



# Condomínio Associação Litoral Residence

## Prestação de Contas Relatório Mensal

Abril/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!****

0002

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 30 de abril de 2024.

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

**NOSSO PARECER**

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

---

1º Conselheiro (a)

---



---

3º Conselheiro (a)

---



---

5º Conselheiro (a)

---



---

2º Conselheiro (a)

---



---

4º Conselheiro (a)

---



---

6º Conselheiro (a)

---

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

0003



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

# Anotações Do Conselho

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

0004



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

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

0005



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

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

0006



## **ANOTAÇÕES DO CONSELHO**

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

0007



## **ANOTAÇÕES DO SÍNDICO**

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

0008



## **ANOTAÇÕES DO SÍNDICO**

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

0009



# EXTRATO BANCÁRIO



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

0010



## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/03/2024	Saldo Anterior	103.487,57 (+)
01/04/2024	Transferido para Poupança 01/04 19:23 PEDRO TIAGO M CARVALHO	550,00 (-)
01/04/2024	Transferido para Poupança 01/04 19:23 PEDRO TIAGO M CARVALHO	980,00 (-)
01/04/2024	Transferência enviada 01/04 19:23 MARIA T BENICIO CARDOSO	4.777,00 (-)
01/04/2024	Transferência enviada 01/04 19:23 WLISSES H F ARAUJO	5.000,00 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	100,05 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	100,05 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	100,05 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	858,90 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	274,80 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	39,48 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	39,48 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	44,86 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	870,02 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	1.952,35 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	556,15 (-)
01/04/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	39,89 (-)
01/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	10,00 (-)
02/04/2024	Pix - Rejeitado 02/04 09:38 Erro. Pix não efetuado	1.600,00 (+)
02/04/2024	Pix - Rejeitado 02/04 09:37 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	564,47 (+)
02/04/2024	Pix - Rejeitado 02/04 09:37 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	5.412,50 (+)
02/04/2024	Pix - Rejeitado 02/04 09:38 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	100,00 (+)
02/04/2024	Pix - Rejeitado 02/04 09:39 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	1.000,00 (+)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 09:37 Pix Marketplace	564,47 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 09:37 LF SOLUCOES TECNOLOGICAS	5.412,50 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 09:38 Jonas Da Silva Rocha	100,00 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 09:38 Paulo Cesar Dos Anjos Sant	1.600,00 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 09:39 Associação Litoral Residen	1.000,00 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 17:41 Paulo Cesar Dos Anjos Sant	1.600,00 (-)
02/04/2024	Pix - Enviado 02/04 17:41 Jonas Da Silva Rocha	166,67 (-)
03/04/20	Folha de Pagamento	3.296,00 (-)

0011



## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24		
03/04/2024	Folha de Pagamento	1.300,00 (-)
03/04/2024	Pix - Enviado 03/04 12:35 Associação Litoral Residen	1.000,00 (-)
03/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/04/2024	45,50 (-)
03/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/04/2024	45,50 (-)
05/04/2024	Folha de Pagamento	19.485,59 (-)
05/04/2024	Pix - Enviado 05/04 09:06 Jonas Da Silva Rocha	474,95 (-)
05/04/2024	Pix - Enviado 05/04 09:06 Fiw Solucoes Te	1.000,00 (-)
05/04/2024	Pix - Enviado 05/04 09:06 Caixa Economica Federal	2.062,95 (-)
05/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/04/2024	45,50 (-)
08/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	14,60 (-)
09/04/2024	Pix - Enviado 09/04 23:54 Raimundo Acassio Oliveira	286,60 (-)
09/04/2024	Pix - Enviado 09/04 23:55 Associação Litoral Residen	2.200,00 (-)
09/04/2024	Pix - Enviado 09/04 23:55 Servifestas Buffet	1.400,00 (-)
10/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	22,83 (-)
15/04/2024	Pix - Enviado 15/04 17:04 Associação Litoral Residen	10.000,00 (-)
16/04/2024	Pix - Enviado 16/04 08:49 Associação Litoral Residen	13.000,00 (-)
16/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	10,00 (-)
17/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	10,00 (-)
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 09:19 02873515000121 ASP ASSESSO	103.784,19 (+)
22/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/04/2024	72,00 (-)
23/04/2024	Pix - Enviado 23/04 16:38 Associação Litoral Residen	12.000,00 (-)
24/04/2024	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	17.000,00 (-)
24/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	10,00 (-)
29/04/2024	Folha de Pagamento	1.488,33 (-)
29/04/2024	Folha de Pagamento	3.456,00 (-)
29/04/2024	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	40.000,00 (-)
29/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2024	42,00 (-)
29/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2024	42,00 (-)
30/04/2024	S A L D O	59.401,66 (+) 0012

## Extrato do período

01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo inicial do período	R\$ 292,00
Total de entradas	+ R\$ 95.750,00
Total de saídas	- R\$ 55.217,81
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 40.824,19</b>

## Transações

29/04/2024	Saldo do dia R\$ 40.824,19
------------	----------------------------

Pagamento recebido	Associacao Litoral Re...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 40.000,00
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 26,66
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	32.850.577/0001-89	- R\$ 5.000,00
Transf Pix enviada	MARIA THALYA BENI...	072.937.333-99	- R\$ 4.777,00
Transf Pix enviada	MARCOS ANTONIO...	008.781.473-06	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	Taise da Silva	038.533.741-82	- R\$ 1.150,00
<b>Transf Pix recebida</b>	AUTORIZADA NEW ...	14.537.353/0001-30	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 32,00

26/04/2024	Saldo do dia R\$ 11.909,85
------------	----------------------------

Transf Pix enviada	CORP LINE TELEFO...	14.866.191/0001-83	- R\$ 15,00
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 849,27
Pgto QR Code Pix	P R M CELULARES L...	34.635.754/0001-30	- R\$ 40,00
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 20,45

0013

**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Pgto QR Code Pix OSWALDO LIMA AL... 066.604.793-68 - R\$ 8,62

**25/04/2024** Saldo do dia **R\$ 12.843,19**

Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 502,61
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 1.689,51
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 38,35
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 54,99
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 27,09
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 38,35
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 286,00
Transf Pix enviada	FELIPE DE OLIVEIRA ...	082.144.373-93	- R\$ 315,79
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 175,00
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 739,51
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00

**24/04/2024** Saldo do dia **R\$ 16.910,39**

Boleto pago	Dionisio Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 563,60
Boleto pago	Cora Scd Sa	37.880.206/0001-63	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.700,00
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 223,20
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 1.215,90
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05
Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05
Transf Pix enviada	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	- R\$ 666,00 0014

**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix enviada	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	- R\$ 666,00
Transf Pix enviada	MAURICIO PORTEL...	984.834.393-87	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	LUANA SILVA MEDEI...	033.883.473-79	- R\$ 666,00
Transf Pix enviada	JOAO PAULO BELM...	877.965.701-04	- R\$ 1.500,00
<b>Pagamento recebido</b>	Associacao Litoral Re...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 17.000,00</b>
Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 50,66

**23/04/2024** Saldo do dia **R\$ 9.961,90**

Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 4.912,50
<b>Transf Pix recebida</b>	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 12.000,00</b>

**22/04/2024** Saldo do dia **R\$ 2.874,40**

Pgto QR Code Pix	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 64,90
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 100,00
Compra no débito	R B CONSTRUOES		- R\$ 81,50
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 500,00
<b>Transf Pix recebida</b>	Mauricio Portela Mart...	984.834.393-87	<b>+ R\$ 100,00</b>

**19/04/2024** Saldo do dia **R\$ 3.520,80**

Transf Pix enviada	PAULO CESAR DOS ...	579.133.232-72	- R\$ 480,00
--------------------	---------------------	----------------	--------------

**18/04/2024** Saldo do dia **R\$ 4.000,80**

<b>Transf Pix recebida</b>	BETHANIA L SANTO...	026.862.923-42	<b>+ R\$ 100,00</b>
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 175,00
Transf Pix enviada	MESQUITA IRMAOS ...	05.590.377/0001-61	- R\$ 164,90

