido 22/01 10:59 02873515000121 ASP ASSESSO | 99.192,46 (+) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 CAMILLA FARIAS C VIEIRA | 1.700,00 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 DENILSON PAIVA CIRIACO | 795,50 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 BERNARDA G S G CONFECOE | 1.376,00 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 ANTONIO JOSE DA SILVA | 1.249,00 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 FRANCISCO I S FONTINELE | 1.106,94 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 FRANCISCO I S FONTINELE | 1.650,00 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 ROSEANE 05226671393 | 194,00 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 DSA COMERCIAL LTDA | 1.189,51 (-) |
| 22/01/2024 | Transferência enviada 22/01 18:04 MARIA T BENICIO CARDOSO | 5.026,47 (-) |
| 22/01/2024 | Pagamento de Boleto L DE OLIVEIRA IGREJA | 120,00 (-) |
| 22/01/2024 | Pagamento de Boleto L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA | 5.500,00 (-) |
| 22/01/2024 | Pagamento de Boleto DIONISIO AMORIM LTDA | 520,00 (-) |
| 22/01/2024 | Pagamento de Boleto Cora SCD SA | 500,00 (-) |
| 22/01/2024 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/01/2024 | 72,00 (-) |
| 23/01/2024 | Folha de Pagamento | 1.003,10 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:23 HUMBERTO GONZAGA DA SILVA | 666,66 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:23 Alessandro Saraiva Mendonç | 666,66 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:23 LUANA SILVA MEDEIROS TAVAR | 666,66 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:23 MAURICIO PORTELA MARTINS B | 1.500,00 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:23 JOAO PAULO BELMONT MENDONC | 1.500,00 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:23 SAFETY JOB | 400,00 (-) |
| 23/01/2024 | Pix - Enviado 23/01 11:24 Servifestas Buffet | 1.325,00 (-) |
| 23/01/2024 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 829,51 (-) |
| 23/01/2024 | Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF | 1.237,04 (-) |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 23/01/2024 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 829,51 (-) |
| 23/01/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/01/2024 | 3,50 (-) |
| 24/01/2024 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024 | 53,73 (-) |
| 29/01/2024 | Transferência enviada 29/01 16:34 BRUNO SILVA ARAUJO | 3.829,85 (-) |
| 29/01/2024 | Pix - Enviado 29/01 16:34 Felipe Ribeiro Machado | 1.300,00 (-) |
| 29/01/2024 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 88,54 (-) |
| 29/01/2024 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 3.821,59 (-) |
| 29/01/2024 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 88,54 (-) |
| 29/01/2024 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 88,54 (-) |
| 29/01/2024 | Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 259,43 (-) |
| 31/01/2024 | S A L D O | 64.300,05 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Extrato do período

01/01/2024 a 31/01/2024

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Saldo inicial do período | R\$ 605,91 |
| Total de entradas | + R\$ 1.411,60 |
| Total de saídas | - R\$ 1.850,15 |
| Saldo final do período | R\$ 167,36 |

Transações

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 31/01/2024 | Saldo do dia | R\$ 167,36 |
| Transf Pix recebida | SHELDON OLIVEIRA... 067.144.543-09 | + R\$ 100,00 |
| 30/01/2024 | Saldo do dia | R\$ 67,36 |
| Transf Pix enviada | LR MOTO PECAS LT... 28.089.291/0001-55 | - R\$ 33,00 |
| 29/01/2024 | Saldo do dia | R\$ 100,36 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... 42.512.945/0001-32 | - R\$ 88,00 |
| Compra no débito | FARMACIAS TOUREI... | - R\$ 47,58 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | - R\$ 23,67 |
| 26/01/2024 | Saldo do dia | R\$ 259,61 |
| Transf Pix enviada | MARIA THALYA BENI... 072.937.333-99 | - R\$ 205,80 |
| 24/01/2024 | Saldo do dia | R\$ 465,41 |
| Transf Pix recebida | Roniere da Silva Sousa 045.166.763-89 | + R\$ 411,60 |

0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 160,00 |
| 23/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 213,81 |
| Pgto QR Code Pix | OSWALDO LIMA AL... | 066.604.793-68 | - R\$ 54,80 |
| 22/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 268,61 |
| Transf Pix recebida | Dayves Rodrigues So... | 980.134.243-91 | + R\$ 100,00 |
| Transf Pix recebida | Dayves Rodrigues So... | 980.134.243-91 | + R\$ 100,00 |
| 19/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 68,61 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 100,00 |
| 17/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 168,61 |
| Transf Pix enviada | GENESIS MEDICINA ... | 44.731.746/0001-40 | - R\$ 50,00 |
| Compra no débito | CATATAU COMERCIO | | - R\$ 20,00 |
| Compra no débito | 251MATEUS SUPERME | | - R\$ 269,90 |
| 16/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 508,51 |
| Transf Pix recebida | ASSOCIACAO RESI... | 42.512.945/0001-32 | + R\$ 500,00 |
| 15/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 8,51 |
| Pgto QR Code Pix | A L F DE ARAUJO E... | 14.097.085/0001-82 | - R\$ 159,90 |
| 12/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 168,41 |
| Transf Pix recebida | ANTONIO FELIPE B... | 053.753.513-66 | + R\$ 100,00 |
| 11/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 68,41 |

0016

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Transf Pix recebida | ROSALIA MARIA FR... | 353.504.403-06 | + R\$ 50,00 |
| Pgto QR Code Pix | DEPARTAMENTO ES... | 06.535.926/0001-68 | - R\$ 43,41 |
| Pgto QR Code Pix | DEPARTAMENTO ES... | 06.535.926/0001-68 | - R\$ 43,41 |
| Transf Pix recebida | DELTA O CONTABIL ... | 20.010.645/0001-12 | + R\$ 50,00 |
| 08/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 55,23 |
| Pgto QR Code Pix | PIX Marketplace | 10.573.521/0001-91 | - R\$ 173,85 |
| Compra no débito | LOJAO DO REAL | | - R\$ 73,00 |
| Compra no débito | PARNAIBA IMPORT... | | - R\$ 95,15 |
| 03/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 397,23 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 8,68 |
| 02/01/2024 | | | Saldo do dia R\$ 405,91 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 200,00 |

0017



Saldo inicial: R\$ 33,39

Entradas: R\$ 648,00

Saldas: R\$ -617,32

Saldo final: R\$ 64,07

DETALHE DOS MOVIMENTOS

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|------------|---|----------------|------------|------------|
| 02-01-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 69651537469 | R\$ 200,00 | R\$ 233,39 |
| 02-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 69848943560 | R\$ -45,89 | R\$ 187,50 |
| 02-01-2024 | Transferência recebida Antonio Jose Da Costa | 69875289852 | R\$ 100,00 | R\$ 287,50 |
| 08-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70210629104 | R\$ -44,26 | R\$ 243,24 |
| 10-01-2024 | Recarga Claro | 70157775013 | R\$ -25,00 | R\$ 218,24 |
| 10-01-2024 | Recarga Claro | 70357514710 | R\$ -25,00 | R\$ 193,24 |
| 10-01-2024 | Recarga Vivo | 70157854305 | R\$ -25,00 | R\$ 168,24 |
| 11-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70197867555 | R\$ -44,07 | R\$ 124,17 |
| 11-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70197962903 | R\$ -27,98 | R\$ 96,19 |
| 13-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70560399098 | R\$ -42,00 | R\$ 54,19 |
| 19-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70677396645 | R\$ -25,07 | R\$ 29,12 |

0018

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|-------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 19-01-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 70903112206 | R\$ 100,00 | R\$ 129,12 |
| 19-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70903172062 | R\$ -39,94 | R\$ 89,18 |
| 24-01-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 70943383211 | R\$ 160,00 | R\$ 249,18 |
| 24-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70943998003 | R\$ -42,48 | R\$ 206,70 |
| 24-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 70944164661 | R\$ -28,14 | R\$ 178,56 |
| 24-01-2024 | Pagamento Tem Tudo Comercia | 71149838194 | R\$ -91,00 | R\$ 87,56 |
| 28-01-2024 | Pagamento Microsoft | 71184746983 | R\$ -45,00 | R\$ 42,56 |
| 29-01-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 71245519417 | R\$ 88,00 | R\$ 130,56 |
| 29-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 71456403744 | R\$ -40,04 | R\$ 90,52 |
| 31-01-2024 | Pagamento Posto Marinas | 71546097854 | R\$ -26,45 | R\$ 64,07 |

Data de geração: 01-02-2024

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

0019



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021538847600014
02/02/2024 15:47:57

Cliente

Agência 3137-2
Conta 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 673,56 | | | 551,553092 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 678,93 | | | 551,553092 | | 551,553092 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 673,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,37 |
| SALDO ATUAL = | 678,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,221211717 |
| 31/01/2024 | 1,230945075 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7970 |
| No ano | 0,7970 |
| Últimos 12 meses | 10,7171 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 08/02/2024 15:38:25
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/01/2024

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 08/02/2024

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 29 - 1,17%**

Inadimplência do mês: **R\$ 22.326,41 - 23.13%**

Inad. total: **R\$ 121.105,47**

1 RECEITAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|
| 1.1 Receitas Ordinárias | |
| 1.1.01 Taxa de Condomínio | 103.434,01 |
| TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS | 103.434,01 |
| TOTAL DE RECEITAS | 103.434,01 |

DESPESAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|
| Taxa de Administração | 2.472,55 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 500,00 |
| Tarifas e Boletos (2.50 * 504) | 1.260,00 |
| Tarifa Doc Bancário | 9,00 |
| TOTAL DESPESAS | 4.241,55 |

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 99.192,46

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro

Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 01/2024

Quantidade de Boletos: 504

Total Principal: R\$ 103.475,42

Total Pago: R\$ 79.538,47

Total Devido: R\$ 23.936,95

Destinações

| Taxa | Valor |
|--------------------|----------------|
| Taxa de Condomínio | R\$ 103.434,01 |

Vencimento: 12/01/2024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1 | 112534644 | Proprietário | Qd-10-Lt-01 | R\$ 220,38 | 08/01/2024 | R\$ 220,38 | Pago |
| 2 | 112534645 | Proprietário | Qd-10-Lt-02 | R\$ 208,45 | 12/01/2024 | R\$ 208,45 | Pago |
| 3 | 112534646 | Proprietário | Qd-10-Lt-03 | R\$ 208,45 | 12/01/2024 | R\$ 208,45 | Pago |
| 4 | 112534647 | Proprietário | Qd-10-Lt-04 | R\$ 192,17 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 5 | 112534648 | Proprietário | Qd-10-Lt-05 | R\$ 183,36 | 05/02/2024 | R\$ 188,46 | Pago |
| 6 | 112534650 | Proprietário | Qd-11-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 7 | 112534651 | Proprietário | Qd-11-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 8 | 112534652 | Proprietário | Qd-11-Lt-03 | R\$ 211,92 | 04/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 9 | 112534653 | Proprietário | Qd-11-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 10 | 112534654 | Proprietário | Qd-11-Lt-05 | R\$ 234,00 | 18/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 11 | 112534655 | Proprietário | Qd-11-Lt-06 | R\$ 209,71 | 08/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 12 | 112534656 | Proprietário | Qd-11-Lt-07 | R\$ 209,71 | 09/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 13 | 112534657 | Proprietário | Qd-11-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 14 | 112534658 | Proprietário | Qd-11-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 15 | 112534659 | Proprietário | Qd-11-Lt-10 | R\$ 209,71 | 11/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 16 | 112534660 | Proprietário | Qd-11-Lt-11 | R\$ 187,26 | 14/01/2024 | R\$ 191,18 | Pago |
| 17 | 112534661 | Proprietário | Qd-11-Lt-12 | R\$ 202,08 | 16/01/2024 | R\$ 206,36 | Pago |
| 18 | 112534662 | Proprietário | Qd-11-Lt-13 | R\$ 194,92 | 05/02/2024 | R\$ 200,25 | Pago |
| 19 | 112534663 | Proprietário | Qd-11-Lt-14 | R\$ 183,40 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 20 | 112534664 | Proprietário | Qd-11-Lt-15 | R\$ 207,83 | 11/01/2024 | R\$ 207,83 | Pago |
| 21 | 112534665 | Proprietário | Qd-11-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 22 | 112534666 | Proprietário | Qd-11-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 23 | 112534667 | Proprietário | Qd-11-Lt-18 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 24 | 112534668 | Proprietário | Qd-11-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 25 | 112534669 | Proprietário | Qd-12-Lt-01 | R\$ 234,00 | 05/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 26 | 112534670 | Proprietário | Qd-12-Lt-02 | R\$ 211,92 | 05/02/2024 | R\$ 217,83 | Pago |
| 27 | 112534671 | Proprietário | Qd-12-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 28 | 112534672 | Proprietário | Qd-12-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 29 | 112534673 | Proprietário | Qd-12-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 30 | 112534674 | Proprietário | Qd-12-Lt-06 | R\$ 209,71 | 05/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 31 | 112534675 | Proprietário | Qd-12-Lt-07 | R\$ 209,71 | 03/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 32 | 112534676 | Proprietário | Qd-12-Lt-08 | R\$ 209,71 | 04/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 33 | 112534677 | Proprietário | Qd-12-Lt-09 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 34 | 112534678 | Proprietário | Qd-12-Lt-10 | R\$ 227,07 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 35 | 112534679 | Proprietário | Qd-12-Lt-11 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 36 | 112534680 | Proprietário | Qd-12-Lt-12 | R\$ 198,68 | 12/01/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 37 | 112534681 | Proprietário | Qd-12-Lt-13 | R\$ 198,68 | 16/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 38 | 112534682 | Proprietário | Qd-12-Lt-14 | R\$ 198,68 | 04/01/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 39 | 112534683 | Proprietário | Qd-12-Lt-15 | R\$ 198,68 | 15/01/2024 | R\$ 202,83 | Pago |
| 40 | 112534684 | Proprietário | Qd-12-Lt-17 | R\$ 209,71 | 09/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |

0023

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 41 | 112534685 | Proprietário | Qd-12-Lt-18 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 42 | 112534686 | Proprietário | Qd-12-Lt-19 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 43 | 112534687 | Proprietário | Qd-12-Lt-20 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 44 | 112534688 | Proprietário | Qd-12-Lt-21 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 45 | 112534689 | Proprietário | Qd-13-Lt-01 | R\$ 234,00 | 11/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 46 | 112534690 | Proprietário | Qd-13-Lt-02 | R\$ 211,92 | 05/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 47 | 112534691 | Proprietário | Qd-13-Lt-03 | R\$ 211,92 | 03/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 48 | 112534692 | Proprietário | Qd-13-Lt-04 | R\$ 211,92 | 03/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 49 | 112534693 | Proprietário | Qd-13-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 50 | 112534694 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 51 | 112534694 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 52 | 112534695 | Proprietário | Qd-13-Lt-08 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 53 | 112534696 | Proprietário | Qd-13-Lt-09 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 54 | 112534697 | Proprietário | Qd-13-Lt-10 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 55 | 112534698 | Proprietário | Qd-13-Lt-13 | R\$ 212,13 | 10/01/2024 | R\$ 212,13 | Pago |
| 56 | 112534699 | Proprietário | Qd-13-Lt-14 | R\$ 196,31 | 10/01/2024 | R\$ 196,31 | Pago |
| 57 | 112534700 | Proprietário | Qd-13-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 58 | 112534701 | Proprietário | Qd-13-Lt-16 | R\$ 176,60 | 11/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 59 | 112534702 | Proprietário | Qd-13-Lt-17 | R\$ 209,71 | 11/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 60 | 112534703 | Proprietário | Qd-13-Lt-18 | R\$ 209,71 | 11/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 61 | 112534704 | Proprietário | Qd-13-Lt-19 | R\$ 209,71 | 11/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 62 | 112534705 | Proprietário | Qd-14-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 63 | 112534706 | Proprietário | Qd-14-Lt-02 | R\$ 211,92 | 04/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 64 | 112534707 | Proprietário | Qd-14-Lt-03 | R\$ 211,92 | 09/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 65 | 112534708 | Proprietário | Qd-14-Lt-04 | R\$ 211,92 | 09/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 66 | 112534709 | Proprietário | Qd-14-Lt-05 | R\$ 234,00 | 09/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 67 | 112534710 | Proprietário | Qd-14-Lt-06 | R\$ 220,75 | 06/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 68 | 112534711 | Proprietário | Qd-14-Lt-07 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 69 | 112534712 | Proprietário | Qd-14-Lt-08 | R\$ 220,75 | 04/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 70 | 112534713 | Proprietário | Qd-14-Lt-09 | R\$ 220,75 | 09/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 71 | 112534714 | Proprietário | Qd-14-Lt-10 | R\$ 220,75 | 09/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 72 | 112534715 | Proprietário | Qd-14-Lt-11 | R\$ 220,75 | 03/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 73 | 112534716 | Proprietário | Qd-14-Lt-12 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 74 | 112534717 | Proprietário | Qd-14-Lt-13 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 75 | 112534718 | Proprietário | Qd-14-Lt-14 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 76 | 112534719 | Proprietário | Qd-14-Lt-15 | R\$ 183,70 | 25/01/2024 | R\$ 188,15 | Pago |
| 77 | 112534720 | Proprietário | Qd-14-Lt-16 | R\$ 198,71 | 25/01/2024 | R\$ 203,46 | Pago |
| 78 | 112534721 | Proprietário | Qd-14-Lt-17 | R\$ 201,09 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 79 | 112534722 | Proprietário | Qd-14-Lt-18 | R\$ 186,42 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 80 | 112534723 | Proprietário | Qd-14-Lt-19 | R\$ 220,75 | 08/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 81 | 112534724 | Proprietário | Qd-14-Lt-20 | R\$ 220,75 | 08/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 82 | 112534725 | Proprietário | Qd-14-Lt-21 | R\$ 220,75 | 10/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 83 | 112534726 | Proprietário | Qd-14-Lt-22 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 84 | 112534727 | Proprietário | Qd-14-Lt-23 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 85 | 112534728 | Proprietário | Qd-14-Lt-24 | R\$ 220,75 | 03/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 86 | 112534729 | Proprietário | Qd-14-Lt-25 | R\$ 220,75 | 10/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 87 | 112534730 | Proprietário | Qd-14-Lt-26 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 88 | 112534731 | Proprietário | Qd-14-Lt-27 | R\$ 220,75 | 11/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 89 | 112534732 | Proprietário | Qd-15-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 90 | 112534733 | Proprietário | Qd-15-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 91 | 112534734 | Proprietário | Qd-15-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 92 | 112534735 | Proprietário | Qd-15-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 93 | 112534736 | Proprietário | Qd-15-Lt-06 | R\$ 207,76 | 08/01/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 94 | 112534737 | Proprietário | Qd-15-Lt-07 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 95 | 112534738 | Proprietário | Qd-15-Lt-08 | R\$ 176,60 | 16/01/2024 | R\$ 180,33 | Pago |
| 96 | 112534739 | Proprietário | Qd-15-Lt-09 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 97 | 112534740 | Proprietário | Qd-15-Lt-10 | R\$ 176,60 | 11/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 98 | 112534741 | Proprietário | Qd-15-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 99 | 112534742 | Proprietário | Qd-15-Lt-12 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 100 | 112534743 | Proprietário | Qd-15-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 101 | 112534744 | Proprietário | Qd-15-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 102 | 112534745 | Proprietário | Qd-15-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 103 | 112534746 | Proprietário | Qd-15-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 104 | 112534747 | Proprietário | Qd-15-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 105 | 112534748 | Proprietário | Qd-15-Lt-18 | R\$ 209,71 | 03/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 106 | 112534749 | Proprietário | Qd-15-Lt-19 | R\$ 209,71 | 10/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 107 | 112534750 | Proprietário | Qd-15-Lt-20 | R\$ 176,60 | 11/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 108 | 112534751 | Proprietário | Qd-15-Lt-21 | R\$ 176,60 | 04/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 109 | 112534752 | Proprietário | Qd-15-Lt-22 | R\$ 176,60 | 04/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 110 | 112534753 | Proprietário | Qd-15-Lt-23 | R\$ 176,60 | 21/01/2024 | R\$ 180,63 | Pago |
| 111 | 112534754 | Proprietário | Qd-15-Lt-24 | R\$ 176,60 | 04/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 112 | 112534755 | Proprietário | Qd-15-Lt-25 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 113 | 112534756 | Proprietário | Qd-15-Lt-26 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 114 | 112534757 | Proprietário | Qd-15-Lt-27 | R\$ 176,60 | 10/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 115 | 112534758 | Proprietário | Qd-15-Lt-28 | R\$ 176,60 | 10/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 116 | 112534759 | Proprietário | Qd-15-Lt-29 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 117 | 112534760 | Proprietário | Qd-15-Lt-30 | R\$ 185,69 | 10/01/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 118 | 112534761 | Proprietário | Qd-15-Lt-31 | R\$ 207,76 | 10/01/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 119 | 112534762 | Proprietário | Qd-16-Lt-02 | R\$ 211,92 | 08/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 120 | 112534763 | Proprietário | Qd-16-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 121 | 112534764 | Proprietário | Qd-16-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 122 | 112534765 | Proprietário | Qd-16-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 123 | 112534766 | Proprietário | Qd-16-Lt-06 | R\$ 220,75 | 03/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 124 | 112534767 | Proprietário | Qd-16-Lt-07 | R\$ 220,75 | 03/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 125 | 112534768 | Proprietário | Qd-16-Lt-08 | R\$ 220,75 | 11/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 126 | 112534769 | Proprietário | Qd-16-Lt-09 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 127 | 112534770 | Proprietário | Qd-16-Lt-10 | R\$ 176,60 | 09/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 128 | 112534771 | Proprietário | Qd-16-Lt-11 | R\$ 199,68 | 15/01/2024 | R\$ 203,85 | Pago |
| 129 | 112534772 | Proprietário | Qd-16-Lt-12 | R\$ 208,43 | 16/01/2024 | R\$ 212,83 | Pago |
| 130 | 112534773 | Proprietário | Qd-16-Lt-13 | R\$ 201,27 | 12/01/2024 | R\$ 201,27 | Pago |
| 131 | 112534774 | Proprietário | Qd-16-Lt-14 | R\$ 193,94 | 12/01/2024 | R\$ 193,94 | Pago |
| 132 | 112534775 | Proprietário | Qd-16-Lt-16 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 133 | 112534776 | Proprietário | Qd-16-Lt-17 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 134 | 112534777 | Proprietário | Qd-16-Lt-18 | R\$ 220,75 | 10/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 135 | 112534778 | Proprietário | Qd-16-Lt-19 | R\$ 220,75 | 10/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 136 | 112534779 | Proprietário | Qd-17-Lt-01 | R\$ 234,00 | 10/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 137 | 112534780 | Proprietário | Qd-17-Lt-02 | R\$ 211,92 | 29/01/2024 | R\$ 217,34 | Pago |
| 138 | 112534781 | Proprietário | Qd-17-Lt-03 | R\$ 211,92 | 29/01/2024 | R\$ 217,34 | Pago |
| 139 | 112534782 | Proprietário | Qd-17-Lt-04 | R\$ 211,92 | 07/02/2024 | R\$ 217,97 | Pago |
| 140 | 112534783 | Proprietário | Qd-17-Lt-05 | R\$ 234,00 | 07/02/2024 | R\$ 240,50 | Pago |
| 141 | 112534784 | Proprietário | Qd-17-Lt-06 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 142 | 112534785 | Proprietário | Qd-17-Lt-07 | R\$ 209,71 | 19/01/2024 | R\$ 214,32 | Pago |
| 143 | 112534786 | Proprietário | Qd-17-Lt-08 | R\$ 209,71 | 19/01/2024 | R\$ 214,32 | Pago |
| 144 | 112534787 | Proprietário | Qd-17-Lt-09 | R\$ 209,71 | 19/01/2024 | R\$ 214,32 | Pago |
| 145 | 112534788 | Proprietário | Qd-17-Lt-10 | R\$ 209,71 | 08/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 146 | 112534789 | Proprietário | Qd-17-Lt-11 | R\$ 209,71 | 01/02/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 147 | 112534790 | Proprietário | Qd-17-Lt-12 | R\$ 209,71 | 04/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 148 | 112534791 | Proprietário | Qd-17-Lt-13 | R\$ 209,71 | 05/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 149 | 112534792 | Proprietário | Qd-17-Lt-14 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 150 | 112534793 | Proprietário | Qd-17-Lt-15 | R\$ 222,76 | 18/01/2024 | R\$ 227,71 | Pago |
| 151 | 112534794 | Proprietário | Qd-17-Lt-19 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 152 | 112534795 | Proprietário | Qd-17-Lt-20 | R\$ 209,71 | 08/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 153 | 112534796 | Proprietário | Qd-17-Lt-21 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 154 | 112534797 | Proprietário | Qd-17-Lt-22 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 155 | 112534798 | Proprietário | Qd-17-Lt-23 | R\$ 209,71 | 15/01/2024 | R\$ 214,08 | Pago |
| 156 | 112534799 | Proprietário | Qd-17-Lt-24 | R\$ 209,71 | 15/01/2024 | R\$ 214,08 | Pago |
| 157 | 112534800 | Proprietário | Qd-17-Lt-26 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 158 | 112534801 | Proprietário | Qd-17-Lt-27 | R\$ 242,83 | 12/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 159 | 112534802 | Proprietário | Qd-18-Lt-01 | R\$ 234,00 | 09/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 160 | 112534803 | Proprietário | Qd-18-Lt-02 | R\$ 211,92 | 11/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 161 | 112534804 | Proprietário | Qd-18-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 162 | 112534805 | Proprietário | Qd-18-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 163 | 112534806 | Proprietário | Qd-18-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 164 | 112534807 | Proprietário | Qd-18-Lt-06 | R\$ 176,60 | 26/01/2024 | R\$ 180,97 | Pago |
| 165 | 112534808 | Proprietário | Qd-18-Lt-07 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 166 | 112534809 | Proprietário | Qd-18-Lt-08 | R\$ 176,60 | 08/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0025