0015

**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 286,00
Transf Pix enviada	DG Serviços	35.033.748/0001-75	- R\$ 690,00
Compra no débito	TEM TUDO HOME C...		- R\$ 264,01

**17/04/2024****Saldo do dia R\$ 5.480,71**

Compra no débito	FLEX ENERGIA		- R\$ 269,00
Compra no débito	TEM TUDO HOME C...		- R\$ 114,58
Transf Pix enviada	WILTON CESAR DO...	16.767.319/0001-87	- R\$ 425,00

**16/04/2024****Saldo do dia R\$ 6.289,29**

Transf Pix enviada	PAULO CESAR DOS ...	579.133.232-72	- R\$ 480,00
Transf Pix enviada	Relevo D F Ltda Me	14.585.118/0001-33	- R\$ 560,00
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 1.170,00
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R\$ 9.014,40
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	45.561.025/0001-00	- R\$ 1.055,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	45.561.025/0001-00	- R\$ 1.650,00
<b>Transf Pix recebida</b>	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 13.000,00</b>
Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.304,03
Pgto QR Code Pix	L DE OLIVEIRA IGREJA	12.709.015/0001-02	- R\$ 120,00

**15/04/2024****Saldo do dia R\$ 8.642,72**

Pgto QR Code Pix	OSWALDO LIMA AL...	066.604.793-68	- R\$ 121,71
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 158,40
Transf Pix enviada	CAMILLA VICTORIA ...	35.038.092/0001-83	- R\$ 1.300,00
<b>Transf Pix recebida</b>	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 10.000,00</b>

**0016**

**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix recebida	CELSO NEY DO NAS...	182.086.303-49	+ R\$ 100,00
<b>13/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 122,83</b>
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 600,00
<b>12/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 722,83</b>
Transf Pix enviada	CAMILLA VICTORIA ...	35.038.092/0001-83	- R\$ 1.300,00
<b>11/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.022,83</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Pgto QR Code Pix	TOUREIRO ATACAR...	47.079.903/0001-73	- R\$ 50,55
Transf Pix recebida	Argos Vasconcelos N...	019.183.193-08	+ R\$ 100,00
<b>10/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.173,38</b>
Transf Pix enviada	DG Serviços	35.033.748/0001-75	- R\$ 540,00
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 160,00
Compra no débito	CASA DO MOTOQU...		- R\$ 76,00
<b>09/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 2.949,38</b>
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 2.200,00
Pgto QR Code Pix	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 120,00
<b>08/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 869,38</b>
Transf Pix recebida	ROSALIA MARIA FR...	353.504.403-06	+ R\$ 50,00
<b>06/04/2024</b>			<b>Saldo do dia R\$ 819,38</b>

0017

**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\$ 200,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**03/04/2024** Saldo do dia R\$ 1.019,38

Compra no débito	BORRACHARIA DO ...	- R\$ 25,00
------------------	--------------------	-------------

<b>Transf Pix recebida</b>	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 1.000,00
----------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Compra no débito	TEM TUDO COMER...	- R\$ 220,00
------------------	-------------------	--------------

**02/04/2024** Saldo do dia R\$ 264,38

Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 27,62
------------------	----------------------	--------------------	-------------

0018



## EXTRATO DE CONTA

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42512945000132 Agência: 1 Conta: 59599065538

Período: Del 01-04-2024 al 30-04-2024

**Saldo inicial:** R\$ 51,07

**Entradas:** R\$ 751,05

**Saldo final:** R\$ 127,77

**Saídas:** R\$ -674,35

### DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-04-2024	Pagamento Posto Marinas	75184617111	R\$ -46,62	R\$ 4,45
06-04-2024	Transferência Pix recebida Associação Litoral Residence	75525449349	R\$ 200,00	R\$ 204,45
06-04-2024	Recarga Claro	75758980126	R\$ -20,00	R\$ 184,45
06-04-2024	Recarga Vivo	75759033250	R\$ -20,00	R\$ 164,45
06-04-2024	Recarga Claro	75759128784	R\$ -20,00	R\$ 144,45
07-04-2024	Pagamento Posto Marinas	75800285460	R\$ -47,51	R\$ 96,94
09-04-2024	Pagamento Posto Marinas	75699739757	R\$ -28,45	R\$ 68,49
09-04-2024	Pagamento Vivo Easy	75721656515	R\$ -55,00	R\$ 13,49
11-04-2024	Transferência Pix recebida Associação Litoral Residence	76124784272	R\$ 200,00	R\$ 213,49
11-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76130914150	R\$ -48,00	R\$ 165,49
16-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76207190785	R\$ -51,05	R\$ 114,44

0019

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
16-04-2024	Pagamento cancelado Posto Marinas	76207190785	R\$ 51,05	R\$ 165,49
16-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76207716069	R\$ -41,05	R\$ 124,44
18-04-2024	Pagamento Microsoft	76547196376	R\$ -45,00	R\$ 79,44
21-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76756351492	R\$ -47,36	R\$ 32,08
22-04-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	76828725472	R\$ 100,00	R\$ 132,08
22-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76829590202	R\$ -25,00	R\$ 107,08
23-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76899126598	R\$ -57,90	R\$ 49,18
25-04-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	76762932271	R\$ 200,00	R\$ 249,18
25-04-2024	Pagamento Posto Marinas	76763509997	R\$ -43,37	R\$ 205,81
30-04-2024	Pagamento Posto Marinas	77094597715	R\$ -29,45	R\$ 176,36
30-04-2024	Pagamento Posto Marinas	77357801606	R\$ -48,59	R\$ 127,77

Data de geração: 02-05-2024

0020

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 contatou 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](http://www.mercadopago.com.br)



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332310105308991  
23/05/2024 10:19:58

### Cliente

Agência 3137-2  
Conta 44910-5 ASSOCIAÇÃO RESIDENCE  
Mês/ano referência ABRIL/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	688,03			551,553092		
30/04/2024	SALDO ATUAL	692,95			551,553092		551,553092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	692,95

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

### Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

---

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!**

0022



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
REPASSE**  
**Associação Litoral Residence**  
**42.512.945/0001-32**  
**22/04/2024**

Classecon - 03/06/2024 17:11:14  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**08 - ASP Newpred - Litoral  
Piauiense**

Parnaíba, 03/06/2024

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 - 32 - 1,34%**  
 Inadimplência do mês: **R\$ 16.302,12 - 15.76%** Inad. total: **R\$ 144.316,69**

**1 RECEITAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>1.1 Receitas Ordinárias</b>	
1.1.01 Taxa de Condomínio	103.434,01
<b>TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>103.434,01</b>

**OUTRAS RECEITAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
ACORDO QD 15 -LT 18 - VENC. 14/12/2021, 10/02/2022 A 10/06/2022	1.800,00
ACORDO QD 11-LT-18 - VENC. 11/04/2022 A 10/06/2022	982,16
ACORDO QD 22-LT- 16- VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022	503,90
ACORDO QD 08- LT-12- VENC. 10/06/2022	334,83
ACORDO QD 17- LT 11- VENC. 27/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 02/12	224,00
ACORDO QD 17- LT 11- VENC. 27/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 03/12	193,96
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	552,88
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.591,73</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>108.025,74</b>

**DESPESAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.241,55</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 103.784,19**

*ALDENORA VIEIRA*

Departamento Financeiro

Diretoria

0023

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence

**Competência:** 04/2024

**Quantidade de Boletos:** 504

**Total Principal:** R\$ 103.434,01

**Total Pago:** R\$ 83.965,66

**Total Devido:** R\$ 19.468,35

### Destinações

Taxa	Valor
Taxa de Condomínio	R\$ 103.434,01

**Vencimento:** 12/04/2024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	114352757	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 220,38	05/04/2024	R\$ 220,38	Pago
2	114352758	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 208,45	10/04/2024	R\$ 208,45	Pago
3	114352759	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 208,45	10/04/2024	R\$ 208,45	Pago
4	114352760	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 192,17		R\$ 0,00	Vencido
5	114352761	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 183,36	27/04/2024	R\$ 188,04	Pago
6	114352762	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 234,00	14/04/2024	R\$ 238,89	Pago
7	114352763	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 211,92	14/04/2024	R\$ 216,36	Pago
8	114352764	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 211,92	01/04/2024	R\$ 211,92	Pago
9	114352765	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 211,92	17/04/2024	R\$ 216,50	Pago
10	114352766	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
11	114352767	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 209,71	05/04/2024	R\$ 209,71	Pago
12	114352768	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 209,71	10/04/2024	R\$ 209,71	Pago
13	114352769	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
14	114352770	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
15	114352771	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 209,71	01/04/2024	R\$ 209,71	Pago
16	114352772	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 187,26	30/04/2024	R\$ 192,08	Pago
17	114352773	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 202,08	15/04/2024	R\$ 206,30	Pago
18	114352774	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 194,92	12/04/2024	R\$ 194,92	Pago
19	114352775	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 183,40	30/04/2024	R\$ 188,14	Pago
20	114352776	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 207,83	06/04/2024	R\$ 207,83	Pago
21	114352777	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
22	114352778	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 176,60	31/05/2024	R\$ 0,00	Negociado
23	114352779	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 209,71	31/05/2024	R\$ 240,83	Pago
24	114352780	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 209,71	19/04/2024	R\$ 214,32	Pago
25	114352781	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
26	114352782	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
27	114352783	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 211,92	15/04/2024	R\$ 216,36	Pago
28	114352784	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 234,00	15/04/2024	R\$ 238,89	Pago
29	114352785	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 209,71	30/04/2024	R\$ 214,98	Pago
30	114352786	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 209,71	01/04/2024	R\$ 209,71	Pago
31	114352787	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 209,71	02/04/2024	R\$ 209,71	Pago
32	114352788	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
33	114352789	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
34	114352790	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 209,71	11/04/2024	R\$ 209,71	Pago
35	114352791	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 198,68	11/04/2024	R\$ 198,68	Pago
36	114352792	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 198,68	30/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
37	114352793	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 198,68	12/04/2024	R\$ 198,68	Pago
38	114352794	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 198,68	15/04/2024	R\$ 202,83	Pago
39	114352795	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
40	114352796	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 209,71	01/04/2024	R\$ 209,71	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	114352797	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
42	114352798	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
43	114352799	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
44	114352800	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
45	114352801	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 211,92	05/04/2024	R\$ 211,92	Pago
46	114352802	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 211,92	03/04/2024	R\$ 211,92	Pago
47	114352803	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 211,92	03/04/2024	R\$ 211,92	Pago
48	114352804	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
49	114352805	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 209,71	01/04/2024	R\$ 209,71	Pago
50	114352805	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 209,71	01/04/2024	R\$ 209,71	Pago
51	114352806	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
52	114352807	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
53	114352808	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
54	114352809	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 202,04	12/04/2024	R\$ 202,04	Pago
55	114352810	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 219,30	12/04/2024	R\$ 219,30	Pago
56	114352811	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 212,13	17/04/2024	R\$ 216,72	Pago
57	114352812	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 196,31	17/04/2024	R\$ 200,53	Pago
58	114352813	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
59	114352814	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
60	114352815	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 209,71	02/04/2024	R\$ 209,71	Pago
61	114352816	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 209,71	11/04/2024	R\$ 209,71	Pago
62	114352817	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 209,71	11/04/2024	R\$ 209,71	Pago
63	114352818	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
64	114352819	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 211,92	01/04/2024	R\$ 211,92	Pago
65	114352820	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
66	114352821	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
67	114352822	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
68	114352823	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 220,75	02/04/2024	R\$ 220,75	Pago
69	114352824	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 220,75	11/04/2024	R\$ 220,75	Pago
70	114352825	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 220,75	02/04/2024	R\$ 220,75	Pago
71	114352826	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 220,75	03/04/2024	R\$ 220,75	Pago
72	114352827	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 220,75	03/04/2024	R\$ 220,75	Pago
73	114352828	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
74	114352829	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
75	114352830	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
76	114352831	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 220,75	22/04/2024	R\$ 225,86	Pago
77	114352832	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 183,70	25/04/2024	R\$ 188,15	Pago
78	114352833	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 198,71	25/04/2024	R\$ 203,46	Pago
79	114352834	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 201,09	29/05/2024	R\$ 224,80	Pago
80	114352835	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 186,42	29/05/2024	R\$ 208,14	Pago
81	114352836	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
82	114352837	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
83	114352838	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 220,75	05/04/2024	R\$ 220,75	Pago
84	114352839	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
85	114352840	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
86	114352841	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
87	114352842	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 220,75	11/04/2024	R\$ 220,75	Pago
88	114352843	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
89	114352844	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 220,75	09/04/2024	R\$ 220,75	Pago
90	114352845	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 234,00	16/04/2024	R\$ 238,96	Pago
91	114352846	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
92	114352847	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
93	114352848	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
94	114352849	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
95	114352850	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 207,76	05/04/2024	R\$ 207,76	Pago
96	114352851	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
97	114352852	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
98	114352853	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
99	114352854	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 176,60	11/04/2024	R\$ 176,60	Pago
100	114352855	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 176,60	24/05/2024	R\$ 202,40	Pago
101	114352856	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 176,60	27/03/2024	R\$ 176,60	Pago
102	114352857	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 176,60	29/04/2024	R\$ 180,98	Pago
103	114352858	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	114352859	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
105	114352860	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
106	114352861	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
107	114352862	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
108	114352863	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 209,71	15/04/2024	R\$ 214,08	Pago
109	114352864	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 176,60	01/04/2024	R\$ 176,60	Pago
110	114352865	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 176,60	04/04/2024	R\$ 176,60	Pago
111	114352866	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
112	114352867	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
113	114352868	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 176,60	04/04/2024	R\$ 176,60	Pago
114	114352869	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
115	114352870	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 176,60	23/05/2024	R\$ 202,33	Pago
116	114352871	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
117	114352872	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
118	114352873	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 176,60	05/04/2024	R\$ 176,60	Pago
119	114352874	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 185,69	10/04/2024	R\$ 185,69	Pago
120	114352875	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 207,76	10/04/2024	R\$ 207,76	Pago
121	114352876	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 234,00	01/04/2024	R\$ 234,00	Pago
122	114352877	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 211,92	09/04/2024	R\$ 211,92	Pago
123	114352878	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
124	114352879	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
125	114352880	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
126	114352881	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
127	114352882	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
128	114352883	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 220,75	10/04/2024	R\$ 220,75	Pago
129	114352884	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
130	114352885	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 176,60	04/04/2024	R\$ 176,60	Pago
131	114352886	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 199,68	19/04/2024	R\$ 204,09	Pago
132	114352887	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 208,43	12/04/2024	R\$ 208,43	Pago
133	114352888	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 201,27	12/04/2024	R\$ 201,27	Pago
134	114352889	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 193,94	10/04/2024	R\$ 193,94	Pago
135	114352890	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
136	114352891	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
137	114352892	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 220,75	10/04/2024	R\$ 220,75	Pago
138	114352893	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 220,75	10/04/2024	R\$ 220,75	Pago
139	114352894	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 234,00	02/05/2024	R\$ 240,08	Pago
140	114352895	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
141	114352896	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
142	114352897	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 211,92	28/05/2024	R\$ 0,00	Negociado
143	114352898	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 234,00	28/05/2024	R\$ 0,00	Negociado
144	114352899	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 242,83	15/04/2024	R\$ 247,92	Pago
145	114352900	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
146	114352901	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 209,71	31/03/2024	R\$ 209,71	Pago
147	114352902	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 209,71	31/03/2024	R\$ 209,71	Pago
148	114352903	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 209,71	03/04/2024	R\$ 209,71	Pago
149	114352904	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
150	114352905	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 209,71	04/04/2024	R\$ 209,71	Pago
151	114352906	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 209,71	27/03/2024	R\$ 209,71	Pago
152	114352907	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 209,71	10/04/2024	R\$ 209,71	Pago
153	114352908	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 222,76	01/04/2024	R\$ 222,76	Pago
154	114352909	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 209,71	10/04/2024	R\$ 209,71	Pago
155	114352910	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 209,71	10/04/2024	R\$ 209,71	Pago
156	114352911	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 209,71	02/04/2024	R\$ 209,71	Pago
157	114352912	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 209,71	16/04/2024	R\$ 214,14	Pago
158	114352913	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
159	114352914	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
160	114352915	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 209,71	08/04/2024	R\$ 209,71	Pago
161	114352916	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 242,83	12/04/2024	R\$ 242,83	Pago
162	114352917	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 234,00	28/03/2024	R\$ 234,00	Pago
163	114352918	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 211,92	01/04/2024	R\$ 211,92	Pago
164	114352919	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 211,92	05/04/2024	R\$ 211,92	Pago
165	114352920	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 211,92	15/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
166	114352921	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 234,00	15/04/2024	R\$ 0,00	Negociado