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 167 | 112534810 | Proprietário | Qd-18-Lt-09 | R\$ 176,60 | 18/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 168 | 112534811 | Proprietário | Qd-18-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 169 | 112534812 | Proprietário | Qd-18-Lt-11 | R\$ 176,60 | 08/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 170 | 112534813 | Proprietário | Qd-18-Lt-12 | R\$ 196,13 | 04/01/2024 | R\$ 196,13 | Pago |
| 171 | 112534814 | Proprietário | Qd-18-Lt-13 | R\$ 244,00 | 12/01/2024 | R\$ 244,00 | Pago |
| 172 | 112534815 | Proprietário | Qd-18-Lt-14 | R\$ 236,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 173 | 112534816 | Proprietário | Qd-18-Lt-15 | R\$ 190,62 | 22/01/2024 | R\$ 195,03 | Pago |
| 174 | 112534817 | Proprietário | Qd-18-Lt-16 | R\$ 176,60 | 08/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 175 | 112534819 | Proprietário | Qd-18-Lt-18 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 176 | 112534820 | Proprietário | Qd-18-Lt-19 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 177 | 112534821 | Proprietário | Qd-18-Lt-20 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 178 | 112534822 | Proprietário | Qd-18-Lt-21 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 179 | 112534823 | Proprietário | Qd-19-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 180 | 112534824 | Proprietário | Qd-19-Lt-02 | R\$ 211,92 | 23/01/2024 | R\$ 216,92 | Pago |
| 181 | 112534825 | Proprietário | Qd-19-Lt-03 | R\$ 211,92 | 23/01/2024 | R\$ 216,92 | Pago |
| 182 | 112534826 | Proprietário | Qd-19-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 183 | 112534827 | Proprietário | Qd-19-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 184 | 112534828 | Proprietário | Qd-19-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 185 | 112534829 | Proprietário | Qd-19-Lt-07 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 186 | 112534830 | Proprietário | Qd-19-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 187 | 112534831 | Proprietário | Qd-19-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 188 | 112534832 | Proprietário | Qd-19-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 189 | 112534833 | Proprietário | Qd-19-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 190 | 112534834 | Proprietário | Qd-19-Lt-12 | R\$ 176,60 | 05/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 191 | 112534835 | Proprietário | Qd-19-Lt-13 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 192 | 112534836 | Proprietário | Qd-19-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 193 | 112534837 | Proprietário | Qd-19-Lt-15 | R\$ 176,60 | 10/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 194 | 112534838 | Proprietário | Qd-19-Lt-16 | R\$ 176,60 | 05/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 195 | 112534839 | Proprietário | Qd-19-Lt-17 | R\$ 185,69 | 12/01/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 196 | 112534840 | Proprietário | Qd-19-Lt-18 | R\$ 207,76 | 05/01/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 197 | 112534841 | Proprietário | Qd-19-Lt-19 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 198 | 112534842 | Proprietário | Qd-19-Lt-20 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 199 | 112534843 | Proprietário | Qd-19-Lt-21 | R\$ 176,60 | 30/01/2024 | R\$ 181,03 | Pago |
| 200 | 112534844 | Proprietário | Qd-19-Lt-22 | R\$ 176,60 | 30/01/2024 | R\$ 181,03 | Pago |
| 201 | 112534845 | Proprietário | Qd-19-Lt-23 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 202 | 112534846 | Proprietário | Qd-19-Lt-24 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 203 | 112534847 | Proprietário | Qd-19-Lt-25 | R\$ 176,60 | 09/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 204 | 112534848 | Proprietário | Qd-19-Lt-26 | R\$ 176,60 | 09/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 205 | 112534849 | Proprietário | Qd-19-Lt-27 | R\$ 176,60 | 16/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 206 | 112534850 | Proprietário | Qd-19-Lt-28 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 207 | 112534851 | Proprietário | Qd-19-Lt-29 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 208 | 112534852 | Proprietário | Qd-19-Lt-30 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 209 | 112534853 | Proprietário | Qd-19-Lt-31 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 210 | 112534854 | Proprietário | Qd-2-Lt-01 | R\$ 321,38 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 211 | 112534856 | Proprietário | Qd-2-Lt-03 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 212 | 112534857 | Proprietário | Qd-2-Lt-04 | R\$ 198,68 | 12/01/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 213 | 112534858 | Proprietário | Qd-2-Lt-05 | R\$ 221,91 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 214 | 112534859 | Proprietário | Qd-2-Lt-06 | R\$ 228,13 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 215 | 112534860 | Proprietário | Qd-2-Lt-07 | R\$ 234,35 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 216 | 112534861 | Proprietário | Qd-2-Lt-08 | R\$ 240,06 | 22/01/2024 | R\$ 245,66 | Pago |
| 217 | 112534862 | Proprietário | Qd-2-Lt-09 | R\$ 196,73 | 22/01/2024 | R\$ 201,26 | Pago |
| 218 | 112534863 | Proprietário | Qd-2-Lt-10 | R\$ 216,38 | 22/01/2024 | R\$ 221,40 | Pago |
| 219 | 112534864 | Proprietário | Qd-20-Lt-01 | R\$ 234,00 | 05/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 220 | 112534865 | Proprietário | Qd-20-Lt-03 | R\$ 211,92 | 08/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 221 | 112534866 | Proprietário | Qd-20-Lt-06 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 222 | 112534867 | Proprietário | Qd-20-Lt-07 | R\$ 220,75 | 03/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 223 | 112534868 | Proprietário | Qd-20-Lt-08 | R\$ 220,75 | 09/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 224 | 112534869 | Proprietário | Qd-20-Lt-09 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 225 | 112534870 | Proprietário | Qd-20-Lt-10 | R\$ 209,71 | 18/01/2024 | R\$ 214,26 | Pago |
| 226 | 112534871 | Proprietário | Qd-20-Lt-11 | R\$ 213,89 | 12/01/2024 | R\$ 213,89 | Pago |
| 227 | 112534872 | Proprietário | Qd-20-Lt-12 | R\$ 219,11 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 228 | 112534873 | Proprietário | Qd-20-Lt-13 | R\$ 208,52 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 229 | 112534874 | Proprietário | Qd-20-Lt-14 | R\$ 217,60 | 09/01/2024 | R\$ 217,60 | Pago |

0026

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 230 | 112534875 | Proprietário | Qd-20-Lt-15 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 231 | 112534876 | Proprietário | Qd-20-Lt-16 | R\$ 220,75 | 08/02/2024 | R\$ 227,06 | Pago |
| 232 | 112534877 | Proprietário | Qd-20-Lt-17 | R\$ 220,75 | 02/02/2024 | R\$ 226,64 | Pago |
| 233 | 112534878 | Proprietário | Qd-20-Lt-18 | R\$ 220,75 | 01/02/2024 | R\$ 226,56 | Pago |
| 234 | 112534879 | Proprietário | Qd-20-Lt-19 | R\$ 220,75 | 15/01/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 235 | 112534880 | Proprietário | Qd-21-Lt-01 | R\$ 234,00 | 22/01/2024 | R\$ 239,38 | Pago |
| 236 | 112534881 | Proprietário | Qd-21-Lt-02 | R\$ 211,92 | 14/01/2024 | R\$ 216,36 | Pago |
| 237 | 112534882 | Proprietário | Qd-21-Lt-03 | R\$ 211,92 | 11/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 238 | 112534883 | Proprietário | Qd-21-Lt-06 | R\$ 242,83 | 10/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 239 | 112534884 | Proprietário | Qd-21-Lt-07 | R\$ 242,83 | 08/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 240 | 112534885 | Proprietário | Qd-21-Lt-08 | R\$ 242,83 | 12/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 241 | 112534886 | Proprietário | Qd-21-Lt-09 | R\$ 231,79 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 242 | 112534887 | Proprietário | Qd-21-Lt-10 | R\$ 220,75 | 16/01/2024 | R\$ 225,44 | Pago |
| 243 | 112534888 | Proprietário | Qd-21-Lt-11 | R\$ 220,75 | 15/01/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 244 | 112534889 | Proprietário | Qd-21-Lt-12 | R\$ 220,75 | 15/01/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 245 | 112534890 | Proprietário | Qd-21-Lt-13 | R\$ 220,75 | 11/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 246 | 112534891 | Proprietário | Qd-21-Lt-14 | R\$ 220,75 | 11/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 247 | 112534892 | Proprietário | Qd-21-Lt-15 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 248 | 112534893 | Proprietário | Qd-21-Lt-16 | R\$ 231,79 | 12/01/2024 | R\$ 231,79 | Pago |
| 249 | 112534894 | Proprietário | Qd-21-Lt-17 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 250 | 112534895 | Proprietário | Qd-21-Lt-18 | R\$ 242,83 | 11/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 251 | 112534896 | Proprietário | Qd-21-Lt-19 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 252 | 112534897 | Proprietário | Qd-22-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 253 | 112534898 | Proprietário | Qd-22-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 254 | 112534899 | Proprietário | Qd-22-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 255 | 112534900 | Proprietário | Qd-22-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 256 | 112534901 | Proprietário | Qd-22-Lt-05 | R\$ 234,00 | 04/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 257 | 112534902 | Proprietário | Qd-22-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 258 | 112534903 | Proprietário | Qd-22-Lt-07 | R\$ 176,60 | 10/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 259 | 112534904 | Proprietário | Qd-22-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 260 | 112534905 | Proprietário | Qd-22-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 261 | 112534906 | Proprietário | Qd-22-Lt-11 | R\$ 184,68 | 12/01/2024 | R\$ 184,68 | Pago |
| 262 | 112534907 | Proprietário | Qd-22-Lt-13 | R\$ 329,94 | 12/01/2024 | R\$ 329,94 | Pago |
| 263 | 112534908 | Proprietário | Qd-22-Lt-14 | R\$ 211,27 | 29/01/2024 | R\$ 216,69 | Pago |
| 264 | 112534909 | Proprietário | Qd-22-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 265 | 112534910 | Proprietário | Qd-22-Lt-17 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 266 | 112534911 | Proprietário | Qd-22-Lt-18 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 267 | 112534912 | Proprietário | Qd-22-Lt-19 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 268 | 112534913 | Proprietário | Qd-23-Lt-01 | R\$ 234,00 | 16/01/2024 | R\$ 238,96 | Pago |
| 269 | 112534914 | Proprietário | Qd-23-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 270 | 112534915 | Proprietário | Qd-23-Lt-03 | R\$ 211,92 | 16/01/2024 | R\$ 216,43 | Pago |
| 271 | 112534916 | Proprietário | Qd-23-Lt-04 | R\$ 211,92 | 16/01/2024 | R\$ 216,43 | Pago |
| 272 | 112534917 | Proprietário | Qd-23-Lt-05 | R\$ 234,00 | 16/01/2024 | R\$ 238,96 | Pago |
| 273 | 112534918 | Proprietário | Qd-23-Lt-07 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 274 | 112534919 | Proprietário | Qd-23-Lt-08 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 275 | 112534920 | Proprietário | Qd-23-Lt-09 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 276 | 112534921 | Proprietário | Qd-23-Lt-10 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 277 | 112534922 | Proprietário | Qd-23-Lt-11 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 278 | 112534923 | Proprietário | Qd-23-Lt-12 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 279 | 112534924 | Proprietário | Qd-23-Lt-13 | R\$ 209,71 | 16/01/2024 | R\$ 214,14 | Pago |
| 280 | 112534925 | Proprietário | Qd-23-Lt-14 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 281 | 112534926 | Proprietário | Qd-23-Lt-17 | R\$ 225,88 | 04/01/2024 | R\$ 225,88 | Pago |
| 282 | 112534927 | Proprietário | Qd-23-Lt-18 | R\$ 222,77 | 04/01/2024 | R\$ 222,77 | Pago |
| 283 | 112534928 | Proprietário | Qd-23-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 284 | 112534929 | Proprietário | Qd-23-Lt-20 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 285 | 112534930 | Proprietário | Qd-23-Lt-23 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 286 | 112534931 | Proprietário | Qd-23-Lt-24 | R\$ 209,71 | 05/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 287 | 112534932 | Proprietário | Qd-23-Lt-25 | R\$ 209,71 | 05/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 288 | 112534933 | Proprietário | Qd-23-Lt-26 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 289 | 112534934 | Proprietário | Qd-24-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 290 | 112534935 | Proprietário | Qd-24-Lt-02 | R\$ 211,92 | 03/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 291 | 112534936 | Proprietário | Qd-24-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 292 | 112534937 | Proprietário | Qd-24-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |

0027

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 293 | 112534938 | Proprietário | Qd-24-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 294 | 112534694 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 295 | 112534694 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 296 | 112534939 | Proprietário | Qd-24-Lt-08 | R\$ 184,35 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 297 | 112534940 | Proprietário | Qd-24-Lt-09 | R\$ 362,33 | 04/01/2024 | R\$ 362,33 | Pago |
| 298 | 112534941 | Proprietário | Qd-24-Lt-10 | R\$ 314,58 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 299 | 112534942 | Proprietário | Qd-24-Lt-12 | R\$ 233,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 300 | 112534943 | Proprietário | Qd-24-Lt-13 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 301 | 112534944 | Proprietário | Qd-24-Lt-14 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 302 | 112534945 | Proprietário | Qd-25-Lt-01 | R\$ 234,00 | 08/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 303 | 112534946 | Proprietário | Qd-25-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 304 | 112534947 | Proprietário | Qd-25-Lt-03 | R\$ 211,92 | 24/01/2024 | R\$ 216,99 | Pago |
| 305 | 112534948 | Proprietário | Qd-25-Lt-04 | R\$ 211,92 | 24/01/2024 | R\$ 216,99 | Pago |
| 306 | 112534949 | Proprietário | Qd-25-Lt-05 | R\$ 234,00 | 03/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 307 | 112534950 | Proprietário | Qd-25-Lt-07 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 308 | 112534951 | Proprietário | Qd-25-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 309 | 112534952 | Proprietário | Qd-25-Lt-09 | R\$ 176,60 | 04/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 310 | 112534953 | Proprietário | Qd-25-Lt-10 | R\$ 176,60 | 31/01/2024 | R\$ 181,08 | Pago |
| 311 | 112534954 | Proprietário | Qd-25-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 312 | 112534955 | Proprietário | Qd-25-Lt-12 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 313 | 112534956 | Proprietário | Qd-25-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 314 | 112534957 | Proprietário | Qd-25-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 315 | 112534958 | Proprietário | Qd-25-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 316 | 112534959 | Proprietário | Qd-25-Lt-16 | R\$ 176,60 | 18/01/2024 | R\$ 180,43 | Pago |
| 317 | 112534960 | Proprietário | Qd-25-Lt-17 | R\$ 185,69 | 18/01/2024 | R\$ 189,82 | Pago |
| 318 | 112534961 | Proprietário | Qd-25-Lt-18 | R\$ 207,76 | 18/01/2024 | R\$ 212,41 | Pago |
| 319 | 112534962 | Proprietário | Qd-25-Lt-19 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 320 | 112534963 | Proprietário | Qd-25-Lt-20 | R\$ 185,69 | 05/02/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 321 | 112534964 | Proprietário | Qd-25-Lt-21 | R\$ 176,60 | 23/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 322 | 112534965 | Proprietário | Qd-25-Lt-22 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 323 | 112534966 | Proprietário | Qd-25-Lt-23 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 324 | 112534967 | Proprietário | Qd-25-Lt-24 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 325 | 112534968 | Proprietário | Qd-25-Lt-25 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 326 | 112534969 | Proprietário | Qd-25-Lt-26 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 327 | 112534970 | Proprietário | Qd-25-Lt-27 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 328 | 112534971 | Proprietário | Qd-25-Lt-28 | R\$ 176,60 | 11/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 329 | 112534972 | Proprietário | Qd-25-Lt-29 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 330 | 112534973 | Proprietário | Qd-25-Lt-30 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 331 | 112534974 | Proprietário | Qd-25-Lt-31 | R\$ 209,71 | 05/02/2024 | R\$ 215,34 | Pago |
| 332 | 112534975 | Proprietário | Qd-26-Lt-02 | R\$ 211,92 | 15/01/2024 | R\$ 216,36 | Pago |
| 333 | 112534976 | Proprietário | Qd-26-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 334 | 112534977 | Proprietário | Qd-26-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 335 | 112534978 | Proprietário | Qd-26-Lt-05 | R\$ 234,00 | 03/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 336 | 112534979 | Proprietário | Qd-26-Lt-06 | R\$ 187,36 | 15/01/2024 | R\$ 191,28 | Pago |
| 337 | 112534980 | Proprietário | Qd-26-Lt-07 | R\$ 179,77 | 03/01/2024 | R\$ 179,77 | Pago |
| 338 | 112534981 | Proprietário | Qd-26-Lt-08 | R\$ 238,84 | 03/01/2024 | R\$ 238,84 | Pago |
| 339 | 112534982 | Proprietário | Qd-26-Lt-09 | R\$ 283,42 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 340 | 112534983 | Proprietário | Qd-26-Lt-10 | R\$ 208,56 | 15/01/2024 | R\$ 212,91 | Pago |
| 341 | 112534984 | Proprietário | Qd-26-Lt-11 | R\$ 187,64 | 15/01/2024 | R\$ 191,57 | Pago |
| 342 | 112534985 | Proprietário | Qd-27-Lt-01 | R\$ 234,00 | 23/01/2024 | R\$ 239,56 | Pago |
| 343 | 112534986 | Proprietário | Qd-27-Lt-02 | R\$ 211,92 | 08/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 344 | 112534987 | Proprietário | Qd-27-Lt-03 | R\$ 211,92 | 11/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 345 | 112534988 | Proprietário | Qd-27-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 346 | 112534989 | Proprietário | Qd-27-Lt-05 | R\$ 234,00 | 16/01/2024 | R\$ 238,96 | Pago |
| 347 | 112534990 | Proprietário | Qd-27-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 348 | 112534991 | Proprietário | Qd-27-Lt-07 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 349 | 112534992 | Proprietário | Qd-27-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 350 | 112534993 | Proprietário | Qd-27-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 351 | 112534994 | Proprietário | Qd-27-Lt-10 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 352 | 112534995 | Proprietário | Qd-27-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 353 | 112534996 | Proprietário | Qd-27-Lt-12 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 354 | 112534997 | Proprietário | Qd-27-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 355 | 112534998 | Proprietário | Qd-27-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0028

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 356 | 112534999 | Proprietário | Qd-27-Lt-17 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 357 | 112535000 | Proprietário | Qd-27-Lt-18 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 358 | 112535001 | Proprietário | Qd-27-Lt-19 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 359 | 112535002 | Proprietário | Qd-27-Lt-20 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 360 | 112535003 | Proprietário | Qd-27-Lt-29 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 361 | 112535004 | Proprietário | Qd-3-Lt-01 | R\$ 176,80 | 06/01/2024 | R\$ 176,80 | Pago |
| 362 | 112535005 | Proprietário | Qd-3-Lt-02 | R\$ 176,80 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 363 | 112535006 | Proprietário | Qd-3-Lt-03 | R\$ 198,91 | 06/02/2024 | R\$ 204,38 | Pago |
| 364 | 112535007 | Proprietário | Qd-3-Lt-04 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 365 | 112535008 | Proprietário | Qd-3-Lt-05 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 366 | 112535009 | Proprietário | Qd-3-Lt-06 | R\$ 220,75 | 12/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 367 | 112535010 | Proprietário | Qd-3-Lt-07 | R\$ 255,60 | 04/01/2024 | R\$ 255,60 | Pago |
| 368 | 112535011 | Proprietário | Qd-3-Lt-08 | R\$ 255,28 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 369 | 112535012 | Proprietário | Qd-4-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 370 | 112535013 | Proprietário | Qd-4-Lt-02 | R\$ 211,92 | 15/01/2024 | R\$ 216,36 | Pago |
| 371 | 112535014 | Proprietário | Qd-4-Lt-03 | R\$ 211,92 | 15/01/2024 | R\$ 216,36 | Pago |
| 372 | 112535015 | Proprietário | Qd-4-Lt-04 | R\$ 211,92 | 16/01/2024 | R\$ 216,43 | Pago |
| 373 | 112535016 | Proprietário | Qd-4-Lt-05 | R\$ 234,00 | 16/01/2024 | R\$ 238,96 | Pago |
| 374 | 112535017 | Proprietário | Qd-4-Lt-06 | R\$ 220,75 | 15/01/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 375 | 112535018 | Proprietário | Qd-4-Lt-07 | R\$ 220,75 | 15/01/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 376 | 112535019 | Proprietário | Qd-4-Lt-08 | R\$ 220,75 | 15/01/2024 | R\$ 225,37 | Pago |
| 377 | 112535020 | Proprietário | Qd-4-Lt-09 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 378 | 112535021 | Proprietário | Qd-4-Lt-10 | R\$ 187,85 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 379 | 112535022 | Proprietário | Qd-4-Lt-11 | R\$ 204,78 | 08/01/2024 | R\$ 204,78 | Pago |
| 380 | 112535023 | Proprietário | Qd-4-Lt-13 | R\$ 182,34 | 08/01/2024 | R\$ 182,34 | Pago |
| 381 | 112535024 | Proprietário | Qd-4-Lt-14 | R\$ 220,51 | 08/01/2024 | R\$ 220,51 | Pago |
| 382 | 112535025 | Proprietário | Qd-4-Lt-15 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 383 | 112535026 | Proprietário | Qd-4-Lt-16 | R\$ 220,75 | 03/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 384 | 112535027 | Proprietário | Qd-4-Lt-17 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 385 | 112535028 | Proprietário | Qd-5-Lt-01 | R\$ 234,00 | 09/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 386 | 112535029 | Proprietário | Qd-5-Lt-02 | R\$ 211,92 | 09/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 387 | 112535030 | Proprietário | Qd-5-Lt-03 | R\$ 211,92 | 09/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 388 | 112535031 | Proprietário | Qd-5-Lt-04 | R\$ 211,92 | 09/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 389 | 112535032 | Proprietário | Qd-5-Lt-05 | R\$ 234,00 | 09/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 390 | 112535033 | Proprietário | Qd-5-Lt-06 | R\$ 242,83 | 09/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 391 | 112535034 | Proprietário | Qd-5-Lt-07 | R\$ 242,83 | 09/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 392 | 112535035 | Proprietário | Qd-5-Lt-08 | R\$ 220,75 | 05/01/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 393 | 112535036 | Proprietário | Qd-5-Lt-09 | R\$ 196,22 | 03/01/2024 | R\$ 196,22 | Pago |
| 394 | 112535037 | Proprietário | Qd-5-Lt-10 | R\$ 211,60 | 03/01/2024 | R\$ 211,60 | Pago |
| 395 | 112535038 | Proprietário | Qd-5-Lt-11 | R\$ 213,50 | 04/01/2024 | R\$ 213,50 | Pago |
| 396 | 112535039 | Proprietário | Qd-5-Lt-12 | R\$ 196,20 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 397 | 112535040 | Proprietário | Qd-5-Lt-13 | R\$ 220,75 | 18/01/2024 | R\$ 225,58 | Pago |
| 398 | 112535041 | Proprietário | Qd-5-Lt-14 | R\$ 242,83 | 10/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 399 | 112535042 | Proprietário | Qd-5-Lt-15 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 400 | 112535043 | Proprietário | Qd-6-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 401 | 112535044 | Proprietário | Qd-6-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 402 | 112535045 | Proprietário | Qd-6-Lt-03 | R\$ 211,92 | 05/02/2024 | R\$ 217,83 | Pago |
| 403 | 112535046 | Proprietário | Qd-6-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 404 | 112535047 | Proprietário | Qd-6-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 405 | 112535048 | Proprietário | Qd-6-Lt-06 | R\$ 176,60 | 10/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 406 | 112535049 | Proprietário | Qd-6-Lt-07 | R\$ 176,60 | 05/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 407 | 112535050 | Proprietário | Qd-6-Lt-08 | R\$ 176,60 | 05/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 408 | 112535051 | Proprietário | Qd-6-Lt-09 | R\$ 176,60 | 05/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 409 | 112535052 | Proprietário | Qd-7-Lt-01 | R\$ 234,00 | 16/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 410 | 112535053 | Proprietário | Qd-7-Lt-02 | R\$ 211,92 | 16/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 411 | 112535054 | Proprietário | Qd-7-Lt-04 | R\$ 211,92 | 04/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 412 | 112535055 | Proprietário | Qd-7-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 413 | 112535056 | Proprietário | Qd-7-Lt-06 | R\$ 176,60 | 22/01/2024 | R\$ 180,63 | Pago |
| 414 | 112535057 | Proprietário | Qd-7-Lt-07 | R\$ 176,60 | 14/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 415 | 112535058 | Proprietário | Qd-7-Lt-08 | R\$ 176,60 | 05/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 416 | 112535059 | Proprietário | Qd-7-Lt-09 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 417 | 112535060 | Proprietário | Qd-7-Lt-10 | R\$ 196,22 | 12/01/2024 | R\$ 196,22 | Pago |
| 418 | 112535061 | Proprietário | Qd-7-Lt-11 | R\$ 206,86 | 12/01/2024 | R\$ 206,86 | Pago |