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	114352922	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 176,60	14/05/2024	R\$ 201,74	Pago
168	114352923	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 176,60	01/04/2024	R\$ 176,60	Pago
169	114352924	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 176,60	08/04/2024	R\$ 176,60	Pago
170	114352925	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
171	114352926	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
172	114352927	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
173	114352928	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 196,13	02/04/2024	R\$ 196,13	Pago
174	114352929	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 244,00	12/04/2024	R\$ 244,00	Pago
175	114352930	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 236,60		R\$ 0,00	Vencido
176	114352931	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 190,62	02/05/2024	R\$ 195,63	Pago
177	114352932	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 176,60	05/04/2024	R\$ 176,60	Pago
178	114352933	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 176,60	06/05/2024	R\$ 181,33	Pago
179	114352934	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
180	114352935	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 176,60	28/03/2024	R\$ 176,60	Pago
181	114352936	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
182	114352937	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
183	114352938	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 211,92	27/03/2024	R\$ 211,92	Pago
184	114352939	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 211,92	27/03/2024	R\$ 211,92	Pago
185	114352940	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
186	114352941	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 234,00	06/05/2024	R\$ 240,36	Pago
187	114352942	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
188	114352943	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
189	114352944	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
190	114352945	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
191	114352946	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
192	114352947	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
193	114352948	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 176,60	24/04/2024	R\$ 180,73	Pago
194	114352949	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
195	114352950	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
196	114352951	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 176,60	06/04/2024	R\$ 176,60	Pago
197	114352952	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 176,60	05/04/2024	R\$ 176,60	Pago
198	114352953	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
199	114352954	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
200	114352955	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
201	114352956	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
202	114352957	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
203	114352958	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
204	114352959	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
205	114352960	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 176,60	03/04/2024	R\$ 176,60	Pago
206	114352961	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 176,60	05/04/2024	R\$ 176,60	Pago
207	114352962	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 176,60	05/04/2024	R\$ 176,60	Pago
208	114352963	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
209	114352964	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
210	114352965	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 176,60	16/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
211	114352966	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 176,60	14/05/2024	R\$ 201,74	Pago
212	114352967	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 209,71	23/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
213	114352968	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 321,38		R\$ 0,00	Vencido
214	114352970	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
215	114352971	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 198,68	12/04/2024	R\$ 198,68	Pago
216	114352972	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 221,91		R\$ 0,00	Vencido
217	114352973	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 228,13		R\$ 0,00	Vencido
218	114352974	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 234,35		R\$ 0,00	Vencido
219	114352975	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 240,06	28/03/2024	R\$ 240,06	Pago
220	114352976	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 196,73	28/03/2024	R\$ 196,73	Pago
221	114352977	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 216,38	28/03/2024	R\$ 216,38	Pago
222	114352978	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 234,00	01/04/2024	R\$ 234,00	Pago
223	114352979	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 211,92	05/04/2024	R\$ 211,92	Pago
224	114352980	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
225	114352981	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
226	114352982	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
227	114352983	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 220,75	02/04/2024	R\$ 220,75	Pago
228	114352984	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 209,71	28/03/2024	R\$ 209,71	Pago
229	114352985	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 213,89	13/04/2024	R\$ 218,37	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	114352986	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 219,11		R\$ 0,00	Vencido
231	114352987	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 208,52	27/05/2024	R\$ 239,18	Pago
232	114352988	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 217,60	03/04/2024	R\$ 217,60	Pago
233	114352989	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 209,71	30/04/2024	R\$ 214,98	Pago
234	114352990	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 220,75	17/04/2024	R\$ 225,51	Pago
235	114352991	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 220,75	25/04/2024	R\$ 226,07	Pago
236	114352992	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 220,75	25/04/2024	R\$ 226,07	Pago
237	114352993	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 220,75	28/03/2024	R\$ 220,75	Pago
238	114352994	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
239	114352995	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 211,92	10/04/2024	R\$ 211,92	Pago
240	114352996	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 211,92	09/04/2024	R\$ 211,92	Pago
241	114352997	Inquilino	Qd-21-Lt-06	R\$ 242,83	27/04/2024	R\$ 249,04	Pago
242	114352998	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 242,83	08/04/2024	R\$ 242,83	Pago
243	114352999	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
244	114353000	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 231,79		R\$ 0,00	Vencido
245	114353001	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 220,75	19/04/2024	R\$ 225,65	Pago
246	114353002	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
247	114353003	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
248	114353004	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
249	114353005	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 220,75	01/04/2024	R\$ 220,75	Pago
250	114353006	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
251	114353007	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 231,79	12/04/2024	R\$ 231,79	Pago
252	114353008	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 242,83	19/04/2024	R\$ 248,24	Pago
253	114353009	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 242,83	11/04/2024	R\$ 242,83	Pago
254	114353010	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 242,83	15/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
255	114353011	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
256	114353012	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
257	114353013	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
258	114353014	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
259	114353015	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
260	114353016	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 176,60	09/04/2024	R\$ 176,60	Pago
261	114353017	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 176,60	04/04/2024	R\$ 176,60	Pago
262	114353018	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 176,60	09/04/2024	R\$ 176,60	Pago
263	114353019	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 176,60	09/04/2024	R\$ 176,60	Pago
264	114353020	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 184,68	12/04/2024	R\$ 184,68	Pago
265	114353021	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 329,94	12/04/2024	R\$ 329,94	Pago
266	114353022	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 211,27	16/05/2024	R\$ 241,45	Pago
267	114353023	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 176,60	11/04/2024	R\$ 176,60	Pago
268	114353024	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 176,60	01/04/2024	R\$ 176,60	Pago
269	114353025	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
270	114353026	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
271	114353027	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 234,00	03/04/2024	R\$ 234,00	Pago
272	114353028	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 211,92	03/04/2024	R\$ 211,92	Pago
273	114353029	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 211,92	03/04/2024	R\$ 211,92	Pago
274	114353030	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 211,92	03/04/2024	R\$ 211,92	Pago
275	114353031	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 234,00	03/04/2024	R\$ 234,00	Pago
276	114353032	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 209,71	01/04/2024	R\$ 209,71	Pago
277	114353033	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 209,71	29/04/2024	R\$ 214,92	Pago
278	114353034	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 209,71	29/04/2024	R\$ 214,92	Pago
279	114353035	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
280	114353036	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
281	114353037	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
282	114353038	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
283	114353039	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 209,71	29/04/2024	R\$ 214,92	Pago
284	114353040	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 222,77	06/04/2024	R\$ 222,77	Pago
285	114353041	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
286	114353042	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 209,71	10/04/2024	R\$ 209,71	Pago
287	114353043	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
288	114353044	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 209,71	08/04/2024	R\$ 209,71	Pago
289	114353045	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 209,71	08/04/2024	R\$ 209,71	Pago
290	114353046	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 209,71	15/04/2024	R\$ 214,08	Pago
291	114353047	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 234,00	27/05/2024	R\$ 268,49	Pago
292	114353048	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 211,92	05/04/2024	R\$ 211,92	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	114353049	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 211,92	18/04/2024	R\$ 216,57	Pago
294	114353050	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
295	114353051	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
296	114352805	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 176,60	01/04/2024	R\$ 176,60	Pago
297	114352805	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 176,60	01/04/2024	R\$ 176,60	Pago
298	114353052	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 184,35		R\$ 0,00	Vencido
299	114353053	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 362,33	13/05/2024	R\$ 373,29	Pago
300	114353054	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 314,58	12/04/2024	R\$ 314,58	Pago
301	114353055	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
302	114353056	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
303	114353057	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
304	114353058	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 234,00	11/04/2024	R\$ 234,00	Pago
305	114353059	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 211,92	25/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
306	114353060	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 211,92	08/04/2024	R\$ 211,92	Pago
307	114353061	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
308	114353062	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 234,00	03/04/2024	R\$ 234,00	Pago
309	114353063	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
310	114353064	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
311	114353065	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 176,60	11/04/2024	R\$ 176,60	Pago
312	114353066	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 176,60	30/04/2024	R\$ 181,03	Pago
313	114353067	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
314	114353068	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
315	114353069	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
316	114353070	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
317	114353071	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
318	114353072	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
319	114353073	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 185,69	12/04/2024	R\$ 185,69	Pago
320	114353074	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 207,76	12/04/2024	R\$ 207,76	Pago