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 419 | 112535062 | Proprietário | Qd-7-Lt-12 | R\$ 208,76 | 10/01/2024 | R\$ 208,76 | Pago |
| 420 | 112535063 | Proprietário | Qd-7-Lt-13 | R\$ 196,20 | 11/01/2024 | R\$ 196,20 | Pago |
| 421 | 112535064 | Proprietário | Qd-7-Lt-14 | R\$ 176,60 | 10/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 422 | 112535065 | Proprietário | Qd-7-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 423 | 112535066 | Proprietário | Qd-7-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 424 | 112535067 | Proprietário | Qd-7-Lt-17 | R\$ 176,60 | 15/01/2024 | R\$ 180,28 | Pago |
| 425 | 112535068 | Proprietário | Qd-8-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 426 | 112535069 | Proprietário | Qd-8-Lt-02 | R\$ 211,92 | 22/01/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 427 | 112535070 | Proprietário | Qd-8-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 428 | 112535071 | Proprietário | Qd-8-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 429 | 112535072 | Proprietário | Qd-8-Lt-05 | R\$ 234,00 | 22/01/2024 | R\$ 239,38 | Pago |
| 430 | 112535073 | Proprietário | Qd-8-Lt-06 | R\$ 209,71 | 31/01/2024 | R\$ 215,04 | Pago |
| 431 | 112535074 | Proprietário | Qd-8-Lt-07 | R\$ 176,60 | 31/01/2024 | R\$ 181,08 | Pago |
| 432 | 112535075 | Proprietário | Qd-8-Lt-08 | R\$ 176,60 | 18/01/2024 | R\$ 180,43 | Pago |
| 433 | 112535076 | Proprietário | Qd-8-Lt-09 | R\$ 176,60 | 03/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 434 | 112535077 | Proprietário | Qd-8-Lt-10 | R\$ 176,60 | 11/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 435 | 112535078 | Proprietário | Qd-8-Lt-11 | R\$ 202,43 | 11/01/2024 | R\$ 202,43 | Pago |
| 436 | 112535079 | Proprietário | Qd-8-Lt-12 | R\$ 221,12 | 22/01/2024 | R\$ 226,24 | Pago |
| 437 | 112535080 | Proprietário | Qd-8-Lt-13 | R\$ 213,94 | 12/01/2024 | R\$ 213,94 | Pago |
| 438 | 112535081 | Proprietário | Qd-8-Lt-14 | R\$ 196,71 | 12/01/2024 | R\$ 196,71 | Pago |
| 439 | 112535082 | Proprietário | Qd-8-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 440 | 112535083 | Proprietário | Qd-8-Lt-16 | R\$ 176,60 | 04/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 441 | 112535084 | Proprietário | Qd-8-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 442 | 112535085 | Proprietário | Qd-8-Lt-18 | R\$ 176,60 | 22/01/2024 | R\$ 180,73 | Pago |
| 443 | 112535086 | Proprietário | Qd-8-Lt-19 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 444 | 112535087 | Proprietário | Qd-9-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 445 | 112535088 | Proprietário | Qd-9-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 446 | 112535089 | Proprietário | Qd-9-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 447 | 112535090 | Proprietário | Qd-9-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 448 | 112535091 | Proprietário | Qd-9-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 449 | 112535092 | Proprietário | Qd-9-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 450 | 112535093 | Proprietário | Qd-9-Lt-07 | R\$ 176,60 | 04/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 451 | 112535094 | Proprietário | Qd-9-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 452 | 112535095 | Proprietário | Qd-9-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 453 | 112535096 | Proprietário | Qd-9-Lt-10 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 454 | 112535097 | Proprietário | Qd-9-Lt-11 | R\$ 225,62 | 12/01/2024 | R\$ 225,62 | Pago |
| 455 | 112535098 | Proprietário | Qd-9-Lt-12 | R\$ 204,01 | 11/01/2024 | R\$ 204,01 | Pago |
| 456 | 112535099 | Proprietário | Qd-9-Lt-13 | R\$ 196,20 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 457 | 112535100 | Proprietário | Qd-9-Lt-14 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 458 | 112535101 | Proprietário | Qd-9-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 459 | 112535102 | Proprietário | Qd-9-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 460 | 112535103 | Proprietário | Qd-9-Lt-17 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 461 | 112627515 | Proprietário | Qd-16-Lt-01 | R\$ 234,00 | 02/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 462 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 192,71 | 12/01/2024 | R\$ 192,71 | Pago |
| 463 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 464 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 202,04 | 12/01/2024 | R\$ 202,04 | Pago |
| 465 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 219,30 | 12/01/2024 | R\$ 219,30 | Pago |
| 466 | 112966074 | Proprietário | Qd-15-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 467 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 468 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,87 | 12/01/2024 | R\$ 225,87 | Pago |
| 469 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,88 | 12/01/2024 | R\$ 225,88 | Pago |
| 470 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 222,77 | 12/01/2024 | R\$ 222,77 | Pago |
| 471 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 472 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 473 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 178,31 | 12/01/2024 | R\$ 178,31 | Pago |
| 474 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 475 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 476 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 477 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 478 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 479 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 203,00 | 12/01/2024 | R\$ 203,00 | Pago |
| 480 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 249,94 | 12/01/2024 | R\$ 249,94 | Pago |
| 481 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |

0030

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 482 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 242,83 | 12/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 483 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 222,76 | 12/01/2024 | R\$ 222,76 | Pago |
| 484 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,87 | 12/01/2024 | R\$ 225,87 | Pago |
| 485 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 486 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 487 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 242,83 | 12/01/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 488 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 489 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 490 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 12/01/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 491 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 492 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 493 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 494 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 495 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 496 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 497 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 498 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 499 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 500 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 501 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 12/01/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 502 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 12/01/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 503 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 197,63 | 12/01/2024 | R\$ 197,63 | Pago |
| 504 | 112966075 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/01/2024 | R\$ 211,92 | Pago |



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 26/01/2024 | Competência 26/01/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

Número da NFS-e
264Código de Verificação de Autenticidade
VAC5XCXMYData e Hora de Emissão da NFS-e
26/01/2024 às 10:22:10Chave de Acesso
283175379YVQYLH70QYV6MVUBSU2O2XWPara certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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/Pais PARNAIBA - PI | | Cod. IBGE 2207702 | Telefone 85 30633607 | E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | Serviço de assessoria condominial 01.2024 | 2472.55 | R\$ 2.472,55 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.22 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Cobrança em geral. | 5,00% | 0000170000022 | 6822600 | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 2.472,55 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 2.472,55 | Total do ISS R\$ 123,63 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.472,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$332,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$123,63

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 264 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VAC5XCXMY.

Data

CPF/RG

Assinatura

0032



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTD**

CPF / CNPJ do pagador: **02.873.515/0001-21**

agência/conta: **3311/18960 - 3**

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\$ 99.192,46**

data da transferência: **22/01/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

EC10C708E76AC10ED06127989E513E2A6BF46DDA

ID da transação:

E60701190202401221359DY5O76AEBHY

controle:

000017059319733

transação efetuada em **22/01/2024 às 10:59:33** via Sispag.

0033



RELATÓRIOS



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

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 262 (duzentos e sessenta e dois), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 08 de fevereiro de 2024

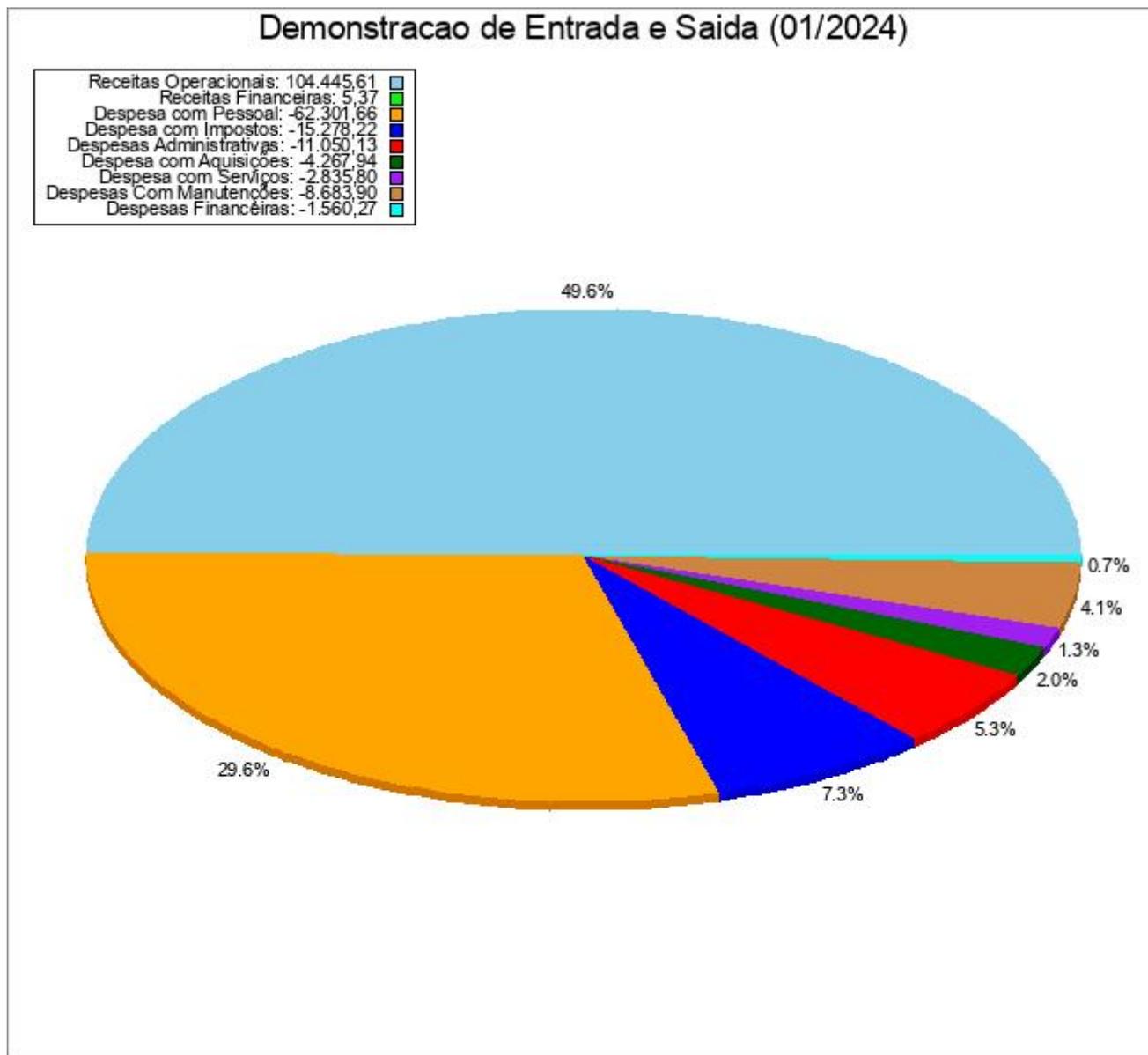
Documento gerado por
Daniel Pacheco Lima da Silva
08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

0035

| Conta | Valor |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior | 66.737,35 |
| - ENTRADAS | 104.450,98 |
| Receitas Operacionais | 104.445,61 |
| Taxa de Condomínio | 103.434,01 |
| Taxa de Salão de Festas | 911,60 |
| Taxa de Churrasqueira | 100,00 |
| Receitas Financeiras | 5,37 |
| Rendimentos | 5,37 |
| - SAÍDAS | 105.977,92 |
| Despesa com Pessoal | 62.301,66 |
| Salários | 23.097,00 |
| Férias | 3.829,85 |
| 13º Salário | 1.003,10 |
| Adiantamento 13º salário | 1.003,10 |
| Rescisão | 5.026,47 |
| Vale Refeição | 4.465,70 |
| Vale Transporte | 2.019,00 |
| Uniformes | 1.376,00 |
| Esp. c/ Lanches | 2.069,90 |
| Medicamentos | 47,58 |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 |
| Exame Médico | 1.544,00 |
| Assessoria Administrativa | 14.999,96 |
| Aquisição software ponto funcionários | 120,00 |
| Despesa com Impostos | 15.278,22 |
| INSS | 8.635,12 |
| FGTS | 3.216,30 |
| PIS | 402,04 |
| IRRF | 41,88 |
| Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC | 1.237,04 |
| Parcelamentos | 1.659,02 |
| Licenciamentos | 86,82 |
| Despesas Administrativas | 11.050,13 |
| Energia Elétrica | 4.056,14 |
| Água e Esgoto | 4.346,64 |
| Taxa de administração | 2.472,55 |
| Esp. c/ Cartório, Reg. e Autent. | 54,80 |
| Recarga celular pré pago | 75,00 |
| Locação de Software | 45,00 |
| Despesa com Aquisições | 4.267,94 |
| Material de Limpeza e Conservação | 1.189,51 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 668,15 |
| Mat.Elétricos e Acessórios | 210,50 |
| Despesas c/ Combustível | 406,32 |
| Material para Piscina | 1.106,94 |
| Peças e Acessorios | 28,67 |
| Despesa com Lubrificantes | 124,00 |
| Compra de Material de Jardim | 360,00 |
| Aquisição de Eletrodomésticos | 173,85 |
| Despesa com Serviços | 2.835,80 |
| Honorários Contábeis | 520,00 |
| Aluguel de Máq. e Equipamentos | 500,00 |
| Laudos Técnicos | 1.605,80 |
| | 0038 |

| Conta | Valor |
|---|------------------|
| Serviços Hidráulicos | 210,00 |
| Despesas Com Manutenções | 8.683,90 |
| Manutenção de Veiculos | 284,90 |
| Manutenção de Piscina | 1.650,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Segurança | 5.500,00 |
| Manutenção de Bombas | 1.249,00 |
| Despesas Financeiras | 1.560,27 |
| Despesas Bancárias | 300,27 |
| Tarifas e Boletos | 1.260,00 |
| - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 |
| Transferências entre contas-ENTRADAS | 100.240,46 |
| Transferências entre contas-SAÍDAS | 100.240,46 |
| Saldo Atual | 65.210,41 |

| Demonstrativo de Entradas e Saldas (01/2024) | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Conta | Saldo Anterior | Entradas | Saidas | Saldo Atual |
| 001 / Repasse | 0,00 | 103.434,01 | 103.434,01 | -0,00 |
| 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta | 65.424,49 | 99.192,46 | 100.316,90 | 64.300,05 |
| 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | 605,91 | 1.411,60 | 1.850,15 | 167,36 |
| 001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491 | 673,56 | 5,37 | 0,00 | 678,93 |
| 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv | 33,39 | 648,00 | 617,32 | 64,07 |
| Totais | 66.737,35 | 204.691,44 | 206.218,38 | 65.210,41 |





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Conta: | | 1.1.01 - Taxa de Condomínio | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001 / Repasse | | TAXA DE CONDOMINIO | 103.434,01 | | | 103.434,01 | 103.434,01 |
| Resumo: | Total | | | 103.434,01 | 0,00 | 0,00 | 103.434,01 | 103.434,01 |
| Conta: | | 1.1.05 - Taxa de Salão de Festas | | | | | | |
| 02/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 411,60 | 0,00 | 0,00 | 411,60 | 411,60 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 31/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Resumo: | Total | | | 911,60 | 0,00 | 0,00 | 911,60 | 911,60 |
| Conta: | 1.1.45 - Taxa de Churrasqueira | | | | | | | |
| 11/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DE CHURRASQUEIRA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TAXA DE RESERVA DE CHURRASQUEIRA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Resumo: | Total | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Conta: | 1.2.03 - Rendimentos | | | | | | | |
| 30/01/2024 | 001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento | | RENDIMENTOS DA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 5,37 |
| Resumo: | Total | | | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 5,37 |
| Conta: | 1.3.01 - Transferências entre contas | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 19/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 01/2024 | 99.192,46 | 0,00 | 0,00 | 99.192,46 | 99.192,46 |
| 24/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 29/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| Resumo: | Total | | | 100.240,46 | 0,00 | 0,00 | 100.240,46 | 100.240,46 |

| Conta: | | 2.1.01 - Salários | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--|----------|------|------|----------|----------|
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - RINALDO LINA ARAUJO S | 2.110,60 | 0,00 | 0,00 | 2.110,60 | 2.110,60 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - KLEBER VERAS MARTINS | 1.323,83 | 0,00 | 0,00 | 1.323,83 | 1.323,83 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO | 1.692,40 | 0,00 | 0,00 | 1.692,40 | 1.692,40 |

0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - KELSO FERRO DA SILVA | 1.323,83 | 0,00 | 0,00 | 1.323,83 | 1.323,83 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR | 1.539,40 | 0,00 | 0,00 | 1.539,40 | 1.539,40 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO | 1.845,45 | 0,00 | 0,00 | 1.845,45 | 1.845,45 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - SHIRLEY S NASCIMENTO | 769,66 | 0,00 | 0,00 | 769,66 | 769,66 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO | 1.974,48 | 0,00 | 0,00 | 1.974,48 | 1.974,48 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE | 1.323,83 | 0,00 | 0,00 | 1.323,83 | 1.323,83 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO | 1.974,48 | 0,00 | 0,00 | 1.974,48 | 1.974,48 |

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 1.735,52 | 0,00 | 0,00 | 1.735,52 | 1.735,52 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 2.164,49 | 0,00 | 0,00 | 2.164,49 | 2.164,49 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - RON HELY SANTOS VERA | 1.995,20 | 0,00 | 0,00 | 1.995,20 | 1.995,20 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 1.323,83 | 0,00 | 0,00 | 1.323,83 | 1.323,83 |
| Resumo: | Total | | | 23.097,00 | 0,00 | 0,00 | 23.097,00 | 23.097,00 |
| Conta: | 2.1.05 - Férias | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO SILVA ARAUJO NO PERIODO DE GOZO 01/02/2024 A 20/02/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO DE FERIAS | 3.829,85 | 0,00 | 0,00 | 3.829,85 | 3.829,85 |
| Resumo: | Total | | | 3.829,85 | 0,00 | 0,00 | 3.829,85 | 3.829,85 |
| Conta: | 2.1.06 - 13º Salário | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | PAGAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 12/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO | 1.003,10 | 0,00 | 0,00 | 1.003,10 | 1.003,10 |
| Resumo: | Total | | | 1.003,10 | 0,00 | 0,00 | 1.003,10 | 1.003,10 |
| Conta: | 2.1.07 - Adiantamento 13° salário | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 12/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO | 1.003,10 | 0,00 | 0,00 | 1.003,10 | 1.003,10 |
| Resumo: | Total | | | 1.003,10 | 0,00 | 0,00 | 1.003,10 | 1.003,10 |
| Conta: | 2.1.09 - Rescisão | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | RESCISAO DA FUNCIONARIA MARIA THALYA BENICIO CARDOSO CONFORME TERMO DE RESCISAO | 5.026,47 | 0,00 | 0,00 | 5.026,47 | 5.026,47 |
| Resumo: | Total | | | 5.026,47 | 0,00 | 0,00 | 5.026,47 | 5.026,47 |
| Conta: | 2.1.10 - Vale Refeição | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|--------|--------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 |
| | | | | | | | | 0045 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|--------|--------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 | 465,40 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO | 304,30 | 0,00 | 0,00 | 304,30 | 304,30 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |

0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 |
| Resumo: | Total | | | 4.465,70 | 0,00 | 0,00 | 4.465,70 | 4.465,70 |
| Conta: | 2.1.11 - Vale Transporte | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|--------|--------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 321,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | | 0048 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|--------|--------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0049 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| Resumo: | Total | | | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |
| Conta: | 2.1.19 - Uniformes | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | COMPRA DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 5289 - BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO (PARCELA 01/02) | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| Conta: | 2.1.24 - Desp. c/ Lanches | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | DEN-Transferência | COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 554 - L BENTO DA SILVA | 744,90 | 0,00 | 0,00 | 744,90 | 744,90 |

0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | COFFEE BREAK PARA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 29/11/2023 CONFORME NF 1412 - A.V DE CARVALHO VIEIRA | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| Resumo: | Total | | | 2.069,90 | 0,00 | 0,00 | 2.069,90 | 2.069,90 |
| Conta: | 2.1.28 - Medicamentos | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF 104893 - TOUREIRO FARMA | 47,58 | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 47,58 |
| Resumo: | Total | | | 47,58 | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 47,58 |
| Conta: | 2.1.37 - Assessoria Jurídica | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME NF 76 - 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: | 2.1.55 - Exame Médico | | | | | | | |

0051



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 17/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EXAME DEMISSIONAL DA FUNCIONARIA MARIA THALYA BENICIO CONFORME NF 1163 - GENESIS MEDICINA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | EXAME MEDICO CONFORME NF 283 - ROSEANE DOS SANTOS SILVA | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | EXAME PERIODICO DOS FUNCIONARIOS CONFORME NF 232 - CLINICA MEDICA PRAIANA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 |
| Conta: | 2.1.70 - Assessoria Administrativa | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME NF 05 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|----------|----------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| | | | | | | | | 0053 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|--|--------------|------|-------|--------|--------|
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 666,66 | 666,66 |

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 01/2024 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Resumo: | Total | | | 14.999,96 | 0,00 | 0,00 | 14.999,96 | 14.999,96 |
| Conta: | 2.2.01 - INSS | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | INSS REFERENTE AO MES 12/2023 | 8.635,12 | 0,00 | 0,00 | 8.635,12 | 8.635,12 |
| Resumo: | Total | | | 8.635,12 | 0,00 | 0,00 | 8.635,12 | 8.635,12 |
| Conta: | 2.2.02 - FGTS | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | FGTS REFERENTE AO MES 12/2023 | 3.216,30 | 0,00 | 0,00 | 3.216,30 | 3.216,30 |
| Resumo: | Total | | | 3.216,30 | 0,00 | 0,00 | 3.216,30 | 3.216,30 |
| Conta: | 2.2.03 - PIS | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | PIS REFERENTE AO MES 12/2023 | 402,04 | 0,00 | 0,00 | 402,04 | 402,04 |
| Resumo: | Total | | | 402,04 | 0,00 | 0,00 | 402,04 | 402,04 |