321	114353075	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
322	114353076	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
323	114353077	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
324	114353078	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
325	114353079	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
326	114353080	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
327	114353081	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
328	114353082	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 176,60	25/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
329	114353083	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
330	114353084	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 176,60	22/04/2024	R\$ 180,63	Pago
331	114353085	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
332	114353086	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
333	114353087	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 209,71	30/04/2024	R\$ 214,98	Pago
334	114353088	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 211,92	17/04/2024	R\$ 216,50	Pago
335	114353089	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 211,92	19/04/2024	R\$ 216,64	Pago
336	114353090	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
337	114353091	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 234,00	01/04/2024	R\$ 234,00	Pago
338	114353092	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 187,36	18/04/2024	R\$ 191,46	Pago
339	114353093	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 179,77	01/04/2024	R\$ 179,77	Pago
340	114353094	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 238,84	01/04/2024	R\$ 238,84	Pago
341	114353095	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 283,42		R\$ 0,00	Vencido
342	114353096	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 208,56	29/05/2024	R\$ 239,38	Pago
343	114353097	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 187,64	29/05/2024	R\$ 215,22	Pago
344	114353098	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 234,00	21/05/2024	R\$ 265,60	Pago
345	114353099	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 211,92	02/04/2024	R\$ 211,92	Pago
346	114353100	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 211,92	11/04/2024	R\$ 211,92	Pago
347	114353101	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
348	114353102	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 234,00	14/05/2024	R\$ 267,33	Pago
349	114353103	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
350	114353104	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 176,60	08/05/2024	R\$ 181,43	Pago
351	114353105	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
352	114353106	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
353	114353108	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
354	114353109	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
355	114353110	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	114353111	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
357	114353116	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
358	114353117	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 176,80	12/04/2024	R\$ 176,80	Pago
359	114353118	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 176,80		R\$ 0,00	Vencido
360	114353119	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 198,91		R\$ 0,00	Vencido
361	114353120	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
362	114353121	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
363	114353122	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
364	114353123	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 255,60	10/04/2024	R\$ 255,60	Pago
365	114353124	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 255,28		R\$ 0,00	Vencido
366	114353125	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
367	114353126	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 211,92	09/04/2024	R\$ 211,92	Pago
368	114353127	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 211,92	09/04/2024	R\$ 211,92	Pago
369	114353128	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
370	114353129	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
371	114353130	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
372	114353131	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
373	114353132	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago
374	114353133	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
375	114353134	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 187,85		R\$ 0,00	Vencido
376	114353135	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 204,78	17/05/2024	R\$ 238,82	Pago
377	114353136	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 182,34	08/04/2024	R\$ 182,34	Pago
378	114353137	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 220,51	08/04/2024	R\$ 220,51	Pago
379	114353138	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
380	114353139	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 220,75	28/03/2024	R\$ 220,75	Pago
381	114353140	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
382	114353141	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
383	114353142	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
384	114353143	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
385	114353144	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
386	114353145	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
387	114353146	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 242,83	12/04/2024	R\$ 242,83	Pago
388	114353147	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 242,83	12/04/2024	R\$ 242,83	Pago
389	114353148	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 220,75	08/04/2024	R\$ 220,75	Pago
390	114353149	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 196,22	02/04/2024	R\$ 196,22	Pago
391	114353150	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 211,60	02/04/2024	R\$ 211,60	Pago
392	114353151	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 213,50	28/03/2024	R\$ 213,50	Pago
393	114353153	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 220,75	17/05/2024	R\$ 252,24	Pago
394	114353154	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 242,83	12/04/2024	R\$ 242,83	Pago
395	114353155	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 242,83	09/04/2024	R\$ 242,83	Pago
396	114353156	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
397	114353157	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
398	114353158	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 211,92	11/05/2024	R\$ 218,32	Pago
399	114353159	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 211,92	08/04/2024	R\$ 211,92	Pago
400	114353160	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 234,00	08/04/2024	R\$ 234,00	Pago
401	114353161	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
402	114353162	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
403	114353163	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 176,60	04/04/2024	R\$ 176,60	Pago
404	114353164	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 176,60	04/04/2024	R\$ 176,60	Pago
405	114353165	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 234,00	15/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
406	114353166	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 211,92	15/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
407	114353167	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 211,92	15/04/2024	R\$ 216,36	Pago
408	114353168	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 211,92	02/04/2024	R\$ 211,92	Pago
409	114353169	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 234,00	10/04/2024	R\$ 234,00	Pago
410	114353170	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 176,60	02/04/2024	R\$ 176,60	Pago
411	114353171	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 176,60	17/04/2024	R\$ 180,38	Pago
412	114353172	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 176,60	02/04/2024	R\$ 176,60	Pago
413	114353173	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
414	114353174	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 196,22	28/03/2024	R\$ 196,22	Pago
415	114353175	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 206,86	28/03/2024	R\$ 206,86	Pago
416	114353176	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 208,76	20/04/2024	R\$ 213,53	Pago
417	114353177	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 196,20	12/04/2024	R\$ 196,20	Pago
418	114353178	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	114353179	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
420	114353180	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
421	114353181	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 176,60	15/04/2024	R\$ 180,28	Pago
422	114353182	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
423	114353183	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 211,92	15/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
424	114353184	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
425	114353185	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 211,92	11/04/2024	R\$ 211,92	Pago
426	114353186	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 234,00	24/04/2024	R\$ 239,52	Pago
427	114353187	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 209,71	06/05/2024	R\$ 215,34	Pago
428	114353188	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 176,60	06/05/2024	R\$ 181,33	Pago
429	114353189	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
430	114353190	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 176,60	02/04/2024	R\$ 176,60	Pago
431	114353191	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 176,60	10/04/2024	R\$ 176,60	Pago
432	114353192	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 202,43	10/04/2024	R\$ 202,43	Pago
433	114353193	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 221,12	12/04/2024	R\$ 221,12	Pago
434	114353194	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 213,94	17/04/2024	R\$ 218,56	Pago
435	114353195	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 196,71		R\$ 0,00	Vencido
436	114353196	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
437	114353197	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 176,60	01/04/2024	R\$ 176,60	Pago
438	114353198	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
439	114353199	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
440	114353200	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
441	114353201	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 234,00	06/05/2024	R\$ 240,36	Pago
442	114353202	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 211,92	06/05/2024	R\$ 217,83	Pago
443	114353203	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 211,92	06/05/2024	R\$ 217,83	Pago
444	114353204	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
445	114353205	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
446	114353206	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
447	114353207	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 176,60	28/03/2024	R\$ 176,60	Pago
448	114353208	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
449	114353209	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
450	114353211	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 225,62	12/04/2024	R\$ 225,62	Pago
451	114353212	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 204,01	12/04/2024	R\$ 204,01	Pago
452	114353213	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 196,20	29/04/2024	R\$ 0,00	Negociado
453	114353214	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
454	114353215	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 176,60	06/05/2024	R\$ 181,33	Pago
455	114353216	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 176,60	06/05/2024	R\$ 181,33	Pago
456	114353217	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 176,60	06/05/2024	R\$ 181,33	Pago
457	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 192,71	12/04/2024	R\$ 192,71	Pago
458	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
459	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
460	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
461	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,87	12/04/2024	R\$ 225,87	Pago
462	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,88	12/04/2024	R\$ 225,88	Pago
463	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 222,77	12/04/2024	R\$ 222,77	Pago
464	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
465	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
466	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 178,31	12/04/2024	R\$ 178,31	Pago
467	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
468	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
469	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
470	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92	12/04/2024	R\$ 211,92	Pago
471	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
472	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 203,00	12/04/2024	R\$ 203,00	Pago
473	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 249,94	12/04/2024	R\$ 249,94	Pago
474	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
475	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 242,83	12/04/2024	R\$ 242,83	Pago
476	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 222,76	12/04/2024	R\$ 222,76	Pago
477	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,87	12/04/2024	R\$ 225,87	Pago
478	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,88	12/04/2024	R\$ 225,88	Pago
479	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
480	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
481	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 242,83	12/04/2024	R\$ 242,83	Pago

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
482	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
483	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
484	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,00	12/04/2024	R\$ 234,00	Pago
485	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
486	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
487	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
488	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,69	12/04/2024	R\$ 185,69	Pago
489	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 207,76	12/04/2024	R\$ 207,76	Pago
490	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 207,76	12/04/2024	R\$ 207,76	Pago
491	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,69	12/04/2024	R\$ 185,69	Pago
492	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
493	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
494	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
495	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
496	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
497	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
498	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
499	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
500	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60	12/04/2024	R\$ 176,60	Pago
501	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71	12/04/2024	R\$ 209,71	Pago
502	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,63	12/04/2024	R\$ 197,63	Pago
503	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 196,20	12/04/2024	R\$ 196,20	Pago
504	114787684	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 220,75	12/04/2024	R\$ 220,75	Pago

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 34300414 - AC PARNAIBA

PARNAIBA

- PI

CNPJ....: 34028316177976 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 26/04/2024 Hora.....: 15:28:13

Caixa.....: 113475560 Matricula...: 85272949

Lancamento.: 033 Atendimento: 00027

Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2654426212

DESCRÍÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	20,45+
Valor do Porte(R\$)...:	4,95	
Cep Destino:	60170-002 (CE)	
Peso real (G).....:	55	
Peso Tarifado:.....:	0,055	
OBJETO=====>	BN538083785BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R\$): 20,45

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site [www.correios.com.br](http://www.correios.com.br) ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: [correios@express.sea1.medallia.com](mailto:correios@express.sea1.medallia.com) para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.2.00

0033



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 20,45**

**Pagamento realizado**

**26/04/2024 15:26**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO**

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Para pagamento dos Correios

ID da transação

E37880206202404261826LQDN2UK8HN8

Autenticação Cora

0034

4d51cfbc-b3db-4ff4-b9f3-9f541d11457c



## PREFEITURA DE PARNAIBA

## PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/04/2024</b>	Competência
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**Número da NFS-e**  
**300**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**A4THZTPMT**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/04/2024 às 08:17:15**  
Chave de Acesso  
29519890CBDD1UT0B16R5NWJNBK91CVP

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 04/2024	2472,55	R\$ 2.472,55

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17,22</b>		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Cobrança em geral.		<b>5,00%</b>	<b>0000170000022</b>	<b>6822600</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.472,55</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.472,55</b>	Total do ISS <b>R\$ 123,63</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

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

Data _____/_____/_____	CPF/RG _____	Assinatura _____	0035
---------------------------	-----------------	---------------------	------

## 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\$ 103.784,19**

data da transferência: **22/04/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**B74F19E95C3C5113F720B98C012A6017381C5A06**

### ID da transação:

**E60701190202404221219DY5CQPJ9Y4T**

### controle:

**000018113248136**

**transação efetuada em 22/04/2024 às 09:19:13 via Sispag.**

**0036**



# RELATÓRIOS



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

0037

### Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 330 ( trezentos e trinta ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 03 de junho de 2024

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

0038

Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>104.518,67</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>117.308,68</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>108.575,74</b>
Taxa de Condomínio	103.434,01
Taxa de Salão de Festas	50,00
Acordos	4.038,85
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	552,88
Taxa Espaço Gourmet	500,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.732,94</b>
Rendimentos	4,92
Estornos	8.728,02
<b>- SAÍDAS</b>	<b>120.780,78</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>47.530,54</b>
Salários	19.960,54
Vale Refeição	6.752,00
Vale Transporte	2.955,00
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	286,60
Desp. c/ Lanches	758,40
Assessoria Jurídica	1.700,00
Assessoria Administrativa	14.998,00
Aquisição software ponto funcionários	120,00
<b>Despesa com Impostos</b>	<b>12.666,13</b>
INSS	8.724,71
FGTS	2.062,95
PIS	261,72
IRRF	27,97
Impostos, Taxas e Licenças	849,27
Parcelamentos	739,51
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>14.408,84</b>
Energia Elétrica	5.947,41
Água e Esgoto	3.173,10
Taxa de administração	2.472,55
Postais e Telegramas	20,45
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	130,33
Recarga celular pré pago	60,00
Indenizações	1.150,00
Telefone/Internet/Tv	55,00
Despesas em Assembleias	1.400,00
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>6.279,77</b>
Móveis e Utensílios	164,90
Material de Limpeza e Conservação	1.304,03
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Mat.Elétricos e Acessórios	269,00
Mat.Hidráulicos	81,50
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	334,58
Despesas c/ Combustível	463,30
Material Para Sinalização	1.520,00
Material para Piscina	1.055,00
Peças e Acessorios	445,56
Despesa com Lubrificantes	32,00
Equipamentos de Informática	64,90
Aquisição e/ou renovação licença pacote office	45,00
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>18.500,36</b>