0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|--|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Conta: | | 2.2.05 - IRRF | | | | | | |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | IRRF REFERENTE AO MES 12/2023 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 41,88 |
| Resumo: | Total | | | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 41,88 |
| Conta: | | 2.2.11 - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC | | | | | | |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO MARIA THALYA BENICIO CARDOSO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO | 1.237,04 | 0,00 | 0,00 | 1.237,04 | 1.237,04 |
| Resumo: | Total | | | 1.237,04 | 0,00 | 0,00 | 1.237,04 | 1.237,04 |
| Conta: | | 2.2.16 - Parcelamentos | | | | | | |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 09/60) | 829,51 | 0,00 | 0,00 | 829,51 | 829,51 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 10/60) | 829,51 | 0,00 | 0,00 | 829,51 | 829,51 |
| Resumo: | Total | | | 1.659,02 | 0,00 | 0,00 | 1.659,02 | 1.659,02 |
| Conta: | | 2.2.17 - Licenciamentos | | | | | | |
| 11/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | TAXA DE LICENCIAMENTO HONDA/CG 160 START | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 43,41 |
| 11/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | TAXA DE LICENCIAMENTO HONDA/BROS 160 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | 43,41 |
| Resumo: | Total | | | 86,82 | 0,00 | 0,00 | 86,82 | 0056 86,82 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Principal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|---|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Conta: | | 2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 1504 - L DE OLIVEIRA IGREJA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Resumo: | Total | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Conta: | | 2.3.01 - Energia Elétrica | | | | | | |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - 1843108-9 | 1.046,89 | 0,00 | 0,00 | 1.046,89 | 1.046,89 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - PRACA 03 - 1843110-0 | 55,69 | 0,00 | 0,00 | 55,69 | 55,69 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - PRACA 02 - 1843116-0 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 37,98 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - PRACA 01 - 1843117-8 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 37,98 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - GUARITA - 1843120-8 | 2.278,44 | 0,00 | 0,00 | 2.278,44 | 2.278,44 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - CLUBE - 1843122-4 | 532,26 | 0,00 | 0,00 | 532,26 | 532,26 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 - PRACA 04 - 1887170-4 | 58,22 | 0,00 | 0,00 | 58,22 | 58,22 |

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 03/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | EQUATORIAL REFERENTE A 12/2023 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 8,68 |
| Resumo: | Total | | | 4.056,14 | 0,00 | 0,00 | 4.056,14 | 4.056,14 |
| Conta: | 2.3.02 - Água e Esgoto | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 01/2024 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 88,54 | 88,54 |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 01/2024 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 88,54 | 88,54 |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 01/2024 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 88,54 | 88,54 |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 01/2024 | 259,43 | 0,00 | 0,00 | 259,43 | 259,43 |
| 29/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 01/2024 | 3.821,59 | 0,00 | 0,00 | 3.821,59 | 3.821,59 |
| Resumo: | Total | | | 4.346,64 | 0,00 | 0,00 | 4.346,64 | 4.346,64 |
| Conta: | 2.3.05 - Taxa de administração | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001 / Repasse | | TAXA DE ADMINISTRACAO | 2.472,55 | | | 2.472,55 | 2.472,55 |
| Resumo: | Total | | | 2.472,55 | 0,00 | 0,00 | 2.472,55 | 2.472,55 |
| Conta: | 2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent. | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESAS COM CARTORIO CONFORME N° DO P ROCESSO 105071 - 1° SERVICO R EGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 54,80 |
| Resumo: | Total | | | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 54,80 |
| Conta: | 2.3.104 - Recarga celular pré pago | | | | | | | |

0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 10/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | | RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Resumo: | Total | | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| Conta: | 2.3.32 - Locação de Software | | | | | | | |
| 28/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | AQUISICAO REFERENTE A ASSINATURA COM A MIROSOFT CONFORME EXTRATO BANCARIO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Resumo: | Total | | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Conta: | 2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 1378 -DSA COMERCIAL | 1.189,51 | 0,00 | 0,00 | 1.189,51 | 1.189,51 |
| Resumo: | Total | | | 1.189,51 | 0,00 | 0,00 | 1.189,51 | 1.189,51 |
| Conta: | 2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente | | | | | | | |

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 08/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME NF 13854 - NAYRA ARAUJO BRITO | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 |
| 08/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME NF 19343 - C & W VARIEDADES | 95,15 | 0,00 | 0,00 | 95,15 | 95,15 |
| 22/01/2024 | 001 / Repasse | | MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| Resumo: | Total | | | 668,15 | 0,00 | 0,00 | 668,15 | 668,15 |
| Conta: | 2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BATERIA PARA NOBREAK CONFORME NF 3776 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 159,90 |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF 559 - L BENTO DA SILVA | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 |
| Resumo: | Total | | | 210,50 | 0,00 | 0,00 | 210,50 | 210,50 |
| Conta: | 2.4.10 - Despesas c/ Combustível | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|-------|-------|
| 02/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 384265 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | 45,89 |
| 08/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 386042 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 44,26 | 0,00 | 0,00 | 44,26 | 44,26 |
| 11/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 203372 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 44,07 | 0,00 | 0,00 | 44,07 | 44,07 |
| 11/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 203373 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 27,98 | 27,98 |
| 13/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 387331 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |

0061



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|-------|-------|
| 19/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 204486 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 25,07 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 25,07 |
| 19/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 204548 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 39,94 | 0,00 | 0,00 | 39,94 | 39,94 |
| 24/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 205206 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 42,48 |
| 24/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 205207 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 28,14 |
| 29/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 206205 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 40,04 | 0,00 | 0,00 | 40,04 | 40,04 |

0062



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 31/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 206207 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 26,45 |
| Resumo: | Total | | | 406,32 | 0,00 | 0,00 | 406,32 | 406,32 |
| Conta: | 2.4.21 - Material para Piscina | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | COMPRA DE MATERIAIS PARA PISCINA CONFORME NF 892598945 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE | 1.106,94 | 0,00 | 0,00 | 1.106,94 | 1.106,94 |
| Resumo: | Total | | | 1.106,94 | 0,00 | 0,00 | 1.106,94 | 1.106,94 |
| Conta: | 2.4.29 - Peças e Acessorios | | | | | | | |
| 17/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE PECAS CONFORME NF 3233 - CATATAU COMERCIO DE PNEU | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 29/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE FILTRO DE LINHA CONFORME NF 204685 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 23,67 |
| Resumo: | Total | | | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 |
| Conta: | 2.4.48 - Despesa com Lubrificantes | | | | | | | |

0063



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 24/01/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE OLEO PARA A MOTO DO CONDOMINIO CONFORME NF 22851 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| 30/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE OLEO PARA A MOTO DO CONDOMINIO CONFORME NF 97 - L VIANA BATISTA LTDA | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| Resumo: | Total | | | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| Conta: | 2.4.68 - Compra de Material de Jardim | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDIM CONFORME NF 62 - FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO DE ARAUJO (PARCELA 02/02) | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| Resumo: | Total | | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| Conta: | 2.4.80 - Aquisição de Eletrodomésticos | | | | | | | |
| 08/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE FOGAO ELETRICO CONFORME NF 1993 - POLEX COMERCIAL | 173,85 | 0,00 | 0,00 | 173,85 | 173,85 |
| Resumo: | Total | | | 173,85 | 0,00 | 0,00 | 173,85 | 173,85 |
| Conta: | 2.5.01 - Honorários Contábeis | | | | | | | |

0064



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME NF 286 - DIONISIO & AMORIN LTDA | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| Resumo: | Total | | | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| Conta: | 2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 117 - FIW SOLUCOES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Resumo: | Total | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Conta: | 2.5.13 - Laudos Técnicos | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | SERVICO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME NF 16 - E M ANTUNES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 26/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME NF 01 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,80 | 205,80 0065 |



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Resumo: | Total | | | 1.605,80 | 0,00 | 0,00 | 1.605,80 | 1.605,80 |
| Conta: | 2.5.20 - Serviços Hidráulicos | | | | | | | |
| 10/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SERVICO DE CONCERTO DE CANO DE BOMBA DA PISCINA CONFORME NF 66610 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| Resumo: | Total | | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| Conta: | 2.6.10 - Manutenção de Veiculos | | | | | | | |
| 17/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE PNEU PARA CARROCINHA CONFORME NF 34426 - MATEUS SUPERMERCADOS | 269,90 | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 269,90 |
| 17/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | SERVICO DE TROCA DE PNEU DA CARROCINHA CONFORME NF 2209 - CATATAU COMERCIO DE PNEU | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| Resumo: | Total | | | 284,90 | 0,00 | 0,00 | 284,90 | 284,90 |
| Conta: | 2.6.11 - Manutenção de Piscina | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 66784 - 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 |

0066



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|---|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | | 2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONFORME NF 188 - LUIZ FERNANDO SOLUCAO TECNOLOGICA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Resumo: | Total | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Conta: | | 2.6.28 - Manutenção de Bombas | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA DE AGUA CONFORME NF 30 - ANTONIO JOSE DA SILVA | 1.249,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.249,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| Conta: | | 2.7.01 - Despesas Bancárias | | | | | | |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 02/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 03/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 6,59 |

0067



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 05/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 17/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |
| 22/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| 22/01/2024 | 001 / Repasse | | TARIFA DOC BANCARIO | 9,00 | | | 9,00 | 9,00 |
| 23/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 24/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 53,73 | 0,00 | 0,00 | 53,73 | 53,73 |
| Resumo: | Total | | | 300,27 | 0,00 | 0,00 | 300,27 | 300,27 |
| Conta: | 2.7.04 - Tarifas e Boletos | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 001 / Repasse | | TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504) | 1.260,00 | | | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |

0068



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/02/2024 15:38:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|--------------------|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Conta: | 2.8.01 - Transferências entre contas | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16/01/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22/01/2024 | 001 / Repasse | | REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 01/2024 | 99.192,46 | 0,00 | 0,00 | 99.192,46 | 99.192,46 |
| 24/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 29/01/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| Resumo: | Total | | | 100.240,46 | 0,00 | 0,00 | 100.240,46 | 100.240,46 |
| Sl.Anterior | 66.737,35 | Entrada: | 204.691,44 | Saída: | 206.218,38 | | Saldo: | 65.210,41 |



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 débitos 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 15:39:12 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **B12B.1202.C1BA.D7E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/02/2024, às 15:40:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: YAFVFNMBN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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: 27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012704342414468309

Informação obtida em 08/02/2024 15:41:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão n°: 9218243/2024

Expedição: 08/02/2024, às 15:40:59

Validade: 06/08/2024 - 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 n° **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.



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

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 0074
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0075

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| 000006 | ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO | | | | | |
| | Cargo: PORTEIRO NOTURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 286,60 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 22,92 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 145,62 | |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 5 | 95,50 | | |
| | | | | 1.838,02 | 145,62 | |
| | | | FGTS: 147,04 | Líquido a receber: | 1.692,40 | |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 0 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 1.838,02 | 1.838,02 |
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO | | | | | |
| | Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 429,90 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 160,75 |
| | | 923 Gratificação por Função | 10 | 143,30 | | |
| | | | | 2.006,20 | | 160,75 |
| | | | FGTS: 160,49 | Líquido a receber: | | 1.845,45 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 2.006,20 | 2.006,20 |
| 000019 | EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | | | | | |
| | Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 45,84 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 130,48 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 191,04 | | |
| | | | | 1.669,88 | | 130,48 |
| | | | FGTS: 133,59 | Líquido a receber: | | 1.539,40 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 1.669,88 | 1.669,88 |
| 000018 | ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | | | | | |
| | Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 109,17 |
| | | | | 1.433,00 | | 109,17 |
| | | | FGTS: 114,64 | Líquido a receber: | | 1.323,83 |
| | | Data: / / | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 21/11/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.433,00 |

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 109,17 | |
| | | | | 1.433,00 | 109,17 | |
| | | FGTS: 114,64 | Líquido a receber: | | 1.323,83 | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 15/08/2022 | 4 | 0 | 220:00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.433,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000001 | JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO | | | | | |
| Cargo: FISCAL DE OBRAS | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 2.148,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 173,52 | |
| | | | | 2.148,00 | 173,52 | |
| | | FGTS: 171,84 | Líquido a receber: | | 1.974,48 | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/02/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000015 | KELSO FERRO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 109,17 | |
| | | | | 1.433,00 | 109,17 | |
| | | FGTS: 114,64 | Líquido a receber: | | 1.323,83 | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.433,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000003 | KLEBER VERAS MARTINS | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 109,17 | |
| | | | | 1.433,00 | 109,17 | |
| | | FGTS: 114,64 | Líquido a receber: | | 1.323,83 | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 15/08/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.433,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------|
| 000013 | MARIA THALYA BENICIO CARDOSO | | | | | |
| Cargo: FISCAL DE OBRAS | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 2.148,00 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 173,52 | |
| | | | | 2.148,00 | 173,52 | |
| | | FGTS: 171,84 | Líquido a receber: | | 1.974,48 | |
| | | Data: / / | Assinatura: | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 21/10/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 |

0077

Continua...

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 000009 | ODAIR JOSE DE CARVALHO | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 286,60 | | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 429,90 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 40,14 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 192,31 | |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 7 | 167,16 | | |
| | | | | 2.356,80 | 192,31 | |
| | | | FGTS: 188,54 | Líquido a receber: | 2.164,49 | |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 2.356,80 | 2.356,80 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 000017 | PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO NOTURNO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 286,60 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 32,10 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 149,88 | |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 7 | 133,70 | | |
| | | | | 1.885,40 | 149,88 | |
| | | | FGTS: 150,83 | Líquido a receber: | 1.735,52 | |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 02/04/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 1.885,40 | 1.885,40 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 000008 | RINALDO LINA LEITE | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 286,60 | | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 429,90 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 28,68 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 186,98 | |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 5 | 119,40 | | |
| | | | | 2.297,58 | 186,98 | |
| | | | FGTS: 183,80 | Líquido a receber: | 2.110,60 | |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 2.297,58 | 2.297,58 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 000016 | RON HELY SANTOS VERAS | | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.433,00 | | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 429,90 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 59,58 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 175,56 | |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 248,28 | | |
| | | | | 2.170,76 | 175,56 | |
| | | | FGTS: 173,66 | Líquido a receber: | 1.995,20 | |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/04/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 1.433,00 | 2.170,76 | 2.170,76 |

0078

Continua...

Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 31/12/2023

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|
| 000020 | SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | | | | | |
| | Cargo: ZELADORA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 18 dia(s) | 832,06 | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 62,40 | |
| | | | | 832,06 | 62,40 | |
| | | | FGTS: 66,56 | Líquido a receber: | 769,66 | |
| | | Data: ____/____/____ | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/12/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.433,00 | 832,06 | 832,06 |

Total Geral (14 empregados)

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 011 Salário-Base | 20.891,06 | |
| 012 Adicional Noturno | 1.146,40 | |
| 013 Periculosidade | 1.719,60 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 36 dia(s) | 229,26 |
| 310 INSS | | 1.987,70 |
| 919 Feriado Remunerado 100% | 48 | 955,08 |
| 923 Gratificação por Função | | 143,30 |
| | 25.084,70 | 1.987,70 |
| FGTS: 2.006,75 | Líquido a receber: | 23.097,00 |
| BC-INSS: 25.084,70 | BC-FGTS: 25.084,70 | |

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.jan.2024 16:17:22**Data Pagamento:** 05/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 23.097,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 05/01/2024 16:45:19

Mauricio Portela Martins Brito Pass 05/01/2024 16:22:18

OBS:
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Rinaldo Lina Araujo | 004.071.373-35 | 3137-2 / 21589-9 | Pago | Salário | R\$ 2.110,60 |
| 2 | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | 23-X / 57934-3 | Pago | Salário | R\$ 1.323,83 |
| 3 | Anderson S Santos Ribeiro | 025.602.933-40 | 3137-2 / 46065-6 | Pago | Salário | R\$ 1.692,40 |
| 4 | Kelso Ferro da Silva | 025.934.343-92 | 3137-2 / 47401-0 | Pago | Salário | R\$ 1.323,83 |
| 5 | Epaminondas Braz Sousa Jr | 026.395.193-60 | 3137-2 / 22876-1 | Pago | Salário | R\$ 1.539,40 |
| 6 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Salário | R\$ 1.845,45 |
| 7 | Shirley Souza Nascimento | 039.543.493-96 | 3137-2 / 50781-4 | Pago | Salário | R\$ 769,66 |
| 8 | Maria T Benicio Cardoso | 072.937.333-99 | 3137-2 / 47397-9 | Pago | Salário | R\$ 1.974,48 |
| 9 | Eric S Albuquerque | 521.456.838-01 | 3137-2 / 47512-2 | Pago | Salário | R\$ 1.323,83 |
| 10 | Jorge Leon Sousa Carvalho | 600.039.543-40 | 23-X / 24520-8 | Pago | Salário | R\$ 1.974,48 |
| 11 | Paulo Victor S Cavalcante | 660.403.372-49 | 23-X / 29772-0 | Pago | Salário | R\$ 1.735,52 |

0080

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2024 às 15:46:16 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

| | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|------------------|------|---------|--------------|
| 12 | Odaír José de Carvalho | 811.467.283-87 | 23-X / 29616-3 | Pago | Salário | R\$ 2.164,49 |
| 13 | Ron Hely Santos Veras | 897.298.203-25 | 23-X / 51483-7 | Pago | Salário | R\$ 1.995,20 |
| 14 | Glauber Sousa Severino | 954.410.423-20 | 3137-2 / 47399-5 | Pago | Salário | R\$ 1.323,83 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2024 às 15:46:16 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
 CNPJ : 42.512.945/0001-32
 Empregado : BRUNO SILVA ARAUJO
 Lotação : GERAL
 CTPS : 00000292939 Série:00352 DV:

Admissão: 14/08/2022
 Cargo: VIGIA DIURNO
 No. do Registro do Empregado: 000004

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Período de Aquisição 14/08/2022 a 13/08/2023 | Período de Gozo de 01/02/2024 a 20/02/2024 | Retorno ao Serviço 21/02/2024 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | | Faltas 0 |
| | | Salário Contratual 1.433,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.433,00 | |
| 013 Periculosidade | 30% | 429,90 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | | 108,88 | |
| 919 Feriado Remunerado 100% | 18,5 | 411,03 | |
| 921 Diária do dia 31 | | 101,83 | |
| 923 Gratificação por Função | 10 | 136,70 | |
| 925 Horas Extras 100% | 11,5 | 444,36 | 3.065,70 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 20 dia(s) | 2.043,80 | |
| 111 1/3 de Férias | | 681,27 | |
| 113 Abono Pecuniário | 10 dia(s) | 1.021,90 | |
| 310 INSS | 12% | | 225,82 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 31,93 |
| 924 1/3 de Abono Pecuniário | 10 dia(s) | 340,63 | |
| | | 4.087,60 | 257,75 |

Base IRRF(S): 2.537,70 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 218,00 Líquido a Receber: 3.829,85

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.829,85 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
 Parnaíba, 2 de janeiro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Empregado : BRUNO SILVA ARAUJO

Recebi a quantia de R\$ 3.829,85 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Parnaíba, 30 de janeiro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:31

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2024

NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512

VALOR TOTAL 3.829,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 6.33F.654.E7D.6D2.C09

Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 31/01/2024

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO | | | | |
| | Cargo: VIGIA DIURNO | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 2.006,20 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 160,75 |
| | | | | <u>2.006,20</u> | <u>160,75</u> |
| | | | FGTS: 160,49 | Líquido a receber: | 1.845,45 |

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
|------------|------|--------|-----------|------------|----------|----------|
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.433,00 | 2.006,20 | 2.006,20 |

Demonstrativo de Remuneração

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.433,00 |
| 013 Periculosidade | 30% | 429,90 |
| 923 Gratificação por Função | 10 | <u>143,30</u> |
| | | <u>2.006,20</u> |

Total Geral (1 empregado)

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 160 13º Salário | | 2.006,20 | |
| 310 INSS | | | 160,75 |
| | | <u>2.006,20</u> | <u>160,75</u> |
| | FGTS: 160,49 | Líquido a receber: | 1.845,45 |
| | BC-INSS: 2.006,20 | BC-FGTS: 2.006,20 | |

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.jan.2024 16:23:08**Data Pagamento:** 05/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 1.003,10 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 05/01/2024 16:45:53

Mauricio Portela Martins Brito Pass 05/01/2024 16:24:30

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 1.003,10 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/02/2024 às 16:34:04 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.jan.2024 10:31:40**Data Pagamento:** 23/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 1.003,10 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 23/01/2024 11:22:49

Mauricio Portela Martins Brito Pass 23/01/2024 10:33:51

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Pgto 13 Salário | R\$ 1.003,10 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/02/2024 às 16:34:22 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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 164.086.006.63 | 11 Nome MARIA THALYA BENICIO CARDOSO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Beija Flor, 70 | | | 13 Bairro Piauí | |
| 14 Município Parnaíba | 15 UF PI | 16 CEP 64208-330 | 17 CTPS (nº, série, UF) 00000729373/03399 | 18 CPF 072.937.333-99 |
| 19 Data de nascimento 25/06/2000 | 20 Nome da mãe MARIA CILENE BENICIO CARDOSO | | | |

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. 2.148,00 | 24 Data de admissão 21/10/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 18/12/2023 | 26 Data de afastamento 20/01/2024 | 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 20/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 1.385,81 | 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 1/12 avos | 179,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 3/12 avos | 537,00 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/10/2022 a 20/10/2023 | 2.148,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 895,00 | 69 Aviso Prévio Indenizado dias | 0,00 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL BRUTO | 5.144,81 |

| 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 | 103,93 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 13,42 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 117,35 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 5.027,46 |

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
164.086.006.63

11 Nome
MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

17 CTPS (nº, série, UF)
00000729373/03399

18 CPF
072.937.333-99

19 Data de nascimento
25/06/2000

20 Nome da mãe
MARIA CILENE BENICIO CARDOSO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
21/10/2022

25 Data do Aviso Prévio
18/12/2023

26 Data de afastamento
20/01/2024

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\$ 5.027,46, 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)

0089

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:08

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.047.397 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 5.026,47 |
|-------------|----------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.33F.DA0.39D.D5B.E86 |
|-----------------|-----------------------|

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

| Funcionários | Função | Tarifa | Qtde | Valor | Data | Assinatura |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Anderson Silvio Santos Ribeiro | Porteiro Noturno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Bruno Silva Araújo | Vigia Diurno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Epaminondas Braz de Sousa Junior | Porteiro Diurno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Eric Senhorinho Albuquerque | Aux. Administrativo | R\$ 16,00 | 26 | R\$ 416,00 | / / | |
| Glauber Sousa Severino | Aux. Serviços Gerais | R\$ 16,00 | 22 | R\$ 352,00 | / / | |
| Jorge de Leon Sousa Carvalho | Fiscal de Obras | R\$ 17,90 | 26 | R\$ 465,40 | / / | |
| Kleber Veras Martins | Aux. Serviços Gerais | R\$ 16,00 | 22 | R\$ 352,00 | / / | |
| Maria Thalya Benicio Cardoso | Fiscal de Obras | R\$ 17,90 | 17 | R\$ 304,30 | / / | |
| Odair José de Carvalho | Vigia Noturno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Paulo Victor Soares Cavalcante | Porteiro Noturno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Rinaldo Lina Leite | Vigia Noturno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Ron Hely Santos Veras | Vigia Diurno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Kelso Ferro da Silva | Porteiro Diurno | R\$ 16,00 | 16 | R\$ 256,00 | / / | |
| Shirley Souza Nascimento | Zeladora | R\$ 16,00 | 33 | R\$ 528,00 | / / | |
| Total | | | 274 | R\$ 4.465,70 | | |

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.jan.2024 19:47:00**Data Pagamento:** 02/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 4.465,70 **Tipo:** Auxílio **Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 02/01/2024 20:50:03

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/01/2024 19:50:00

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|------------|
| 1 | Rinaldo Lina Araujo | 004.071.373-35 | 3137-2 / 21589-9 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 2 | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | 23-X / 57934-3 | Pago | Auxílio | R\$ 352,00 |
| 3 | Anderson S Santos Ribeiro | 025.602.933-40 | 3137-2 / 46065-6 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 4 | Kelso Ferro da Silva | 025.934.343-92 | 3137-2 / 47401-0 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 5 | Epaminondas Braz Sousa Jr | 026.395.193-60 | 3137-2 / 22876-1 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 6 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 7 | Shirley Souza Nascimento | 039.543.493-96 | 3137-2 / 50781-4 | Pago | Auxílio | R\$ 528,00 |
| 8 | Maria T Benicio Cardoso | 072.937.333-99 | 3137-2 / 47397-9 | Pago | Auxílio | R\$ 304,30 |
| 9 | Eric S Albuquerque | 521.456.838-01 | 3137-2 / 47512-2 | Pago | Auxílio | R\$ 416,00 |
| 10 | Jorge Leon Sousa Carvalho | 600.039.543-40 | 23-X / 24520-8 | Pago | Auxílio | R\$ 465,40 |
| 11 | Paulo Victor S Cavalcante | 660.403.372-49 | 23-X / 29772-0 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |

0092

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2024 às 15:45:44 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

| | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|------------------|------|---------|------------|
| 12 | Odaír Jose de Carvalho | 811.467.283-87 | 23-X / 29616-3 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 13 | Ron Hely Santos Veras | 897.298.203-25 | 23-X / 51483-7 | Pago | Auxílio | R\$ 256,00 |
| 14 | Glauber Sousa Severino | 954.410.423-20 | 3137-2 / 47399-5 | Pago | Auxílio | R\$ 352,00 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2024 às 15:45:44 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

| Funcionários | Função | Valor | Data | Assinatura |
|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Anderson Silvio Santos Ribeiro | Porteiro Noturno | R\$ 100,00 | / / | |
| Bruno Silva Araújo | Vigia Diurno | R\$ 100,00 | / / | |
| Epaminondas Braz de Sousa Junior | Porteiro Diurno | R\$ 100,00 | / / | |
| Eric Senhorinho Albuquerque | Aux. Administrativo | R\$ 150,00 | / / | |
| Glauber Sousa Severino | Aux. Serviços Gerais | R\$ 150,00 | / / | |
| Jorge de Leon Sousa Carvalho | Fiscal de Obras | R\$ 321,00 | / / | |
| Kleber Veras Martins | Aux. Serviços Gerais | R\$ 150,00 | / / | |
| Maria Thalya Benicio Cardoso | Fiscal de Obras | R\$ 208,00 | / / | |
| Odair José de Carvalho | Vigia Noturno | R\$ 100,00 | / / | |
| Paulo Victor Soares Cavalcante | Porteiro Noturno | R\$ 100,00 | / / | |
| Rinaldo Lina Leite | Vigia Noturno | R\$ 100,00 | / / | |
| Ron Hely Santos Veras | Vigia Diurno | R\$ 100,00 | / / | |
| Kelso Ferro da Silva | Porteiro Diurno | R\$ 100,00 | / / | |
| Shirley Souza Nascimento | Zeladora | R\$ 240,00 | / / | |
| Total | | R\$ 2.019,00 | | |

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.jan.2024 19:37:26**Data Pagamento:** 02/01/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 2.019,00 **Tipo:** Vale Transporte **Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 02/01/2024 20:50:21

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/01/2024 19:45:21

OBS:
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | Rinaldo Lina Araujo | 004.071.373-35 | 3137-2 / 21589-9 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 2 | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | 23-X / 57934-3 | Pago | Vale Transporte | R\$ 150,00 |
| 3 | Anderson S Santos Ribeiro | 025.602.933-40 | 3137-2 / 46065-6 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 4 | Kelso Ferro da Silva | 025.934.343-92 | 3137-2 / 47401-0 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 5 | Epaminondas Braz Sousa Jr | 026.395.193-60 | 3137-2 / 22876-1 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 6 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 7 | Shirley Souza Nascimento | 039.543.493-96 | 3137-2 / 50781-4 | Pago | Vale Transporte | R\$ 240,00 |
| 8 | Maria T Benicio Cardoso | 072.937.333-99 | 3137-2 / 47397-9 | Pago | Vale Transporte | R\$ 208,00 |
| 9 | Eric S Albuquerque | 521.456.838-01 | 3137-2 / 47512-2 | Pago | Vale Transporte | R\$ 150,00 |
| 10 | Jorge Leon Sousa Carvalho | 600.039.543-40 | 23-X / 24520-8 | Pago | Vale Transporte | R\$ 321,00 |
| 11 | Paulo Victor S Cavalcante | 660.403.372-49 | 23-X / 29772-0 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |

0095

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2024 às 15:44:25 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

| | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|------------------|------|-----------------|------------|
| 12 | Odair Jose de Carvalho | 811.467.283-87 | 23-X / 29616-3 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 13 | Ron Hely Santos Veras | 897.298.203-25 | 23-X / 51483-7 | Pago | Vale Transporte | R\$ 100,00 |
| 14 | Glauber Sousa Severino | 954.410.423-20 | 3137-2 / 47399-5 | Pago | Vale Transporte | R\$ 150,00 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/02/2024 às 15:44:25 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Bernarda Gracilene Silva Galeno Conf. EIRELI

Rua Osvaldo Cruz, 2017
Piauí - 64208-355
Parnaíba - PI Fone/Fax: 8633231789

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.289
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0204 5540 2900 0176 5500 1000 0052 8910 3229 9720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240002536436 - 05/02/2024 14:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194480410

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.554.029/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

05/02/2024

ENDEREÇO

Quadra 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

João Xxiii

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2024

MUNICÍPIO

Parnaíba

UF

FONE / FAX

PI 8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:59:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

| 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. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,64 | 1.586,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | Volume | Própria | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3392812 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM OXFORDINE AZUL MARINHO C/ BORDADO BOLSO Tam. ERICK - M MASC | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392813 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM OXFORDINE AZUL MARINHO C/ BORDADO BOLSO Tam. TALIA - PENDENTE | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392814 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM OXFORDINE BRANCA C/ BORDADO BOLSO Tam. ERICK - M MASC | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392815 | BATA EM BRIM AZUL MARINHO BORDADO TAMPA DO BOLSO - RONDA Tam. G MASC | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 115,0000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392816 | CALÇA EM BRIM AZUL MARINHO C/ ELÁSTICO PERNAS - RONDA Tam. G MASC 3 DEDOS MAIOR NO FUNDO | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 85,0000 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392817 | CALÇA EM BRIM CAQUI BOLSOS FRENTE, COSTA E CARGOS Tam. EPAMINONDA - MEDIDAS | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 85,0000 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392818 | BONE EM BRIM AZUL MARINHO C/ BORDADO FRENTE Tam. Único | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392819 | BONE EM BRIM BRANCO C/ BORDADO FRENTE Tam. Único | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392820 | CAMISA SOCIAL FEM EM OXFORDINE AZUL MARINHO C/ BORDADO PEITO - GOLA PADRE Tam. MEDIDA SHIRLEY | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392821 | CALÇA EM BRIM AZUL MARINHO C/ ELÁSTICO CÓS Tam. MEDIDA SHIRLEY | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 75,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3392822 | CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM OXFORDINE AZUL BB C/ BORDADO BOLSO Tam. EPAMINONDA - M MASC | 62053000 | 0/102 | 5101 | UN | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 177,64

RESERVADO AO FISCO

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:09

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 613.137.000.010.284

VALOR TOTAL 1.376,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECÇOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 2.F57.52D.242.6C6.0B2



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 | 17 | UN | 9,000 | 153,00 |
| 114 | CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G | 20 | UN | 8,900 | 178,00 |
| 112 | CREAM CRACKER FORTALEZA 350G | 15 | UN | 5,900 | 88,50 |
| 1301 | BIS FORTALEZA MAIZENA 350G | 15 | UN | 6,900 | 103,50 |
| 233 | BIS ESTRELA 350G MARIA TRADICIONAL | 4 | UN | 6,900 | 27,60 |
| 443 | MANTEIGA LONGA 500G | 4 | UN | 26,900 | 107,60 |
| 129 | FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES | 2 | UN | 5,500 | 11,00 |
| 526 | CAFE REFIL 40G NESCAFE MATINAL | 5 | UN | 4,900 | 24,50 |
| 175 | LEITE COND TP 395G PIRACANJUBA | 4 | UN | 7,900 | 31,60 |
| 113 | ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA | 4 | UN | 4,900 | 19,60 |

Qtd. Total de Itens 10

Valor Total R\$ 744,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 744,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 206,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 103,07 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 103,07

EMISSÃO NORMAL

Número: 554 Série: 1 Data de Emissão: 06/01/2024 11:53:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0118 4764 9800 0129 6500 1000 0005 5410 0000 5556

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322240003735167 06/01/2024 11:53:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

CNPJ: 18.476.498/0001-29 L BENTO DA SILVA
QUADRA H1, 04 (CJ CAMINHO DA ALVORADA) JOÃO XXIII -
PARNAIBA - PI 64205-605 Fone: (86)9450-5377 I.E.:
195194276

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|------|----------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 001 | 1324 | PILHA ELGIN ALCALINA CR 08 AA | | | | |
| PROMOCAO | | | | | | |
| 1 | | UN X 18,90 | | | | 18,90 |
| 002 | 1325 | PILHA ELGIN ALCALINA CR 08AAA | | | | |
| PROMOCAO | | | | | | |
| 1 | | UN X 17,90 | | | | 17,90 |
| 003 | 1326 | COLA INST 30G CR SBONDER LOCTITE | | | | |
| 2 | | UN X 6,90 | | | | 13,80 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 003 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 50,60 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | | 50,60 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2224 0118 4764 9800 0129 6500 1000 0005 5910 0000 5609



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000659
Série 001
22/01/2024 09:38:56
Protocolo de Autorização:
322240014914569
Data de Autorização 22/01/2024
09:39:00

Valor aproximado de tributos federais R\$ 8,77 Valor
aproximado de tributos estaduais R\$ 8,77
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,54 **0100**
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:09

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 610.023.000.027.390 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|--------|
| VALOR TOTAL | 795,50 |
|-------------|--------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.76E.93B.9AF.BAB.F75 |
|-----------------|-----------------------|



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



Número da NFS-e
1412

Código de Verificação de Autenticidade
KUBMICTO7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 11:23:50

Chave de Acesso
2810991HXQ7H2ITP52K4RU0N3FAW5T90

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 08/01/2024 |
| 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 01.574.179/0001-53 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 31.360 | Cadastro 000040017 | Nome/Razão Social A. V. de Carvalho Vieira-ME |
| Logradouro AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140 | Complemento | Bairro CENTRO | CEP 64215-320 | Cidade PARNAIBA-PI |
| Telefone 8694210067 | E-mail marcoarelioteles@hotmail.com | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | Serviço de coffee break para assembleia geral no dia 29.11.2023 | 1.325,00 | R\$ 1.325,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| LC 116/2003: 17.11 | Aliquota 3,1438% | Atividade Município 0000170000011 | Código CNAE 5620102 | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.325,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.325,00 | Total do ISS R\$ 41,66 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1412** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KUBMICTO7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123135859889584871

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.325,00

DATA: 23/01/2024 - 11:24:07

PAGO PARA: A V de Carvalho Vieira Ltda

CNPJ: 1.574.179/0001-53

CHAVE PIX: 01574179000153

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 00030000000000040230

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:24:08

=====

DOCUMENTO: 012307

AUTENTICACAO SISBB: D.3DF.003.8F3.BA8.9EF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



TOUREIRO FARMA
 CNPJ: 47.093.966/0004-27
FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA
 AV. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, 2720,
 ALTO SANTA MARIA, PARNAIBA-PI

**Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UN | TOT. |
|--------------------|--------|---|-----|----|---------------|-------|
| 1 | 9111 | DIPIRONA COMP 1G CXT 10 (NOVALGINA) | | | | |
| | | 1UN X 18,49 | | | | 18,49 |
| 2 | 51864 | DIMETICONA COMP 125MG CXT 10 NEO QUIMICA | | | | |
| | | 1UN X 2,89 | | | | 2,89 |
| 3 | 96436 | IBUPROFENO COMP 400MG CXT 08 GEOLAB(IBUV | | | | |
| | | 1UN X 4,90 | | | | 4,90 |
| 4 | 96436 | IBUPROFENO COMP 400MG CXT 08 GEOLAB(IBUV | | | | |
| | | 1UN X 4,90 | | | | 4,90 |
| 5 | 19183 | DOR. DORFLEX COMP. CXT 36 -PEQ- | | | | |
| | | 1UN X 16,40 | | | | 16,40 |
| Qtd. Total Itens: | | | | | | 5 |
| Valor Total R\$: | | | | | | 47,58 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGOR\$ | |
| CARTAO VISA DEBITO | | | | | 47,58 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

2224 0147 0939 6600 0427 6538 3000 1048 9312 4292 8478



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 104893 Série 383
 29/01/2024 14:05:27
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 322240020272766
 Data autorização 29/01/2024
 14:05:27

0104

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.15.4P
 Cx: 383 Operador: 1324-WILGMNER LUAN AIRES PEREIR.
 MUITO OBRIGADO

R\$ 47,58

Compra no débito

Data da compra

29/01/2024

Estabelecimento

FARMACIAS

TOUREIROFARMA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL

RES

Transação autorizada com senha

2829c66c-24f8-460b-8f14-0244499b579c



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



Número da NFS-e
76
Código de Verificação de Autenticidade
VISXMSNEO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/01/2024 às 15:36:39
Chave de Acesso
2825371ZJ7QQC1681YJB7NDL40UOMYO7

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 22/01/2024 | Competência |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 04 - Fixo | |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| CPF/CNPJ 021.964.323-77 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 2468 | Cadastro 000078491 | Nome/Razão Social CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA |
| Logradouro RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160 | | | Complemento | Bairro PINDORAMA |
| CEP 64215-320 | Cidade PARNAIBA-PI | | Telefone 8633211088 | E-mail camillafariasadv@gmail.com |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.14 | Alíquota 0,00% | Atividade Município 0000170000014 | Código CNAE 6911701 | Código da Obra | Código ART | |
| Advocacia. | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.700,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.700,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções 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 76 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VISXMSNEO.

Data

CPF/RG

Assinatura

0106

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:09

313703137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 610.023.000.023.916

VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILLA FARIAS C VIEIRA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 23.916-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 8.5C4.0B6.C74.86B.0DD



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
283Código de Verificação de Autenticidade
G1JRPX0RUData e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2024 às 10:52:14Chave de Acesso
2810935BO46OG39LJFW2JQJOHGNZQRPOPara 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 08/01/2024 |
| 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 32.416.482/0001-51 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 52194 | Cadastro 000155077 | Nome/Razão Social ROSEANE DOS S SILVA LTDA |
| Logradouro CJ BETANIA II , 02 | | | Complemento ANEXO ESCRITÓRIO, QUADRA BAIRRO :PIAUI | Bairro |
| CEP 64208-436 | 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 |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAIBA - PI | | Bairro João XXIII |
| | | Cod. IBGE 2207702 | Telefone 85 30633607 |
| | | | E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | REF. AVALIAÇÃO CLINICA JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO | 50,00 | R\$ 50,00 |
| 1,00 | UN | REF. AO EXAME DE HEMOGRAMA KLEBER VERAS MARTINS | 22,00 | R\$ 22,00 |
| 1,00 | UN | REF. AVALIAÇÃO CLINICA KLEBER VERAS MARTINS | 50,00 | R\$ 50,00 |
| 1,00 | UN | REF. AO EXAME DE HEMOGRAMA GLAUBER SOUSA SEVERINO | 22,00 | R\$ 22,00 |
| 1,00 | UN | REF. AVALIAÇÃO CLINICA GLAUBER SOUSA SEVERINO | 50,00 | R\$ 50,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| LC 116/2003: 04.01 | Aliquota 2,01% | Atividade Município 0000040000001 | Código CNAE 8630503 | Código da Obra | Código ART |
| Medicina e biomedicina. | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 194,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 194,00 | Total do ISS R\$ 3,90 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 194,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:
CONTA PJ BB
AGÊNCIA 3137-2
CONTA 44746-3RECEBI(EMOS) DE **ROSEANE DOS S SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **283** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G1JRPX0RU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0108

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:08

313703137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.044.746 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|--------|
| VALOR TOTAL | 194,00 |
|-------------|--------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEANE 05226671393

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.746-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.EB0.98E.8D6.614.F7B |
|-----------------|-----------------------|



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



Número da NFS-e
232
Código de Verificação de Autenticidade
ELS24P8JZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2024 às 07:44:48
Chave de Acesso
2843839JWPJ7OWH7JRPZFSIR62TO9YO9

Informações Fiscais

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI | Local da Prestação PARNAIBA - PI | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 01/02/2024 | Competência |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ 35.474.507/0002-42 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 59.819 | Cadastro 000165597 | Nome/Razão Social CLINICA MEDICA PRAIANA LTDA |
| Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 534AO | | Complemento | Bairro BAIRRO CENTRO | |
| CEP 64200-430 | 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 ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | Referente a 1 PCMSO e 1 LTCAT | 1.300,00 | R\$ 1.300,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 04.01 | Aliquota 2,01% | Atividade Município 0000040000001 | Código CNAE 8630502 | Código da Obra | Código ART | |
| Medicina e biomedicina. | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.300,00 | Total do ISS R\$ 26,13 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA PRAIANA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 232 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ELS24P8JZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.03

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129155358701650722

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.300,00

DATA: 29/01/2024 - 16:34:07

PAGO PARA: Felipe R Machado

CPF: ***.503.233-**

CHAVE PIX: 72950323391

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000052710

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 16:34:07

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 8.D9B.9DB.D3E.A6B.0ED

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
1163
Código de Verificação de Autenticidade
80BG421D6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2024 às 10:43:24
Chave de Acesso
28202352IY5TSDCRDYM0HLQEJ6LEHBJ

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 17/01/2024 | 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 44.731.746/0001-40 | RG/Inscrição Estadual 57.365 | Inscrição Municipal 000162138 | Cadastro | Nome/Razão Social GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA |
| Logradouro AV SAO SEBASTIAO, 813 | Complemento | Bairro BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | | |
| CEP 64202-020 | 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 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 | Alíquota 3,2692% | Atividade Município 0000040000003 | Código CNAE 8630502 | Código da Obra | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 50,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 50,00 | Total do ISS R\$ 1,63 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ASO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1163 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 80BG421D6.

Data

CPF/RG

Assinatura

0112

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 50,00

Pagamento realizado

17/01/2024 11:08

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

Exame demissional (Thalya)

ID da transação

E3788020620240117140843UARLNMB11

Autenticação Cora

0837f955-ed1e-4100-8251-0bc0a725b81c

0113



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 877.965.701-04, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, 02 de janeiro 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 dezembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 24/01/2024 13:15:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.58

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123134546430405099

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 23/01/2024 - 11:23:44

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: jp_belmont@yahoo.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007518962099

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:45

=====

DOCUMENTO: 012305

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAC.482.B5F.6AB.3A0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 877.965.701-04, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, 23 de janeiro 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 janeiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 29 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 29/01/2024 15:04:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.58

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123134546430405099

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 23/01/2024 - 11:23:44

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: jp_belmont@yahoo.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007518962099

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:45

=====

DOCUMENTO: 012305

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAC.482.B5F.6AB.3A0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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, em 02 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de dezembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
Data: 02/02/2024 08:24:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.05

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102194111349168537

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 02/01/2024 - 16:59:23

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: +5586994563150

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010333021

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 16:59:24

=====

DOCUMENTO: 010211

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D8.797.768.FBA.D67

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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 23 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de janeiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 29 de janeiro de 2024.

MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS

Assinado de forma digital por MAURICIO
PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Dados: 2024.01.29 11:20:49 -03'00'

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.48

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123134418005687137

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 23/01/2024 - 11:23:33

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: 99280af5-e65c-40ae-8978-e70618d47cf1

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010282475

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:34

=====

DOCUMENTO: 012304

AUTENTICACAO SISBB: E.320.994.1DB.EA0.550

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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, em 02 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de dezembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2023.

**ALESSANDRO SARAIVA
MENDONCA:83450289
349**

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO SARAIVA
MENDONCA:83450289349
Dados: 2024.01.24 11:54:35 -03'00'

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.17

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102194145594244715

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 02/01/2024 - 16:59:36

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 16:59:37

=====

DOCUMENTO: 010212

AUTENTICACAO SISBB: A.41C.996.9EE.89F.EBC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

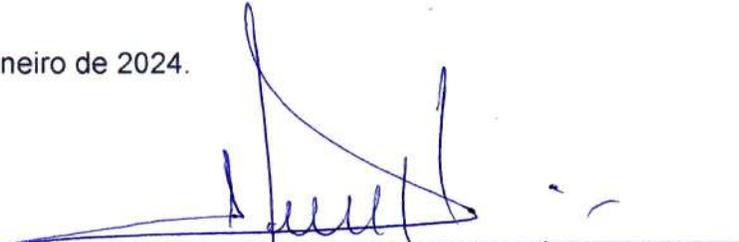
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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, em 23 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de janeiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 29 de janeiro de 2024.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.14

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123133945289068102

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 23/01/2024 - 11:23:01

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 37010000005837241791

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:02

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.508.3C3.9D0.580

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

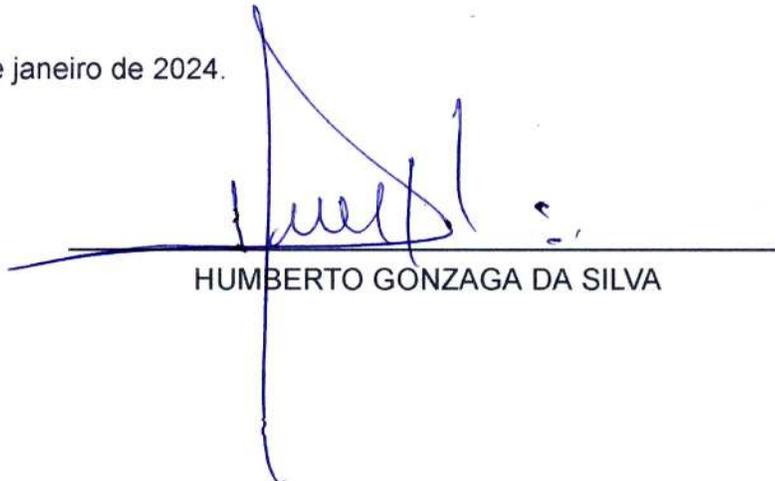
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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, em 02 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de dezembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2024.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.29

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102194216620983364

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 02/01/2024 - 17:00:30

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 37010000005837241791

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 17:00:31

=====

DOCUMENTO: 010213

AUTENTICACAO SISBB: 9.500.E30.6EB.26B.4CA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702223285057700018900000000000524010478257240



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

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 5 | Competência da NFS-e 02/01/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2024 09:36:48 |
| Número da DPS 5 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2024 09:36:47 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| 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 | | 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 (86) 98157-3547 |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | E-mail associacaolitoralresidence@gmail.com | |
| Endereço PROJETADA, 01, Av. Leonardo de Carvalho Castelo Branco, SN (BR 343 km 12) | | Município Parnaíba - PI | CEP 64206-260 |

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 5.000,00



Vencimento
02/01/2024

Beneficiário

Wlisses Araujo Pro
CNPJ 32.850.577/0001-89

Descrição

Contrato Gerente Administrativo
Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de
Pessoal

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 32850.577001
69879.569015 1 95830000500000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 02/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 32850.577001 69879.569015 1 95830000500000

| | | | | | |
|--|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer agência bancária | | | | 02/01/2024 | |
| Beneficiário | | CPF/CNPJ do Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Wlisses Araujo Pro | | 32.850.577/0001-89 | | 0001 | |
| Data do Documento | | Nr. do Documento | | Nosso Número | |
| 02/01/2024 | | 69879569 | | 328505770069879569 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (=) Valor do Documento | |
| 01 | R\$ | | | 5.000,00 | |
| | | | | (-) Desconto | |
| | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0129

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:30

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073285057700169879569015195830000500000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Wlisses Araujo Pro

CNPJ: 32.850.577/0001-89

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.9CD.87E.820.12D.502

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 23 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de janeiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 29 de janeiro de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA Assinado de forma digital por
MENDONCA:83450289 ALESSANDRO SARAIVA
349 MENDONCA:83450289349
Dados: 2024.01.29 11:45:58 -03'00'

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.24

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123134239453019834

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 23/01/2024 - 11:23:12

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:13

=====

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: A.EA0.C67.84B.762.FAC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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 02 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de dezembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de janeiro de 2024.