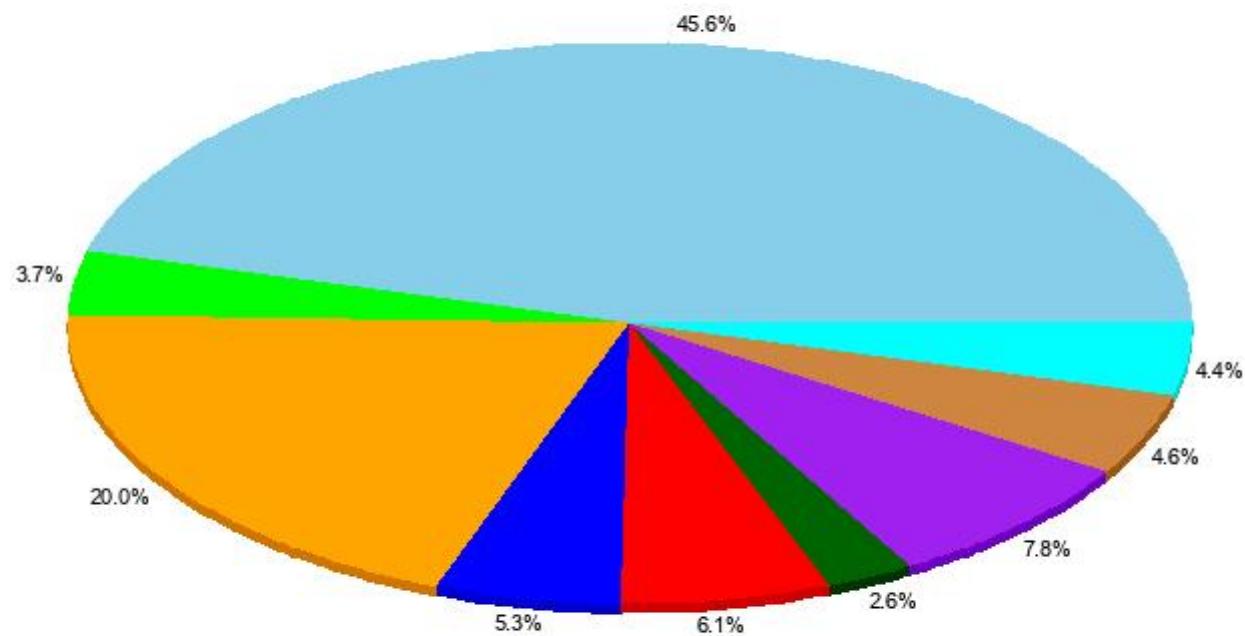
Conta	Valor
Honorários Contábeis	563,60
Aluguel de Máq. e Equipamentos	4.600,00
Serviço de Rastreamento Veicular	50,66
Serviço de Metalurgico	1.800,00
Serviços Elétricos	1.902,00
Serviço de Informática	120,00
Serviço de Arquitetura	9.554,00
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>10.938,29</b>
Limpeza e conservação	315,79
Manutenção de Máquinas e Equip.	1.230,00
Manut. Conserv. e Instalações	425,00
Manutenção de Veiculos	25,00
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.412,50
Manutenção do Portão	1.530,00
Manutenção de Bombas	350,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>10.366,95</b>
Despesas Bancárias	378,93
Tarifas e Boletos	1.260,00
Estorno	8.728,02
<b>- TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências entre contas-ENTRADAS	199.684,19
Transferências entre contas-SAÍDAS	199.684,19
<b>Saldo Atual</b>	<b>101.046,57</b>

**Demonstrativo de Entradas e Saidas (04/2024)**

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	108.025,74	108.025,74	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	103.487,57	112.461,16	156.547,07	59.401,66
403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	292,00	95.750,00	55.217,81	40.824,19
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	688,03	4,92	0,00	692,95
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	51,07	751,05	674,35	127,77
<b>Totais</b>	<b>104.518,67</b>	<b>316.992,87</b>	<b>320.464,97</b>	<b>101.046,57</b>

**Demonstracao de Entrada e Saida (04/2024)**

Receitas Operacionais: 108.575,74	[Color Box]
Receitas Financeiras: 8.732,94	[Color Box]
Despesa com Pessoal: -47.530,54	[Color Box]
Despesa com Impostos: -12.666,13	[Color Box]
Despesas Administrativas: -14.408,84	[Color Box]
Despesa com Aquisicoes: -6.279,77	[Color Box]
Despesa com Servicos: -18.590,26	[Color Box]
Despesas Com Manutencoes: -10.938,29	[Color Box]
Despesas Financieras: -10.366,95	[Color Box]



0041



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>1.1.01 - Taxa de Condomínio</b>							
22/04/2024	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	103.434,01			103.434,01	103.434,01
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>103.434,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.434,01</b>	<b>103.434,01</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.05 - Taxa de Salão de Festas</b>							
08/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.13 - Acordos</b>							
22/04/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 11-LT-18 - VENC. 11/04/2022 A 10/06/2022	982,16			982,16	982,16
22/04/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 08-LT-12- VENC. 10/06/2022	334,83			334,83	334,83
22/04/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 22-LT- 16- VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022	503,90			503,90	503,90
22/04/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 15 - LT 18 - VENC. 14/12/2021, 10/02/2022 A 10/06/2022	1.800,00			1.800,00	1.800,00
22/04/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 17- LT 11- VENC. 27/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 03/12	193,96			193,96	193,96

0042



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/04/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 17- LT 11- VENC. 27/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 02/12	224,00			224,00	224,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.038,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,85</b>	<b>4.038,85</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant</b>							
22/04/2024	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA CONDOMINIO - INAD. ANTERIOR) - QD- 20-LT-11 (06/2022) REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD- 2-LT-04 (04/2022) REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD- 2-LT-03 (04/2022)	200,72			200,72	200,72
22/04/2024	001 / Repasse			186,44			186,44	186,44
22/04/2024	001 / Repasse			165,72			165,72	165,72
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,88</b>	<b>552,88</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet</b>							
11/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00 0043



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.2.03 - Rendimentos</b>							
30/04/2024	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>4,92</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.2.06 - Estornos</b>							
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
								<b>0044</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,47	0,00	0,00	564,47	564,47
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.412,50	0,00	0,00	5.412,50	5.412,50
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,05	0,00	0,00	51,05	51,05
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>8.728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,02</b>	<b>8.728,02</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.01 - Transferências entre contas</b>							
03/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
								<b>0045</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
22/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 04/2024	103.784,19	0,00	0,00	103.784,19	103.784,19
22/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
25/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
								0046



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>199.684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.684,19</b>	<b>199.684,19</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.01 - Salários</b>							
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.148,66	0,00	0,00	2.148,66	2.148,66
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - ERIC S ALBUQUERQUE	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - KLEBER VERAS MARTINS	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.389,92	0,00	0,00	1.389,92	1.389,92
								<b>0047</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	1.693,83	0,00	0,00	1.693,83	1.693,83
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - RINALDO LINA ARAUJO S	671,19	0,00	0,00	671,19	671,19
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - RONAIB DA SILVA SANTOS	2.173,46	0,00	0,00	2.173,46	2.173,46
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - RON HELY SANTOS VERAS	1.716,42	0,00	0,00	1.716,42	1.716,42
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - KELSO FERRO DA SILVA	1.449,54	0,00	0,00	1.449,54	1.449,54
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO	1.387,25	0,00	0,00	1.387,25	1.387,25
05/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.554,48	0,00	0,00	1.554,48	1.554,48
05/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - JONAS ROCHA	474,95	0,00	0,00	474,95	474,95 0048
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>19.960,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,54</b>	<b>19.960,54</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.1.10 - Vale Refeição</b>							
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00

0049



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0050



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - RONAILB DA SILVA SANTOS	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00

0051



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
								0052



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - RONAILB DA SILVA SANTOS	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
								0053



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>		<b>6.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,00</b>	<b>6.752,00</b>
	<b>Conta:</b>	<b>2.1.11 - Vale Transporte</b>						
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - JONAS DA SILVA ROCHA	166,67	0,00	0,00	166,67	166,67
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0054



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0055



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - RONAIB DA SILVA SANTOS	66,67	0,00	0,00	66,67	66,67
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0056



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
								0057



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - RONAIB DA SILVA SANTOS	133,33	0,00	0,00	133,33	133,33
								0058



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERA	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria</b>						
08/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE PORTARIA CONFORME NF 68305 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	286,60	0,00	0,00	286,60	286,60
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,60</b>	<b>286,60</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.1.24 - Desp. c/ Lanches</b>						

0059



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 643 - L BENTO DA SILVA (PARCELA 01/02)	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
15/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 643 - L BENTO DA SILVA (PARCELA 02/02)	158,40	0,00	0,00	158,40	158,40
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,40</b>	<b>758,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.37 - Assessoria Jurídica</b>							
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME NF 83 - CAMILA FARIAZ DE CARVALHO VIEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.70 - Assessoria Administrativa</b>							
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 03/2024 CONFORME NF 08 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
							0060	



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	NO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX		666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
								0061