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS

Assinado de forma digital por MAURICIO PORTELA
MARTINS BRITO PASSOS
Dados: 2024.01.24 11:44:37 -03'00'

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.47

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240102194043910838723

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 02/01/2024 - 16:59:10

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: 99280af5-e65c-40ae-8978-e70618d47cf1

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010282475

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 16:59:11

=====

DOCUMENTO: 010210

AUTENTICACAO SISBB: 3.83F.CAE.D05.0C8.31F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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, em 23 de janeiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de janeiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 29 de janeiro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
Data: 01/02/2024 17:43:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.32

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123134333488035988

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 23/01/2024 - 11:23:22

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: +5586994563150

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010333021

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:23

=====

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: 4.746.ACB.6B0.4CA.5F8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1504Código de Verificação de Autenticidade
FNGAKKQT4Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2024 às 07:12:07Chave de Acesso
2825829M5UMOG9XTLT3U5KY4BTAZ7T4TPara 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 23/01/2024 |
| 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 12.709.015/0001-02 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 32.901 | Cadastro 000067498 | Nome/Razão Social L. DE OLIVEIRA IGREJA |
| Logradouro RUA VERA CRUZ, 00078 | | | Complemento SALA 1 | Bairro SAO JOSE |
| CEP 64218-100 | Cidade PARNAIBA-PI | | Telefone 8633221669 | E-mail TOTAL.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE |
| Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01 | | | Complemento LOTE 01 QUADRA 02 |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAIBA - PI | | Bairro João XXIII |
| | | | Cod. IBGE |
| | | | Telefone 85 30633607 |
| | | | E-mail 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 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas | 2,7318% | 0000010000007 | 6209100 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 3,28 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L. DE OLIVEIRA IGREJA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1504** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FNGAKKQT4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0137

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

10/01/2024

Valor

R\$ 120,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 78258.542014 3 95910000012000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000018 78258.542014 3 95910000012000

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|---|---|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 10/01/2024 | | | |
| Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 12.709.015/0001-02 | | Agência / Código beneficiário 0001 / 2577528-9 | | |
| Data do Documento 02/01/2024 | | N° Documento 336821225 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/01/2024 | | Nosso Número 178258542 | |
| Uso do banco | | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | | Valor | Valor do Documento R\$ 120,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO Fatura disponível em: asaas.com/i/4519219250814132 | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | | |
| | | | | | | (-) Valor cobrado | | |
| 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

0138

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:10

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000001878258542014395910000012000

BENEFICIARIO:

L DE OLIVEIRA IGREJA

NOME FANTASIA:

L DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

L DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 12.201

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.6A9.7C3.F51.CB5.834

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

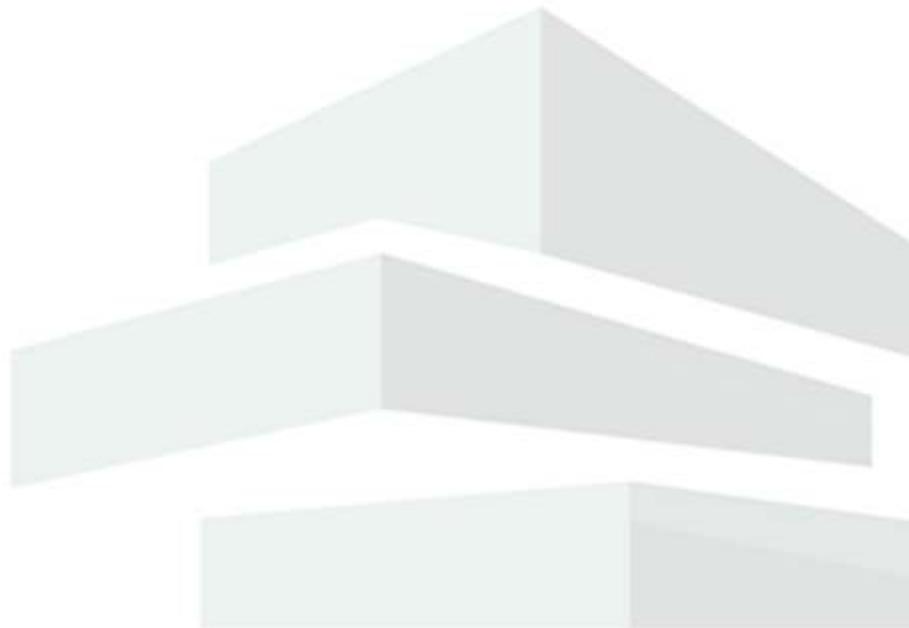
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DESPESA COM IMPOSTOS



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

CNPJ
42.512.945/0001-32

Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24005.6682351-5

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000195452278

Valor Total do Documento

8.677,00

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 41,88 | | | 41,88 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.987,70 | | | 1.987,70 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 5.016,94 | | | 5.016,94 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 627,11 | | | 627,11 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 50,16 | | | 50,16 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 376,27 | | | 376,27 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 75,25 | | | 75,25 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 501,69 | | | 501,69 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 | | | | |
| | Totais | 8.677,00 | | | 8.677,00 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000086 7 77000385240 2 19071624005 1 66823515749 7



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.24005.6682351-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 8.677,00

Pague com o PIX



0141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.24

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 85890000086-7 77000385240-2

19071624005-1 66823515749-7

Data do pagamento 05/01/2024

Numero do Documento 07.16.24005.6682351-5

Valor Total 8.677,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: C.FD1.254.16F.8F5.284



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 14:27:14

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0085)31989300 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 40.203,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA 12/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.216,30 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.216,30 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000324 163001792401 107684050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 14:27:14

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0085)31989300 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 40.203,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32 | 11-COMPETÊNCIA 12/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.216,30 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.216,30 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000324 163001792401 107684050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.14

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000032-4 16300179240-1

10768405084-0 25129450001-1

Data do pagamento 05/01/2024

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2024

VALOR DEPOSITO 3.216,30

Valor Total 3.216,30

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: A.901.304.4F8.A57.B18

CNPJ
42.512.945/0001-32

Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
25/01/2024

Número do Documento
07.01.24005.6734435-5

Pagar este documento até
25/01/2024

Observações
Pis sobre folha 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
402,04

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 402,04 | | | 402,04 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024 | | | | |
| | Totais | 402,04 | 0,00 | 0,00 | 402,04 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 02040385240 9 25070124005 8 67344355696 6



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.24005.6734435-5
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 402,04

Pague com o PIX



45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.41

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 85880000004-0 02040385240-9

25070124005-8 67344355696-6

Data do pagamento 05/01/2024

Numero do Documento 07.01.24005.6734435-5

Valor Total 402,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010503

AUTENTICACAO SISBB: 7.3D1.4E4.03A.EB5.A26



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2024 14:41:19

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 01 - Razão social/Nome | 02 - CNPJ/CEI |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 42.512.945/0001-32 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
| AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02 | 85-31989300 | 64.205-212 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------------------|
| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
| JOAO 23 | PARNAIBA | PI | 566 | 2 | 1 |

| |
|--------------------------|
| 11- Identificador |
| 01945276125129452 |

| |
|-----------------------------|
| 12- Total a Recolher |
| 1.237,04 |

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 23/01/2024 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000128 | 370402392027 | 401230194528 | 761251294524 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2024 14:41:19

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 01 - Razão social/Nome | 02 - CNPJ/CEI |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 42.512.945/0001-32 |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 04 - Contato/DDD/telefone | 05 - CEP |
| AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02 | 85-31989300 | 64.205-212 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------------------|
| 06 - Bairro/Distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FPAS | 10 - Simples | 14 - Qtde Trabalhadores |
| JOAO 23 | PARNAIBA | PI | 566 | 2 | 1 |

| |
|--------------------------|
| 11- Identificador |
| 01945276125129452 |

| |
|-----------------------------|
| 12- Total a Recolher |
| 1.237,04 |

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 23/01/2024 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000128 | 370402392027 | 401230194528 | 761251294524 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

0147

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.20

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000012-8 37040239202-7

40123019452-8 76125129452-4

Data do pagamento 23/01/2024

Identificador 01945276125129452

Data de vencimento 23/01/2024

Valor Total 1.237,04

DOCUMENTO: 012309

AUTENTICACAO SISBB: 6.A14.2DF.46B.2D1.A16

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 31/01/2024 |
| Número do Documento: 07.03.24022.9579959-0 Data limite para acolhimento: 31/01/2024 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| Observações: 02110001200375567532320 10 | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 69,74 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 829,51 |
| SENDER (Versão:5.1.8) 22/01/2024 15:04:24 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| 85890000008 5 29510385240 8 31070324022 2 95799590434 1 | | |
|  | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 31/01/2024 |
| Número do Documento: 07.03.24022.9579959-0 Data limite para acolhimento: 31/01/2024 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| Observações: 02110001200375567532320 10 | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 69,74 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 829,51 |
| SENDER (Versão:5.1.8) 22/01/2024 15:04:24 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| 85890000008 5 29510385240 8 31070324022 2 95799590434 1 | | |
|  | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.07

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 85890000008-5 29510385240-8

31070324022-2 95777279434-1

Data do pagamento 23/01/2024

Numero do Documento 07.03.24022.9577727-9

Valor Total 829,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012308

AUTENTICACAO SISBB: 8.A99.E87.0A4.8B9.09E

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 31/01/2024 |
| Número do Documento: 07.03.24022.9577727-9 Data limite para acolhimento: 31/01/2024 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| Observações: 02110001200375567532320 9 | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 69,74 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 829,51 |
| SENDER (Versão:5.1.8) 22/01/2024 15:04:03 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| 85890000008 5 29510385240 8 31070324022 2 95777279434 1 | | |
|  | | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 31/01/2024 |
| Número do Documento: 07.03.24022.9577727-9 Data limite para acolhimento: 31/01/2024 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| Observações: 02110001200375567532320 9 | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 69,74 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 829,51 |
| SENDER (Versão:5.1.8) 22/01/2024 15:04:03 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| 85890000008 5 29510385240 8 31070324022 2 95777279434 1 | | |
|  | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.30

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 85890000008-5 29510385240-8

31070324022-2 95799590434-1

Data do pagamento 23/01/2024

Numero do Documento 07.03.24022.9579959-0

Valor Total 829,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012310

AUTENTICACAO SISBB: D.27F.3A6.DA5.CBE.7FE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Informações de pagamento

Placa: RSJ9H56

RENAVAM: 1275687102

Marca/Modelo: HONDA/CG 160 START

Data de Emissão: 10/01/24 11:23

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

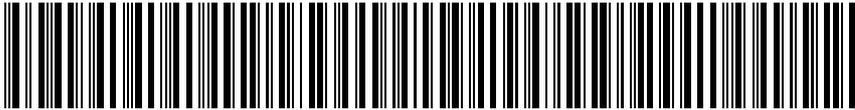
Chave: 84c24cceb3f5c8616eb0f104872d80ab3176aa314f4c6360cb28efd0b5

| ITEM | TIPO | EXERCÍCIO | VENCIMENTO BOLETO | VALOR (R\$) | DESCRIÇÃO |
|------|---|-----------|-------------------|-------------|--|
| 1 | Autenticação: 3031323735-3638373130-3230303030-303030343334313230323430333331 | | | | |
| | Licenciamento | 2024 | 31/03/2024 | 43,41 | Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc 85620000000-3 43410126240-1 91001275687-0 12433121902-0 |

VIA DO USUÁRIO

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------------|---|
| RSJ9H56 | Valor(R\$): 43,41 | Venc. Boleto:31/03/2024 | Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc |
|---------|-------------------|-------------------------|---|

85620000000-3 43410126240-1 91001275687-0 12433121902-0



85620000000434101262409100127568712433121902

Pague com PIX

PIX válido apenas no dia da data de emissão.



Autenticação: 3031323735-3638373130-3230303030-303030343334313230323430333331

VIA DO BANCO

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 43,41

Pagamento realizado

11/01/2024 16:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Chave: 06397f2f-7c09-4b15-95e9-de6c89e5c647

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202401111900MAWLX24Z15O

Autenticação Cora

66f484c9-9439-434d-9514-2c9222fbad1d

0154

Informações do Veículo

Informações de pagamento

Placa: SLQ6C89

RENAVAM: 1360369063

Marca/Modelo: HONDA/NXR160 BROS ESDD

Data de Emissão: 10/01/24 11:18

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 0cdce5895b003492631bd06d981dd75a2219b0039b131facfee6ee67

| ITEM | TIPO | EXERCÍCIO | VENCIMENTO BOLETO | VALOR (R\$) | DESCRIÇÃO |
|------|---------------|-----------|-------------------|-------------|--|
| 1 | Licenciamento | 2024 | 31/03/2024 | 43,41 | Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc 85610000000-4 43410126240-1 91001360369-1 02433121963-4 |

VIA DO USUÁRIO

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------------|---|
| SLQ6C89 | Valor(R\$): 43,41 | Venc. Boleto:31/03/2024 | Renovação de Licenciamento Anual de Moto até 170 cc |
|---------|-------------------|-------------------------|---|

85610000000-4 43410126240-1 91001360369-1 02433121963-4



85610000000434101262409100136036902433121963

Pague com PIX

PIX válido apenas no dia da data de emissão.



Autenticação: 3031333630-3336393036-3330303030-303030343334313230323430333331

VIA DO BANCO

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 43,41

Pagamento realizado

11/01/2024 16:02

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Chave: 06397f2f-7c09-4b15-95e9-de6c89e5c647

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202401111902I85BG2KL8PF

Autenticação Cora

acd98bb8-7120-4e64-9c51-661b331457af

0156



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| 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 | Vencimento | Total a Pagar | |
| 12/2023 | 05/01/2024 | R\$ 532,26 | |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 30 | 25/01/2024 |



NOTA FISCAL Nº 025886766 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
222312068407480001896600025886766108442232
Protocolo de autorização: 3222300017743713 -
27/12/2023 às 20:33:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12
- Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

| 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) | 392 | 1,206786 | 0,838979 | 16,46 | 127,73 | 473,06 | ICMS | 473,06 | 27,0000 | 127,73 |
| | | | | | | | PIS | 345,33 | 0,8498 | 2,93 |
| | | | | | | | COFINS | 345,33 | 3,9184 | 13,53 |

ITENS FINANCEIROS

Cip-llum Pub Pref Munic 59,20

| | | | |
|-------------|--------|-----|-----|
| CONSUMO kWh | DEZ/22 | | 282 |
| | JAN/23 | | 305 |
| | FEV/23 | | 257 |
| | MAR/23 | | 174 |
| | ABR/23 | | 317 |
| | MAI/23 | | 302 |
| | JUN/23 | | 260 |
| | JUL/23 | | 364 |
| | AGO/23 | | 385 |
| | SET/23 | | 297 |
| | OUT/23 | | 313 |
| | NOV/23 | | 413 |
| DEZ/23 | | 392 | |

Ativo

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | | |
| 37100004810 | Consumo | ATIVO TOTAL | 10.985 | 11.377 | 1,00 | 392 kWh | D5EC.26BB.94C7.BBAE.F58C.865F.4376.937F | | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | | |
| | | | | | | | 3292/23 | 27/12/2023 | | | |

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.

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

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

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e DIC/Ri 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 00190.0009 03373.383151 10143.354172 8 0000000053226 | 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 | |
| BENEFICIÁRIO | INSTALAÇÃO | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 18431224 | |
| DATA DOCUMENTO | REFERÊNCIA | |
| 27.12.2023 | 12/2023 | |
| USO DO BANCO | NOSSO NÚMERO | |
| CARTEIRA | 33733831510143354 | |
| 17 | (=) VALOR DOCUMENTO | |
| R\$ | 532,26 | |
| ESPECIE DOCUMENTO | (-) DESCONTO ABATIMENTO | |
| DM | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| N | (-) MULTA | |
| ACEITE | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| QUANTIDADE | (-) VALOR COBRADO | |
| VALOR | | |

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

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



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:13
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338315110143354172800000000053226

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.208 |
| NOSSO NUMERO | 33733831510143354 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 532,26 |
| VALOR COBRADO | 532,26 |

=====

NR.AUTENTICACAO D.CD0.93E.5ED.3D8.24D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|--|
| Classificação: 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 | |
| 12/2023 | 12/01/2024 | R\$ 8,68 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 10/12/2023 | 27/12/2023 | 17 | 25/01/2024 |



NOTA FISCAL Nº 025748552 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231206840748000189660000257485521091733501
Protocolo de autorização: 3222300017848912 -
29/12/2023 às 09:40:44

| | | | |
|---|--|--|--|
| INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> *A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. Períodos: Band. Tarif.: Verde: 11/12 - 27/12 | | | |

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit. (R\$) com Tributos | Tarifa Unit. (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | ICMS (R\$) | Valor (R\$) | Tributo | Base (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|-------------|
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Vistoria | | | | | | 8,68 | ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | PIS | 0,00 | 0,8498 | 0,00 |
| | | | | | | | COFINS | 0,00 | 3,9184 | 0,00 |
| | | | | | | | DEZ/23 | | 0 | |
| | | | | | | | CONSUMO | | | |
| | | | | | | | kWh | | | |
| | | | | | | | Ativo | | | |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| 15050257514 | Consumo | ATIVO TOTAL | 0 | 0 | 1,00 | 0 kWh |

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Reservado ao Fisco | | |
| F0B0.DA4A.7F3A.18CD.7559.CB93.B684.E1C3 | | |
| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| 3292/23 | 05/01/2024 | |

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

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|---|---|
| <p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Accesse o nosso 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, 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.</p> | <p>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p> |
|---|---|

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

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

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

(86) 3228-8200

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

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

equatorialenergia.com.br

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 8,68

Pagamento realizado

03/01/2024 12:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D

Chave: f5b0f139-d1cc-40bf-ba13-028ab6c549e1

Banco Banco Citibank S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202401031539WTEC068DFF5

Autenticação

3e9fd32f-cc10-434e-bf9a-10f413e5cab9

0161

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: 12/2023 Vencimento: 05/01/2024 Total a Pagar: R\$ 1.046,89

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/11/2023, 27/12/2023, 30, 25/01/2024



NOTA FISCAL Nº 025886761 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso: 2223120684074800018966000258867611010317551
Protocolo de autorização: 3222300017743581 - 27/12/2023 às 20:32:52

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12
Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$). Includes rows for Consumo (kWh) and ITENS FINANCEIROS.

Table with 4 columns: Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes rows for ICMS, PIS, COFINS.

Table with 3 columns: CONSUMO kWh, Month, Value. Lists consumption values from DEZ/22 to DEZ/23.

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 15010874251, Consumo, ATIVO TOTAL, 12.007, 12.778, 1.00, 771 kWh

Reservado ao Fisco
A1DD.5973.04C7.C94C.3B53.C7E4.FF7B.57BD
Resolução ANEEL: 3292/23 Apresentação: 27/12/2023 Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017019 51014.334901 1 95860000104689
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 27.12.2023
VALOR: 1.046,89

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:02

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701951014334901195860000104689

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 10.203

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.046,89

VALOR COBRADO 1.046,89

=====

NR.AUTENTICACAO 9.31B.2CC.621.542.45C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
INSTALAÇÃO: 18871704
CNPJ: **.*.945/000*-**
JOAO XXIII AV PROJETADA
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA
04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio: 21314160
Conta Contrato: 18871704
Conta Mês: 12/2023 Vencimento: 05/01/2024 Total a Pagar: R\$ 58,22

Data das Leituras: 27/11/2023 Leitura Anterior: 27/12/2023 Leitura Atual: Nº de Dias: 30 Próxima Leitura: 25/01/2024
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 025887294 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta chave de acesso: 22231206840748000189660000258872941089571555
Protocolo de autorização: 3222300017745496 - 27/12/2023 às 20:34:51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12 • Faturamento por média • Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 inicio vigência 02/12/2023.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes financial items and a consumption bar chart.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes tax reservation and ANEEL resolution details.

REAVISO DE VENCIMENTO

CLIENTE BOM PAGADOR logo
CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383177 20123.019174 3 0000000005822
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32
Ficha de Compensação



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:47
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338317720123019174300000000005822

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.202 |
| NOSSO NUMERO | 33733831720123019 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 58,22 |
| VALOR COBRADO | 58,22 |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5A1.447.4BC.A19.F76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
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: 12/2023 Vencimento: 05/01/2024 Total a Pagar: R\$ 55,69

Data das Leituras: 27/11/2023 Leitura Anterior: 27/12/2023 Leitura Atual: Nº de Dias: 30 Próxima Leitura: 25/01/2024
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 025886762 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso: 22231206840748000189660000258867621081425893
Protocolo de autorização: 3222300017743611 - 27/12/2023 às 20:32:54

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12 • Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$). Includes rows for Consumo (kWh) and ITENS FINANCEIROS (Cip-Illum Pub Pref Munic).

Table with 4 columns: Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes rows for ICMS, PIS, and COFINS.

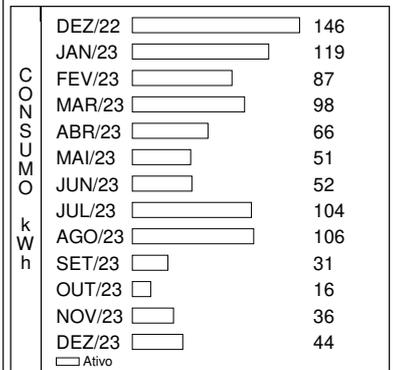
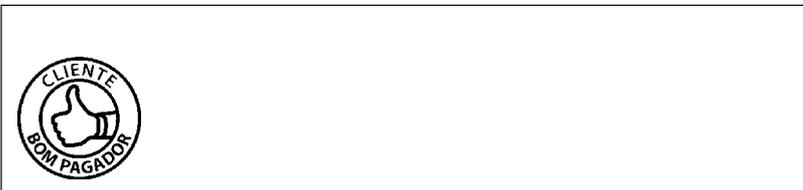


Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes row for Medidor 15010551398, Consumo 44 kWh.

Table with 3 columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Includes values for Reservado ao Fisco (5269.88B9.3856.940A.1FC6.23E9.4045.0431) and Resolução ANEEL (3292/23).

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383151 10143.350170 7 0000000005569
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 27.12.2023
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202312025886762
ESPECIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 27.12.2023
NOSSO NÚMERO: 33733831510143350
VALOR: R\$ 55,69

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:56
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338315110143350170700000000005569

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.205 |
| NOSSO NUMERO | 33733831510143350 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 55,69 |
| VALOR COBRADO | 55,69 |

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BB0.1EC.0EC.CE6.590

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
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 12/2023 Vencimento 05/01/2024 Total a Pagar R\$ 37,98

Data das Leituras 27/11/2023 Leitura Anterior 27/12/2023 Leitura Atual Nº de Dias 30 Próxima Leitura 25/01/2024
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 025886763 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta chave de acesso: 22231206840748000189660000258867631044012537
Protocolo de autorização: 3222300017743639 - 27/12/2023 às 20:32:56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12 • Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes financial items and a consumption history bar chart.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes tax reservation and ANEEL resolution details.

REAVISO DE VENCIMENTO

CLIENTE BOM PAGADOR logo
CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383151 10143.351178 7 0000000003798
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 27.12.2023
VALOR 37,98
QR CODE
Ficha de Compensação

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:36
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338315110143352176300000000003798

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.206 |
| NOSSO NUMERO | 33733831510143352 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 37,98 |
| VALOR COBRADO | 37,98 |

=====

NR.AUTENTICACAO E.94C.7AE.372.366.E70

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
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 12/2023 Vencimento 05/01/2024 Total a Pagar R\$ 37,98

Data das Leituras 27/11/2023 Leitura Anterior 27/12/2023 Leitura Atual Nº de Dias 30 Próxima Leitura 25/01/2024
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 025886764 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta chave de acesso: 2223120684074800018966000258867641087278960
Protocolo de autorização: 3222300017743663 - 27/12/2023 às 20:32:58

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12 • Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes financial items like 'Custo de disponibilidade (kWh)' and 'ITENS FINANCEIROS'.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes 'Reservado ao Fisco' and 'Resolução ANEEL 3292/23'.

REAVISO DE VENCIMENTO

CLIENTE BOM PAGADOR logo
CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383151 10143.352176 3 0000000003798
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 27.12.2023
VALOR 37,98
QR CODE
Ficha de Compensação

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:51
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338315110143351178700000000003798

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.207 |
| NOSSO NUMERO | 33733831510143351 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 37,98 |
| VALOR COBRADO | 37,98 |

NR.AUTENTICACAO 2.708.FF1.EE2.611.AE0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|--|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecimento: 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 | Vencimento | Total a Pagar | |
| 12/2023 | 05/01/2024 | R\$ 2.278,44 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 30 | 25/01/2024 |



NOTA FISCAL Nº 025886765 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/12/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 2223120684074800018966000258867651061068701
 Protocolo de autorização: 3222300017743687 - 27/12/2023 às 20:32:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 27/12
- Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

| 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) | 1.678 | 1,206818 | 0,838979 | 70,48 | 546,76 | 2.025,04 | ICMS | 2.025,04 | 27,0000 | 546,76 |
| | | | | | | | PIS | 1.478,28 | 0,8498 | 12,56 |
| | | | | | | | COFINS | 1.478,28 | 3,9184 | 57,92 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Illum Pub Pref Munic | | | | | | 253,40 | | | | |

| | | | |
|-------------|--------|----------------------|------|
| CONSUMO kWh | DEZ/22 | <input type="text"/> | 1204 |
| | JAN/23 | <input type="text"/> | 1015 |
| | FEV/23 | <input type="text"/> | 1027 |
| | MAR/23 | <input type="text"/> | 1077 |
| | ABR/23 | <input type="text"/> | 1158 |
| | MAI/23 | <input type="text"/> | 1232 |
| | JUN/23 | <input type="text"/> | 1335 |
| | JUL/23 | <input type="text"/> | 1587 |
| | AGO/23 | <input type="text"/> | 1514 |
| | SET/23 | <input type="text"/> | 1669 |
| | OUT/23 | <input type="text"/> | 1495 |
| | NOV/23 | <input type="text"/> | 1749 |
| | DEZ/23 | <input type="text"/> | 1678 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------|---|--------------|-----------------------|--|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | | |
| 37100159075 | Consumo | ATIVO TOTAL | 31.899 | 33.577 | 1,00 | 1.678 kWh | 9BBD.9950.F1B9.6BCB.D86F.AE7C.2678.F0F5 | | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | | |
| | | | | | | | 3292/23 | 27/12/2023 | | | |

REAVISO DE VENCIMENTO



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

Atenda o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e DIC/Ri 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.

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

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

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 | 03373.383151 | 10143.353174 | 5 | 00000000227844 | Pague através do PIX. |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | | VENCIMENTO |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | | 05.01.2024 |
| BENEFICIÁRIO | | | INSTALAÇÃO | REFERÊNCIA | | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | | 18431208 | 12/2023 | | | |
| DATA DOCUMENTO | NUMERO DE REFERENCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NUMERO | | |
| 27.12.2023 | 0202312025886765 | DM | N | 27.12.2023 | 33733831510143353 | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (-) VALOR DOCUMENTO | | |
| | 17 | R\$ | | | 2.278,44 | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO |
| 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/CNPJ/ENDEREÇO | | | | | | | (+) MULTA |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | | (-) VALOR COBRADO |




02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:40
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338315110143353174500000000227844

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.204 |
| NOSSO NUMERO | 33733831510143353 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.278,44 |
| VALOR COBRADO | 2.278,44 |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D8A.C28.55E.F65.49B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
PARNAIBA**

**ROTA
41.7**

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000 | NOME DO USUÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 | MATRÍCULA 28701348 |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|---------|
| ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL - | 2401595 |
|--|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA | RES. | COM. | IND. 001 | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 25/01/2024 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|---------|------------|-------|
| 01/2024 | 30/01/2024 | 259,43 | | | |

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS 259,43 - 0,00 = 259,43

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 0,00

DESCONTO/CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 259,43

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 | MATRÍCULA 28701348 | N. SEQUENCIAL 2401595 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

VALOR A PAGAR 259,43

82650000002-9 59430001912-4 87013480024-8 01595000005-7



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
0174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.29

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000002-9 59430001912-4

87013480024-8 01595000005-7

Data do pagamento 29/01/2024

Valor em Dinheiro 259,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 259,43

DOCUMENTO: 012906

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF0.F31.00B.DB6.74E



EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
PARNAIBA**

**ROTA
41.118**

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000 | NOME DO USUÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 | MATRÍCULA 28701356 |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|---------|
| ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 - VICENTE | 2401816 |
|--|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA | RES. | COM. | IND. 001 | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 25/01/2024 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|----------|---------|------------|-------|
| 01/2024 | 30/01/2024 | 3.821,59 | | | |

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS 3.821,59 - 0,00 = 3.821,59

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 0,00

DESCONTO/CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 3.821,59

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: null



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 | MATRÍCULA 28701356 | N. SEQUENCIAL 2401816 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

VALOR A PAGAR 3.821,59

82680000038-0 21590001912-0 87013560024-1 01816000005-7



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
0176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000038-0 21590001912-0

87013560024-1 01816000005-7

Data do pagamento 29/01/2024

Valor em Dinheiro 3.821,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.821,59

DOCUMENTO: 012903

AUTENTICACAO SISBB: 3.747.B99.623.1AE.12E



EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
PARNAIBA

ROTA
41.205

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000 | NOME DO USUÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 | MATRÍCULA 28773632 |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------|
| ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA PI | 2401549 |
|---|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA | RES. | COM. | IND. 001 | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 25/01/2024 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 01/2024 | 30/01/2024 | 88,54 | | | |

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS 88,54 - 0,00 = 88,54

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 0,00

DESCONTO/CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 88,54

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: null



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 | MATRÍCULA 28773632 | N. SEQUENCIAL 2401549 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

VALOR A PAGAR 88,54

82690000000-9 88540001912-5 87736320024-8 01549000005-4



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
0178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.07

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000000-9 88540001912-5

87736320024-8 01549000005-4

Data do pagamento 29/01/2024

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 012905

AUTENTICACAO SISBB: E.B42.D62.F0A.570.32B



EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
PARNAIBA

ROTA
41.108

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000 | NOME DO USUÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 | MATRÍCULA 28773926 |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------|
| ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA | 2401322 |
|---|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA | RES. | COM. | IND. 001 | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 25/01/2024 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 |
|---------|---------|----------|------|------|-------------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 01/2024 | 30/01/2024 | 88,54 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-------|
| DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS | 88,54 - 0,00 | = | 88,54 |
| SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO | | | 0,00 |
| DESCONTO/CRÉDITOS | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | 88,54 |

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

| | |
|-------------|-----------------------|
| VIA USUÁRIO | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |
|-------------|-----------------------|

Emitido por: null



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 | MATRÍCULA 28773926 | N. SEQUENCIAL 2401322 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

VALOR A PAGAR 88,54

82660000000-2 88540001912-5 87739260024-4 01322000005-6



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
0180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.36

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 88540001912-5

87739260024-4 01322000005-6

Data do pagamento 29/01/2024

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 012902

AUTENTICACAO SISBB: C.19B.2AA.54E.C8D.BE3



EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
PARNAIBA**

**ROTA
41.208**

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000 | NOME DO USUÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 | MATRÍCULA 28831047 |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|---------|
| ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA | 2401591 |
|--|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|------|-------------|------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA | RES. | COM. 001 | IND. | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 25/01/2024 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 |
|---------|---------|----------|------|-------------|------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 01/2024 | 30/01/2024 | 88,54 | | | |

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS 88,54 - 0,00 = 88,54

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 0,00

DESCONTO/CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 88,54

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: null



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000 | NÃO RECEBER APÓS 26/01/2024 | MATRÍCULA 28831047 | N. SEQUENCIAL 2401591 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|

VALOR A PAGAR 88,54

82660000000-2 88540001912-5 88310470024-9 01591000005-6



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.58

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 88540001912-5

88310470024-9 01591000005-6

Data do pagamento 29/01/2024

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 012904

AUTENTICACAO SISBB: 7.1D2.1EB.B1B.96C.DC8

| | |
|---|--|
| <p>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</p> | <p>Nº do Processo: 105071 23 de Janeiro de 2024</p> |
| COMPROVANTE DE PROCESSO | |



DADOS DO PROCESSO

Competência: Registro de Imóvel - Certidão **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 |
|---------------|--|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 79.08 | Certidão - por cada folha seguinte <small>Emot: R\$ 8,31; FERMOJUPI: R\$ 1,66; MP: R\$ 0,66;</small> | Não | 10,63 | 2 | 21,26 |
| 79.12 | 2ª via de Registro de Imóveis <small>Emot: R\$ 28,00; FERMOJUPI: R\$ 5,20; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 2,08;</small> | Não | 33,54 | 1 | 33,54 |
| TOTAIS | | | 44,17 | 3 | 54,80 |
| Total Bruto: | | Desconto: | | Valor a pagar: | |
| R\$ 54,80 | | R\$ 0,00 | | R\$ 54,80 | |

ISS (R\$ 2,13)
MP (R\$ 3,40)

Observação:
certidão de matrícula atualizada de nº 34652

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.

0184

CLIENTE / REQUERENTE

Cadastrado por Patricia Mendes Farias Barros em 23 de Janeiro de 2024
Emitido por patricia em 23 de Janeiro de 2024 às 16:48

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 54,80

Pagamento realizado

23/01/2024 16:51

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

Cópia de Registro de Imóvel

ID da transação

E378802062024012319513Z4093XGA8T

Autenticação Cora

03282a09-330e-4c23-a862-d3076ff1ecdf

0185

Recarga de celular

Claro

Total pago

R\$ 25,00

Detalhes

Claro R\$ 25,00

Total R\$ 25,00

Número do celular

86994830366

Código de autorização

100271694

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

10/01/2024

Horário

16:02:22

Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

Recarga de celular

Vivo

Total pago

R\$ 25,00

Detalhes

| | |
|-------|-----------|
| Vivo | R\$ 25,00 |
| Total | R\$ 25,00 |

Número do celular

86988199214

Código de autorização

000445062

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

10/01/2024

Horário

16:03:34

Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

Recarga de celular

Claro

Total pago

R\$ 25,00

Detalhes

Claro R\$ 25,00

Total R\$ 25,00

Número do celular

86994586389

Código de autorização

000270621

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

10/01/2024

Horário

16:03:04

Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago



Wlisses Araújo <wlissesaraujo@gmail.com>

Seu recibo de pedido do Google Play em 28 de jan. de 2024

1 mensagem

Google Play <googleplay-noreply@google.com>
Responder a: Google Play <googleplay-noreply@google.com>
Para: wlissesaraujo@gmail.com

28 de janeiro de 2024 às 15:13



Obrigado

Sua assinatura de Microsoft Corporation no Google Play foi renovada.

[Gerenciar suas assinaturas](#)

Para ajudar a manter sua assinatura ativa, adicione uma forma de pagamento alternativa.

[Adicionar forma de pagamento alternativa](#)

Para acessar um recibo mais detalhado ou informações adicionais sobre essa transação, veja os [detalhes do pedido](#).

Número do pedido: GPA.3389-0032-4402-46144..1

Data do pedido: 28 de jan. de 2024 15:13:47 BRT

Sua conta: wlissesaraujo@gmail.com

| Item | Preço |
|---|---|
| Microsoft 365 Family with trial (Microsoft 365 (Office)) Assinatura com renovação automática | R\$ 45,00/mês |
| | Total: R\$ 45,00/mês (Inclui Tributos de R\$ 0,00) |
| Forma de pagamento: | Visa-5924 |

Ao fazer a assinatura, você autoriza que a cobrança automática do custo descrito acima seja feita na forma de pagamento fornecida até o cancelamento. [Saiba como cancelar](#). Guarde essas informações para fins de registro.

0189

Você tem dúvidas? Acesse [Microsoft Corporation](#).



Google Play

Todo o entretenimento em um único lugar, disponível onde você estiver.

[Saiba mais >](#)

Veja seu [histórico de pedidos no Google Play](#).

Veja a [Política de Reembolso](#) e os [Termos de Serviço](#) do Google Play.

© 2024 Google | Todos os direitos reservados.

Google LLC, [1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, 94043, Estados Unidos](#)

Não responda a este e-mail, porque não podemos enviar respostas com este endereço. Se você precisar de suporte, acesse a [Central de Ajuda do Google Play](#).

Número da transação 71184746983  • Criada em 28 de janeiro - 15h13

| | |
|---|---|
|  Pagamento | R\$ 45,00 |
| Pagamento aprovado | |
|  Meio de pagamento | |
|  Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924 | |
|  Compra de | |
|  Microsoft Serviços | |
|  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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018
Dirceu Arcoverde - 64211-150
Parnaiba - PI Fone/Fax: 86995511818

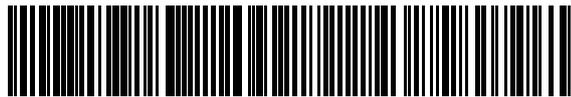
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.378
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1244 2469 9100 0162 5500 1000 0013 7810 1666 4013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

322230024376185 - 07/12/2023 16:41:28

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSCRICAO ESTADUAL

197049460

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CONVIVER

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSAO

07/12/2023

ENDERECO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAIDA/ENTRADA

07/12/2023

MUNICIPIO

Parnaiba

UF

PI

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

16:41:27

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTACAO | 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 | 1.189,51 |
| 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 | 366,13 | 0,00 | 1.189,51 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | (9) Sem Frete | | | | |
| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 195 | PAPEL TOALH NOBRE INTERF. 100% CEL SLIM 20x20 1000F | 48182000 | 0102 | 5102 | UNID | 6,0000 | 22,5000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1299 | AGUA SANIT. FC 5L | 28289011 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1299 | AGUA SANIT. FC 5L | 28289011 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 10,9900 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 658 | ARGUS DETERG. NEUTRO CONC. 5L 110 | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 58,2300 | 116,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 672 | MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110 | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 79,9800 | 239,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 618 | DESINF AZULIM FLORATA 5L | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 23,0600 | 69,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 890 | PANO DE CHAO | 63052000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 249 | INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g | 38249941 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 15,9100 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1255 | ESPONJA DUPLA FACE C/1- SUPER PRO | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID | 6,0000 | 1,5800 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1064 | SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT M4 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 60,0000 | 0,7900 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1024 | SACO PRETO FLIK FUNDO REFOR 100 L M3 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 0,4400 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1022 | SACO PRETO FLIK 30 LT M3 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 0,2300 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 585 | MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 3,4900 | 10,47 | 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 | |
| 871 | PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID | 24,0000 | 2,4200 | 58,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1413 | AROMATIZADOR LAVANDA AEROSOL 400ML - KELLDRIN | 38085910 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 13,3000 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1009 | FLANELA LARANJA 28x48 NOBRE | 63071000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 3,3400 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1400 | LUVA LATEX MUCAMBO VERDE G8 PROF 250 - T | 40151900 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 5,9800 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 176 | LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 33,3500 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1440 | SACO PRETO REFORCADO 300L MC6 | 63053390 | 0102 | 5102 | UNID | 25,0000 | 1,2500 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1307 | PANO DE PRATO UNID | 63052000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 4,4500 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1036 | DISPENSER SAB LIQ/ALCGEL .BCO C RESER UNISHOP -53470 | 39259090 | 0102 | 5102 | UNID | 4,0000 | 39,8100 | 159,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1067 | PULVERIZADOR LUXO C/ GAT 500ml- Nobre | 84248990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 460 | SABAO PO TUFF SACHET 5KG LAVA ROUPAS | 34012090 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 288 | INSETICIDA VOREL MATA BARATAS 300ML | 38089119 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 14,0700 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 366,13 30,78%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0193

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:08

313703137 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.045.658 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 1.189,51 |
|-------------|----------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.5C5.E32.220.663.6D5 |
|-----------------|-----------------------|



C & W VARIEDADES LTDA

CNPJ: 42.341.849/0001-79

Inscrição Estadual: 196992796

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110, , 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 |
|--------|-------------------------------------|------|----|---------|----------|
| 32813 | PAPEL CARTAO 48X66 AZUL | 2 | UN | 2,000 | 4,00 |
| 46207 | BLOCO DE ISOPOR 015MM | 1 | UN | 2,900 | 2,90 |
| 22694 | PASTA ABA ELAS. OF LB 3CM AM PASTEL | 1 | UN | 4,500 | 4,50 |
| 39818 | GRAMP BAZZE B5308 | 1 | UN | 14,000 | 14,00 |
| 50584 | ALFINETE TACA VERDE PASTEL 50PCS | 1 | UN | 4,500 | 4,50 |
| 51681 | CANETA 0,7MM SUPER 007 AZ | 10 | UN | 1,500 | 15,00 |
| 35479 | CORRETIVO LIQUIDO TRIS REFIX 18ML | 2 | UN | 3,000 | 6,00 |
| 31961 | LAPIS PRETO JUMBO | 1 | UN | 3,000 | 3,00 |
| 235 | COLA POLAR ISOPOR 40G | 1 | UN | 3,750 | 3,75 |
| 27262 | MARCA TEXTO ACRILEX VERDE | 1 | UN | 5,000 | 5,00 |
| 1545 | TESOURA CLASS TRIS | 1 | UN | 5,000 | 5,00 |
| 27263 | MARCA TEXTO ACRILEX AMARELO | 1 | UN | 5,000 | 5,00 |
| 43441 | MARCADOR TEXTSURFER CLASSIC | 1 | UN | 7,000 | 7,00 |
| 1545 | TESOURA CLASS TRIS | 1 | UN | 5,000 | 5,00 |
| 51681 | CANETA 0,7MM SUPER 007 AZ | 1 | UN | 1,500 | 1,50 |
| 52412 | PORTA TRECO REDONDO | 1 | UN | 9,000 | 9,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| Qtd. Total de Itens | 16 |
| Valor Total R\$ | 95,15 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | 95,15 |

EMISSÃO NORMAL

Número: 19343 Série: 5 Data de Emissão: 08/01/2024 08:37:53 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0142 3418 4900 0179 6500 5000 0193 4318 4952 9435

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322240004716381 08/01/2024 08:37:55

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



 **Compra no débito**

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ **95,15**

Data da compra

Segunda-feira - 08/01/2024

Estabelecimento

PARNAIBA IMPORTADOS

Transação autorizada com senha

3ec909ec-9077-4437-aabb-522efc0ae58e



NAYRA ARAUJO BRITO

CNPJ: 29.762.980/0001-41

Inscrição Estadual: 196175119

AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1581, LOJA 01, 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 |
|--|--|------|----|---------|------------|
| 9101 | CLIPS BACCHI LINHA LEVE N 1,0 | 1 | UN | 3,500 | 3,50 |
| 6915 | CLIPES BACCHI 80 GALV C25 BACCHI | 1 | UN | 5,000 | 5,00 |
| 7900 | ESTILETE ESTREITO 9MM BRW ES0901 | 1 | UN | 2,000 | 2,00 |
| 9680 | NOTEFIX 76X76MM LARANJA NEON COLACRIL | 2 | UN | 5,500 | 11,00 |
| 6032 | MEMO STICKER 4BLOCOS 6 WINCY | 1 | UN | 10,000 | 10,00 |
| 6120 | DUPLA FACE MASSA ACRILICA 12MMX02M BLISTER DELFIX | 1 | UN | 13,750 | 13,75 |
| 730 | CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL UN | 2 | UN | 1,000 | 2,00 |
| 2279 | LIXEIRA EBLACK BASCULANTE 9 L PLASUTIL | 1 | UN | 25,750 | 25,75 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 8 |
| Valor Total R\$ | | | | | 73,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 73,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 20,88 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 8,21 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 12,67

EMISSÃO NORMAL

Número: 13854 Série: 1 Data de Emissão: 08/01/2024 08:50:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0129 7629 8000 0141 6500 1000 0138 5410 0013 8558

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322240004726835 08/01/2024 08:50:04

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



 **Compra no débito**

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 73,00

Data da compra

Segunda-feira - 08/01/2024

Estabelecimento

LOJAO DO REAL

Transação autorizada com senha

3530e098-88a6-4428-a050-bd4fe5faa5af

A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA
CNPJ: 14.097.085/0001-82 - IE: 19.491.767-3 - IM:
Av. São Sebastião,, 1551 - Nossa Senhora de Fátima
PARNAIBA - PI

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VL.TOTAL |
|---------------------|---|----------|
| QTD UN | VL.UNIT | |
| 7898544552848 | BATERIA PARA NOBREAK POWERTEK 12V 7A | |
| 1 UN | 159,90 | 159,90 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | 1 |
| Valor Produtos | | 159,90 |
| Descontos | | 0,00 |
| Acréscimos | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | 159,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR |
| CARTAO | | 159,90 |

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.003.776 - Série: 001
Emissão 15/01/2024 17:13:07 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

8591

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
- PARNAIBA/PI

Consulta via leitor de QR Code



0199

Protocolo de Autenticação

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 159,90

Pagamento realizado

15/01/2024 16:42

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

Bateria do nobreak da Gerência

ID da transação

E37880206202401151942FOP2M2TM3AL

Autenticação Cora

a1a0cd20-3ccf-4d20-8adf-49fc919c375a

0200

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
-EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4165

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | COD | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 7,551 | LT | 5,29 | 39,94 |

Total de Itens 1
Total R\$ 39,94
FORMA DE PAGAMENTO VALOR:
Cartão de Débito 39,94

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

2224 0104 2499 8900 0203 6100 2000 2045 4818 9504 7392



CONSUMIDOR CNPJ:
42.517.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.204.548
Série: 0º2
19/01/2024 18:57:13
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
2240001313727
de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 4,83 (FED), R\$ 8,56 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940

KM 3
VEICULO:
PLACA: 96
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: 30 7,55 24 ICMS

Mono.: R\$ 9,21
KM-4806
SLQ6C89

0201



Número da transação 70903172062 • Criada em 19 de janeiro - 18h55

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pagamento | R\$ 39,94 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

0202



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 | 8,367 | LT | 5,290 | 44,26 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 44,26 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 44,26 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 14,83 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,36 (FED), R\$ 9,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,37 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,21;placa slq6c89;km 4243

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 386042 Série: 1 Data de Emissão: 08/01/2024 10:27:40 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0104 2499 8900 0203 6500 1000 3860 4293 5438 0100

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322240004873029 08/01/2024 11:07:34

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

0203



Detalhe da operação

Criada em 8 de janeiro - 10h26

Número de operação 70210629104 



Pagamento

R\$ 44,26



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](#)



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.9E9/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAC
BEJEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64272-260 - Fone: (86)3323-4165

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---------------------|----|---------|----------|
| 8,031 | LT | 5,29 | 42,48 |
| DESCRICO | | | |
| GASOLINA COMUM | | | |
| ICMS monofasico cot | | | |

Ctds. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 42,48
FORMA DE PAGAMENTO VALOR:
Cartão de Débito 42,48

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

2224 0104 2499 8900 0203 6400 2000 2052 0614 7553 1796



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.205.206
Série: 002
24/01/2024 08:57:17
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
322240001528588
Data de Autorização:

APROX : R\$ 5,14 (FED), R\$ 9,09 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
- 2A4940

KM 0
VEICULO:
NOME:
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 8,03 Vir. ICMS
Mono.: R\$ 9,80
KM 5054
PLACA SLQ6C89

0205



Número da transação 70943998003 [🔗](#) • Criada em 24 de janeiro - 8h56

| | |
|--|------------------|
| Pagamento | R\$ 42,48 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| 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 | 8,331 | LT | 5,290 | 44,07 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 44,07 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 44,07 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 14,76 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,33 (FED), R\$ 9,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,33 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,16;PLACA RSJ9H56 KM15337

EMISSÃO NORMAL

Número: 203372 Série: 2 Data de Emissão: 11/01/2024 09:59:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0104 2499 8900 0203 6500 2000 2033 7219 2509 7694

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322240007168241 11/01/2024 09:59:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

0207



Número da transação [70197867555](#) • Criada em 11 de janeiro - 9h59

| | |
|---|---|
| Pagamento | R\$ 44,07 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

0208

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA. 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64212-260 - Fone: (96)3323-4166

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | QTD | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 5,32 | LT | 5,29 | 28,14 |

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 28,14

FORMA DE PAGAMENTO VALOR:

Cartão de Débito 28,14

Consulte pela chave de acesso em:

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

224 0104 2499 8900 0203 6100 2000 2052 0717 5327 3037



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.205.207

Série: 002
24/01/2024 09:00:19
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240001628588

Data de Autorização:

Valor APROX.: R\$ 3,40 (FED), R\$ 6,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940

KM.0

VEICULO:

NOME:8

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,32 Vir.ICMS
R\$ 6,49

0209



Número da transação 70944164661 • Criada em 24 de janeiro - 9h00

| | |
|--|------------------|
| Pagamento | R\$ 28,14 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| 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 | 5,29 | LT | 5,290 | 27,98 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 27,98 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 27,98 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 9,37 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,39 (FED), R\$ 5,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:15;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,29 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,45;

EMISSÃO NORMAL

Número: 203373 Série: 2 Data de Emissão: 11/01/2024 10:00:50 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0104 2499 8900 0203 6500 2000 2033 7311 1670 0580

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322240007169289 11/01/2024 10:00:51

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

0211



Número da transação 70197962903 • Criada em 11 de janeiro - 10h00

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pagamento | R\$ 27,98 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

0212

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194946350 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BEJEDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Nº | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|----|-------|---------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00002 | GASOLINA ADITIVADA | 7,32 | LT | 5,47 | 40,04 |
| | | ICMS monofasico cot | | | | |

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 40,04

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 40,04

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0104 2499 8900 0203 6400 2000 2060 0612 6686 1239



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.206.005

Série: 002

29/01/2024 20:37:19

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

32240002004278

Data de Autorização:

VALOR APROX.: R\$ 4,84 (FED), R\$ 8,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:

Receita Simples - 2A4940

KM 0

VEICULO:

NOME:1

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,32 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 8,93

SLQ6C89

KM-6330

0213

Número da transação 71456403744 [🔗](#) • Criada em 29 de janeiro - 20h36

| | |
|--|------------------|
|  Pagamento | R\$ 40,04 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| 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 | 7,94 | LT | 5,290 | 42,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 42,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 42,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 14,07 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,08 (FED), R\$ 8,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,94 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,69;slq6c89;km-4528

EMISSÃO NORMAL

Número: 387331 Série: 1 Data de Emissão: 13/01/2024 20:46:45 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0104 2499 8900 0203 6500 1000 3873 3114 2110 2563

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322240009275060 13/01/2024 20:46:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

0215



Número da transação [70560399098](#) • Criada em 13 de janeiro - 20h46

| | |
|--|-------------------------------------|
| Pagamento | R\$ 42,00 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

0216

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA.
- EPP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| * COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|--------|---------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 5,00 | LT | 5,29 | 26,45 |
| 00001 | ICMS monofasico coi | | | | |

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 26,45
FORMA DE PAGAMENTO VALOR:
Cartão de Débito 26,45

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

3224 0104 2499 8900 0203 6100 2000 2062 0716 4186 0792



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.206.207

Série: 002

31/01/2024 12:51:51

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240021879813

Data de Autorização: 31/01/2024

12:51:53

Valor APROX.: R\$ 3,20 (FED), R\$ 6,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940

KM:0

VEICULO:

NOME:4

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 6,10

Número da transação 71546097854  • Criada em 31 de janeiro - 12h51

| | |
|---|---|
|  Pagamento | R\$ 26,45 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

GetnetVia Cliente
19/01/24 12:44:01VISA
**** 1389

E PETROLEO LTDA

POSTO MARINAS
04.249.999/0002-03
PARNAIBA - PI
AUT:33H485

TERM:14221922

46350 - IM: 29640
LO BRA, 6065 - SAO
A - PI
0323-4186**DEBITO****R\$ 25,07**DOR ELETRONICA
UNIT VL.TOTAL
29 25,07Valor Total R\$
FORMA DE PAGAMENTO1
25,07
VALOR**Cartão de Débito****25,07**

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0104 2499 8900 0203 6100 2000 2044 8612 7451 6460

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000.204.486

Série: 002

19/01/2024 12:44:19

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240001313727

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 3,03 (FED); R\$: 37 (EST); R\$: 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940

KM: 0

VEICULO:

PLACA:

DIRIGENTE:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,74 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 5,78**0219**



Número da transação [70677396645](#) • Criada em 19 de janeiro - 12h44

| | |
|--|------------------|
| Pagamento | R\$ 25,07 |
| 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

0220



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 | 8,675 | LT | 5,290 | 45,89 |
| Qttd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 45,89 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 45,89 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 15,37 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,55 (FED), R\$ 9,82 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,68 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,58;KM-3943;SLQ-6C89

EMISSÃO NORMAL

Número: 384265 Série: 1 Data de Emissão: 02/01/2024 08:34:04 - Via
Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0104 2499 8900 0203 6500 1000 3842 6519 3069 0470

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 322240000267227 02/01/2024 08:34:07

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhe da operação

Criada em 2 de janeiro - 8h33

Número de operação 69848943560 



Pagamento

R\$ 45,89



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](#)



| | | |
|--|---|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº 892598945 SÉRIE: 892 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 179.154.171.238 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892598945 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0106 5535 5600 0191 5589 2892 5989 4519 0689 4632 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 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240001458318 22/01/2024 11:14:37 |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240001458318 22/01/2024 11:14:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 197115004 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 45.561.025/0001-00 |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32 | DATA EMISSÃO 22/01/2024 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | CEP 64205-212 | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| ENDEREÇO AV. PROJETADA, 01 | BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII | CEP 64205-212 | HORA ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO PARNAIBA | FONE / FAX (86) 9815-7354 | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| |
|---------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
|---------------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.106,94 | |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.106,94 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | FLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
| 45002 | PASTILHA DE CLORO MONTREAL | 28011000 | 102 | 5101 | UND | 10,0000 | 8,5000 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | BALDE DE CLORO 65% DE 10KG MONTREAL | 28011000 | 102 | 5101 | UND | 2,0000 | 445,4700 | 890,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | CLARIFICANTE 1LT ASTRAPOOL | 28332200 | 102 | 5101 | UND | 4,0000 | 26,0000 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | SULFATO DE ALUMINIO 2KG MONTREAL | 28332200 | 102 | 5101 | UND | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 0223 |

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:08

313703137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.031.586 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 1.106,94 |
|-------------|----------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.3DC.512.897.CDB.3FF |
|-----------------|-----------------------|

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

TEM TUDO HOME CENTER

CNPJ: 27.591.360/0001-61 I.E: 195976541

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI
PARNAIBA-PI Fone: (86) 3322-5714

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Item | Descrição | Qtde | Und | VL Unit | VL Total |
|---|---------------------------------|------|-----|----------------|--------------|
| 23877 | FILTRO DE LINHA 4T 1M PT PRATIK | 1,00 | UN | 26,30 | 26,30 |
| SUB-TOTAL | | | | | 26,30 |
| ACRÉSCIMOS/DESCONTOS | | | | | -4,63 |
| TOTAL | | | | | 23,67 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): | | | | | 1,83 |
| Forma de Pagamento | | | | Valor Pago R\$ | |
| 04 | Cartao Debito | | | 23,67 | |

Numero: 204685 Serie: 1 Emissão: 29/01/2024 13:47:31
Chave:0000382056 Vend.: 065-BENEDITA FONTINELE
PEREIRA PINHO Plano:01 - A VISTA PDV:002 Caixa:0?
Impressão:29/01/2024 13:49

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp>

CHAVE DE ACESSO

2224 0127 5913 6000 0161 6500 1000 2046 8510 0204 6865

Consulte via leitor de QR Code



0225

Protocolo de Autorização : 322240020261230 29/01/2024 13:49:

R\$ 23,67

Compra no débito

Data da compra

29/01/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

97e9d24e-eac1-44da-9aba-2e73721dead1

| | | |
|--|---|--|
| 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: 24/01/2024 Valor Total: R\$ 91,00 | | NF-e Nº 000.022.851 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 000.022.851 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2224 0127 5913 6000 0161 5500 1000 0228 5110 0022 8527 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 322240001634787 24/01/2024 09:32:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ 27.591.360/0001-61 |

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | 42.512.945/0001-32 | 24/01/2024 |
| 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 SAIDA |

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 | |
| | 37,77 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 886661807598 | FIO CORTE QUA 3.0MMX312.0M AM STIHL Ref.:0000-930-3800 Val Aprox Tributos: 10,07 (23,98%) | 39169010 | 000 | 5102 | MT | 30,00 | 1,40 | 4,23 | 42,00 | 37,77 | 7,93 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 795711482039 | OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref.:0781-389-3004 Val Aprox Tributos: 19,59 (33,09%) | 27101932 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 59,20 | 5,97 | 59,20 | 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 VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVAO PDV:001 PDV: 001 TEXTO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Número da transação 71149838194 • Criada em 24 de janeiro - 9h32

| | |
|---|-------------------------------|
| Pagamento | R\$ 91,00 |
| Pagamento aprovado | |
| Meio de pagamento | |
| | Cartão de débito Mercado Pago |
| Compra de | |
| | Tem Tudo Comercia |
| Você gastou com Casa 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 | |
| Como faço para cancelar este pagamento | |
| Não fiz este pagamento | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000097 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

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

DANFE

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

Nº 000097
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| |
|--|
| Controle do Fisco |
|  |
| Chave de acesso 2224 0128 0892 9100 0155 5500 1000 000 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Natureza da operação Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso 322240001979317 29/01/2024 12:03:41 | |
| Inscrição Estadual 196032237 | Inscr.est. do subst.trib. | CNPJ 28.089.291/0001-55 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32 | Inscrição Estadual | Data emissão 29/01/2024 |
| Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 | Bairro Joao XXIII | CEP 64.205-212 | Data saída 29/01/2024 |
| Município Parnaíba | Fone/Fax | UF PI | Hora saída 12:03:41 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 29/01/2024 | 33,00 | | | | | | |

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

| | |
|--|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 11,37 (34,45%) Federais R\$ 4,44 (13,45%) Estaduais R\$ 6,93 (21,00%) . Fonte IBPT. | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 33,00

Pagamento realizado

30/01/2024 15:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Troca de óleo da bros

ID da transação

E37880206202401301856TUC67YK3ZSD

Autenticação Cora

a4e003a1-360c-460f-994a-6b58e8c71f27

0230

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:27

313703137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.031.405 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|--------|
| VALOR TOTAL | 360,00 |
|-------------|--------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.405-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.98B.53B.FE4.751.3F7 |
|-----------------|-----------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE POLEX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.993 SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| POLEX COMERCIAL LTDA ME  AVENIDA GOVERNADOR ADOLFO KONDER, 905, BLOCO 03 - CIDADE NOVA, ITAJAI, SC - CEP: 88308001 Fone: | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.993 SÉRIE:003 Folha 1 d 1 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA F/E | | CHAVE DE ACESSO 4224 0126 3735 9200 0180 5500 3000 0019 9310 0002 6270 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258155850 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240005498 08/01/2024 17:02:39 |
| INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 26.373.592/0001-80 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32 | DATA DA EMISSÃO 08/01/2024 | | |
| ENDEREÇO QUADRA 02, 0 - REFERENCIA: LOTEAMENTO NA BR | BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII | CEP 64205212 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/01/2024 | |
| MUNICÍPIO PARNAIBA | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 17:02:26 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 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 135,00 | |
| VALOR DO FRETE 38,85 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 173,85 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO LIVRE | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO - | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO 2,000 | PESO LÍQUIDO 2,000 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO QUADRA 02, 0 - REFERENCIA: LOTEAMENTO NA BR | | | BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII | CEP 64205212 | |
| MUNICÍPIO PARNAIBA | | | UF PI | 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 |
| 42FOG1002000 | Fogão Elétrico Portátil Elgin 2 Bocas Cooktop 2000w 220v | 85166000 | 2102 | 6108 | UN | 1 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| #VENDEDOR : MERCADO LIVRE NOSSO PEDIDO : 07159 #;Origem : MELI POLEX - Rastreamento : null - Integracao : 2000007333927304 - EntregaID : 42988504893; | | 0233 |

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 173,85

Pagamento realizado

08/01/2024 16:59

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

E37880206202401081959C02B76JYBU0

Autenticação

ca3c230f-f300-494c-819b-5190435881f8

0234



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0235



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
288Código de Verificação de Autenticidade
995TXSCE5Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2024 às 14:41:09Chave de Acesso
2807391HWNNSTRLTOA6O9Q44W421X0E3Para 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 05/01/2024 |
| 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 20.018.617/0001-41 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 33.892 | Cadastro 000078025 | Nome/Razão Social DIONISIO & AMORIM LTDA |
| | Logradouro AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657 | | | Complemento SALA 03 | Bairro N. SRA. DE FATIMA |
| | CEP 64200-971 | Cidade PARNAIBA-PI | | Telefone (86)99924-0482 | E-mail dionisiocontabilidade@hotmail.com |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| LC 116/2003: 17.19 | Aliquota 2,17% | Atividade Município 0000170000019 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 520,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 520,00 | Total do ISS R\$ 11,28 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 520,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **288** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **995TXSCE5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0236

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04035.247693 63003.050000 2 96040000052000

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 23/01/2024 |
| Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI | | | | | Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5 |
| Data do documento 05/01/2024 | Núm. do documento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 05/01/2024 | Nosso Número 157 / 00040352 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 520,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 288 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04035.247693 63003.050000 2 96040000052000

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 23/01/2024 |
| Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI | | | | | Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5 |
| Data do documento 05/01/2024 | Núm. do documento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 05/01/2024 | Nosso Número 157 / 00040352 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 520,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 288 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF: | | | | | |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403524769363003050000296040000052000

BENEFICIARIO:

DIONISIO AMORIM LTDA

NOME FANTASIA:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 12.203

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 520,00

VALOR COBRADO 520,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D1D.68C.7D5.F45.48E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000117 |  |
| | Data e Hora de Emissão 15/01/2024 14:17:08 | |
| | Código de Verificação 2c8c65c5 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Inscrição Municipal : 657625-7 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNAIBA UF: PI E-mail: | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA SPORTARIA | | |
| Tributável SIM | Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA SPORTARIA | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 500,00 |
| | | Total R\$ 500,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| 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 DA NOTA = R\$ 500,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * |
| | | Valor do ISS: R\$ * |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2024 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. | | |
| Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 24/99 (15/01/2024) | | |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | |

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
25/01/2024

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria
Taxa de mensalidade

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 10,00 **1,00%**
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 46465.675000
71878.946012 7 96060000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 71878.946012 7 96060000050000

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer agência bancária | | | | 25/01/2024 | |
| Beneficiário | | CPF/CNPJ do Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Fiw Solucoes Tecnologica Ltda | | 46.465.675/0001-07 | | 0001 | |
| Data do Documento | | Nr. do Documento | | Nosso Número | |
| 15/01/2024 | | 71878946 | | 464656750071878946 | |
| Espécie Doc | | Aceite | | (-) Valor do Documento | |
| DV | | N | | 500,00 | |
| Uso do Banco | | (x) Valor | | (-) Desconto | |
| Carteira | | Espécie Moeda | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 01 | | R\$ | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Quantidade Moeda | | (-) Outros Acréscimos | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (-) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | |
| Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0240

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:45

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500071878946012796060000050000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda

CNPJ: 46.465.675/0001-07

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 12.204

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.765.CEF.FD6.C63.6F4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

220770222534151530001660000000000000124012053527238



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

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 1 | Competência da NFS-e 26/01/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 26/01/2024 10:01:03 |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 26/01/2024 10:01:03 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| 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 | | 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 TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR | |
| Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02 | | 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\$ 205,80 | 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\$ 205,80 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 205,80 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 205,80

Pagamento realizado

26/01/2024 10:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Chave: 07293733399

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Análise de Projetos

ID da transação

E37880206202401261305VRCVCXO6L9V

Autenticação Cora

d61dc331-4ee3-4402-888f-1218d8ade536

0243



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade

9477LHXS8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/01/2024 às 16:20:08

Chave de Acesso

28181606OWAAT5DKM34BKOVXQIKIBD4W

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 15/01/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | 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 48.445.203/0001-18 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 59.102 | Cadastro 000164519 | Nome/Razão Social E M ANTUNES |
| Logradouro CJ JARDIM ESPERANÇA I, 12 | | | Complemento | Bairro BAIRRO:BOA ESPERANÇA |
| CEP 64215-730 | Cidade PARNAIBA-PI | | Telefone | E-mail EDUARDOANTUNES.ADV@GMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 400,00 | R\$ 400,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 17.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise... | 5,00% | 0000170000001 | 7119704 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 20,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE E M ANTUNES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9477LHXS8.

Data

CPF/RG

Assinatura

0244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.16

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240123134720101593325

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 400,00

DATA: 23/01/2024 - 11:23:55

PAGO PARA: Safety Job

CNPJ: 48.445.203/0001-18

CHAVE PIX: 48445203000118

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000275360229

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2024 - 11:23:56

=====

DOCUMENTO: 012306

AUTENTICACAO SISBB: 4.AED.F36.6D6.922.85F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 072.937.333-99, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de janeiro de 2024.

**THALYA BENICIO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 42007**

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:23

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

| | |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/01/2024 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 613.137.000.047.397 |
|---------------|---------------------|

| | |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |
|-------------|----------|

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.A4D.6ED.D6B.EE2.ED1 |
|-----------------|-----------------------|



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

66610

Código de Verificação de Autenticidade

9FKORTWY1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/01/2024 às 09:47:12

Chave de Acesso

12810782WY248ABDFHKLNPSTVX12468A

Informações Fiscais

Competência
08/01/2024Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

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

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 CONCERTO DE UM CANO DA BOMBA DA PISCINA DO CONDOMINIO. | 210.0 | R\$ 210,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| 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\$ 210,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 | R\$ 10,50 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 210,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9FKORTWY1.

Data

CPF/RG

Assinatura

0248

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:36

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2024

NR. DOCUMENTO 613.137.000.031.586

VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO F.FC3.9F7.6DA.7F4.ADF



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0250

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMECADOS SA

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 000
REIS VELOSO - 64204-035
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 1231148913

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.426
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0103 9955 1501 3650 5500 2000 0344 2610 0034 4277

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

322240001111724 - 17/01/2024 08:19:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196476364

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.995.515/0136-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 001

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2024

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

086981573547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:19:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

| 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 | 269,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 269,90 |

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

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,830

PESO LÍQUIDO

5,830

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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 482800 | PNEU CAR CONTI 17570R13 82T BARUM BRAV | 40111000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 269,9000 | 269,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:37 número:32428 emit:03.995.515/0136-50 em 01/2024 [2224 0103 9955 1501 3650 6503 7000 0324 2810 0513 4714].
Inf. Contribuinte: LJ: 251 PDV: 37 CUPOM: 44094 NFCE: 32428 CHAVE ORIGEM:
NFe22240103995515013650650370000324281005134714

RESERVADO AO FISCO

0251

R\$ 269,90

Compra no débito

Data da compra

17/01/2024

Estabelecimento

251MATEUS SUPERME

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

dc471a4e-06b3-4e36-8dd0-0898b7ee19b2



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2209Código de Verificação de Autenticidade
TAZLUXCMPData e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2024 às 08:51:46Chave de Acesso
2819995CDGZ6S826FKO44E34DSTGR27WPara 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 17/01/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | 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 09.581.616/0002-59 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 33.745 | Cadastro 000076593 | Nome/Razão Social CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME |
| Logradouro ROD BR 343 , KM 11 LOTEAMENTO CONVIVER Q 02, 00006 | | | Complemento | Bairro SAO JUDAS TADEU |
| CEP 64215-320 | 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 |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAIBA - PI | | Bairro João XXIII |
| | | | Cod. IBGE 2207702 |
| | | | Telefone 85 30633607 |
| | | | E-mail |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---------------------|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | troca pneus passeio | 15,00 | R\$ 15,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 14.01 | Alíquota 5,00% | Atividade Município 0000140000001 | Código CNAE 4520004 | Construção Civil | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 15,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 15,00 | Total do ISS R\$ 0,75 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2209 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TAZLUXCMP.

Data

CPF/RG

Assinatura

0253

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

RODOVIA BR-343 KM 11 LOTEAMENTO CONVIVER, 006
SAO JUDAS TADEU - 64206-260
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633221685

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0109 5816 1600 0259 5500 1000 0032 3318 8800 2859

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

322240001114626 - 17/01/2024 08:51:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195161424

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.581.616/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 001

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2024

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:51:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

| 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 | 5,00 |
| 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 | 1,26 | 0,00 | 5,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.581.616/0002-59

ENDEREÇO

RODOVIA BR 343 - 6

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSOS

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0000000581 | VALVULA TR414ZN-EMB C/50PCS | 84818099 | 060 | 5405 | UNI | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME CONVENIO 85/93 E DECRETO 24569/97 ART 539
Trib Aprox R\$ 0.82 Fed, 0.44 Est, 0.00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO(PI) 9oi3aC
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1,26

RESERVADO AO FISCO

0254

R\$ 20,00

Compra no débito

Data da compra

17/01/2024

Estabelecimento

CATATAU COMERCIO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

e983cec0-d9f3-468b-ae42-adfa48889bbc



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

66784

Código de Verificação de Autenticidade

OTWY12356

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/01/2024 às 11:09:17

Chave de Acesso

12822687WXYZ34567789ABCDEFFGHJKL

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
19/01/2024Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal 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 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 | | | |

Construção Civil

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| 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 |

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 66784 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OTWY12356.

Data

CPF/RG

Assinatura

0256

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:08

313703137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 613.137.000.031.586

VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 2.816.571.A59.EA2.6B8



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

188

Código de Verificação de Autenticidade

01EV44QLH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/01/2024 às 09:06:29

Chave de Acesso

2820034YSTWMK468EKJT80OC58Q9LFFK

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 | Competência 17/01/2024 |
| 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 | Inscrição Municipal 54.992 | 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 | Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica. | 5.500,00 | R\$ 5.500,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 14.02 | Aliquota 2,048% | Atividade Município 0000140000002 | Código CNAE 9511800 | Código da Obra | Código ART | |
| Assistência técnica. | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 5.500,00 | Total do ISS R\$ 112,64 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de Janeiro.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 188 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 01EV44QLH.

Data

CPF/RG

Assinatura

0258

Valor
R\$5.500,00

Vencimento
22/01/2024

Data de emissão
17/01/2024

Descrição
Referente ao mes de Janeiro

Quem irá receber o pagamento
L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CPF/CNPJ: 39.632.681/0001-46

Valor com desconto
R\$ 5.500,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R\$ 5.555,00 + R\$ 5,50 Juros (ao dia)
Será cobrado uma multa de 1% e 5,50 ao dia

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app [C6 Bank](#) e abra sua conta!

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 05226.790169 59874.751031 2 96030000550000

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL | | | | | Vencimento 22/01/2024 |
| Beneficiário L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA - CNPJ: 39.632.681/0001-46 Rua Sergipe, 125null - Nossa Senhora do Carmo - Parnaíba - PI - CEP: 64200015 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 000001 / 30522679 |
| Data do Documento 17/01/2024 | Num. do Documento 78185360 | Espécie OUTROS | Aceite N | Data do Processamento 17/01/2024 | Nosso Número 165987475 |
| Uso do Banco | Carteira 10 | Espécie REAL | Quantidade | x Valor | (=) Valor Total do Documento R\$ 5.500,00 |
| Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 5,50 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 % | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Pagador: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32



23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:21

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Banco C6 S.A.

33690000330522679016959874751031296030000550000

BENEFICIARIO:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

NOME FANTASIA:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ: 39.632.681/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 12.202 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/01/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/01/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 5.500,00 |
| VALOR COBRADO | 5.500,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO C.A2C.DA6.003.325.181

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
30
Código de Verificação de Autenticidade
C98CR565S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2024 às 11:32:21
Chave de Acesso
28344126MDLYW1QAP46DX0VKW16ZLXOM

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 29/01/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 11.840.021/0001-31 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 35.385 | Cadastro 000162681 | Nome/Razão Social ANTONIO JOSE DA SILVA |
| Logradouro RUA BOM JESUS, 77 | | | Complemento | Bairro BAIRRO :FREI HIGINO |
| CEP 64207-018 | 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 |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAIBA - PI | | Bairro João XXIII |
| | | | Cod. IBGE |
| | | | Telefone 85 30633607 |
| | | | E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | INSTALAÇÃO DE BOM CENTRIFUGA 0,5CV DE 6000LT DAGUA HORA | 1.249,00 | R\$ 1.249,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| LC 116/2003: 07.02 | Aliquota 5,00% | Atividade Município 0000070000002 | Código CNAE 4321500 | Código da Obra | Código ART |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.249,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.249,00 | Total do ISS R\$ 62,45 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.249,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ANTONIO JOSE DA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **30** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C98CR565S**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0261

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:04:09

313703137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

NR. DOCUMENTO 613.137.000.027.556

VALOR TOTAL 1.249,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.556-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 0.264.302.FE0.9DB.2EA