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 03/2024 CONFORME NF 09 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>14.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998,00</b>	<b>14.998,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.01 - INSS</b>							
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 03/2024	8.724,71	0,00	0,00	8.724,71	8.724,71
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>8.724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.724,71</b>	<b>8.724,71</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.02 - FGTS</b>							
05/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 03/2024	2.062,95	0,00	0,00	2.062,95	2.062,95
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,95</b>	<b>2.062,95</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.03 - PIS</b>							
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 03/2024	261,72	0,00	0,00	261,72	261,72
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>261,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,72</b>	<b>261,72</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.05 - IRRF</b>							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	IRRF REFERENTE AO MES 03/2024	27,97	0,00	0,00	27,97	27,97
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>27,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,97</b>	<b>27,97</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.15 - Impostos, Taxas e Licenças</b>							
26/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	ICMS REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME BOLETO	849,27	0,00	0,00	849,27	849,27
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>849,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,27</b>	<b>849,27</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.16 - Parcelamentos</b>							
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	PARCELAMENTO DE ISS CONFORME DARF (PARCELA 02/12)	739,51	0,00	0,00	739,51	739,51
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>739,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,51</b>	<b>739,51</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários</b>							
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 1641 - L DE OLIVEIRA IGREJA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>							
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - APOIO	870,02	0,00	0,00	870,02	870,02
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - PRACA 3	44,86	0,00	0,00	44,86	44,86

0063



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - PRACA 2	39,48	0,00	0,00	39,48	39,48
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - PRACA 1	39,48	0,00	0,00	39,48	39,48
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - GUARITA	1.952,35	0,00	0,00	1.952,35	1.952,35
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - CLUBE	556,15	0,00	0,00	556,15	556,15
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - PRACA 4	39,89	0,00	0,00	39,89	39,89
01/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 03/2024 - FLORIOPOLIS	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	38,35	0,00	0,00	38,35	38,35
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	38,35	0,00	0,00	38,35	38,35
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	54,99	0,00	0,00	54,99	54,99
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	27,09	0,00	0,00	27,09	27,09
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	1.689,51	0,00	0,00	1.689,51	1.689,51



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	502,61	0,00	0,00	502,61	502,61
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 04/2024	26,66	0,00	0,00	26,66	26,66
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.947,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,41</b>	<b>5.947,41</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>							
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 03/2024 MAT 02877392.6	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 03/2024 MAT 02877363.2	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 03/2024 MAT 02870134.8	274,80	0,00	0,00	274,80	274,80
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 03/2024 MAT 02883104.7	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 03/2024 MAT 02870135.6	858,90	0,00	0,00	858,90	858,90
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2024 MAT 02877392.6	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2024 MAT 02877363.2	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
								<b>0065</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2024 MAT 02870134.8	223,20	0,00	0,00	223,20	223,20
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2024 MAT 02883104.7	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2024 MAT 02870135.6	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90	1.215,90
<b>Resumo:</b>			<b>Total</b>	<b>3.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,10</b>	<b>3.173,10</b>
<b>Conta:</b> 2.3.05 - Taxa de administração								
22/04/2024	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.472,55			2.472,55	2.472,55
<b>Resumo:</b>			<b>Total</b>	<b>2.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,55</b>	<b>2.472,55</b>
<b>Conta:</b> 2.3.08 - Postais e Telegramas								
26/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	CARTA RESGITRADA CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE - EMP. BRAS. CORREIROS E TELEGRAFOS	20,45	0,00	0,00	20,45	20,45
<b>Resumo:</b>			<b>Total</b>	<b>20,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,45</b>	<b>20,45</b>
<b>Conta:</b> 2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.								
15/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	DESPESA DE CARTORIO CONFORME PROCESSO N° 108530 - CARTORIO 1º SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS	121,71	0,00	0,00	121,71	121,71
								0066



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	DESPESAS COM CARTORIO CONFORME N° DE PROCESSO 109099 - CARTORIO ALMENDRA	8,62	0,00	0,00	8,62	8,62
<b>Resumo:</b> Total								
<b>Conta:</b> 2.3.104 - Recarga celular pré pago								
06/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
06/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
06/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>Resumo:</b> Total								
<b>Conta:</b> 2.3.13 - Indenizações								
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF 5 - MOISES SILVA SOARES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
<b>Resumo:</b> Total								
<b>Conta:</b> 2.3.41 - Telefone/Internet/Tv								

0067



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE DADOS PARA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO - VIVO	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.56 - Despesas em Assembleias</b>							
09/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE COFFEE BREAK EM ASSEMBLEIA MESAS E Cadeiras CONFORME NF 1503 - A V DE CARVALHO VIEIRA ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.01 - Móveis e Utensílios</b>							
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE GAVETEIRO E ENVELOPES CONFORME NF 217761 - MESQUITA IRMAOS LTDA	164,90	0,00	0,00	164,90	164,90
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>164,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,90</b>	<b>164,90</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação</b>							
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 1757 - DSA COMERCIAL LTDA	1.304,03	0,00	0,00	1.304,03	1.304,03
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,03</b>	<b>1.304,03</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente</b>							
								0068



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/04/2024	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	500,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios</b>							
17/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETTRICO CONFORME NF 11141 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO SOLAR	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>269,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.08 - Mat.Hidráulicos</b>							
22/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 2936 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	81,50	0,00	0,00	81,50	81,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>81,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b>	<b>81,50</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo</b>							
03/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS CONFORME NF 24189 - TEM TUDO COMERCIAL COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
17/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	CONFORME NF 24373 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIREL	114,58	0,00	0,00	114,58	114,58
								0069
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>334,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,58</b>	<b>334,58</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.4.10 - Despesas c/ Combustível</b>							
01/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 214972 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	46,62	0,00	0,00	46,62	46,62
07/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 215782 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	47,51	0,00	0,00	47,51	47,51
09/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 216065 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	28,45	0,00	0,00	28,45	28,45
11/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 216458 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00

0070



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 217102 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	41,05	0,00	0,00	41,05	41,05
21/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 410901- NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	47,36	0,00	0,00	47,36	47,36
22/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 411222- NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
23/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 218138 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	57,90	0,00	0,00	57,90	57,90
25/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 411996 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	43,37	0,00	0,00	43,37	43,37
								0071



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 219097 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	29,45	0,00	0,00	29,45	29,45
30/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 413352- NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	48,59	0,00	0,00	48,59	48,59
<b>Resumo:</b>				<b>463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,30</b>	<b>463,30</b>
<b>Conta:</b> 2.4.17 - Material Para Sinalização								
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO CONFORME NF 2099 - GRAFICA PROPAGA LTDA (PARCELA 01/02)	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECÇÃO DE 3 PORTES PARA PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NF 68048 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 01/02)	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00

0072



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFEECAAO DE 3 PORTES PARA PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NF 68048 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 02/02)	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>		<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
	<b>Conta:</b>	<b>2.4.21 - Material para Piscina</b>						
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 89625002 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00
	<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>		<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.055,00</b>
	<b>Conta:</b>	<b>2.4.29 - Peças e Acessorios</b>						
10/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE VISEIRA E CAPA DE BANCO ESPECIAL PROTTER CAPAS CONFORME NF 1295 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00
11/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAPA DE MOTO CONFORME NF 50131 - TOUREIRO ATACAREJO LTDA	50,55	0,00	0,00	50,55	50,55
								0073



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 24381 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIREL	264,01	0,00	0,00	264,01	264,01
26/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CHIP DA TIM E DA VIVO CONFORME NF 1936530 - CASA DO CELULAR	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
26/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CHIP CONFORME RECIBO - CORPLINE	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,56</b>	<b>445,56</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.48 - Despesa com Lubrificantes</b>							
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE OLEO MOBIL CONFORME NF 106 - L VIANA BATISTA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.53 - Equipamentos de Informática</b>							
22/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MOUSE SEM FIO CONFORME NF 4447 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	64,90	0,00	0,00	64,90	64,90
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,90</b>	<b>64,90</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.90 - Aquisição e/ou renovação licença pacote office</b>							

0074



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE MICROSOFT 365 CONFORME EXTRATO - MICROSOFT	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.01 - Honorários Contábeis</b>							
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 03/2024 CONFORME NF 294 - DIONISIO & AMORIN LTDA	556,00	7,60	0,00	563,60	563,60
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>556,00</b>	<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>563,60</b>	<b>563,60</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.06 - Aluguel de Mág. e Equipamentos</b>							
05/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 147 - FIW SOLUCOES SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 317 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES (PARCELA 01/02)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

0075



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 317 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES (PARCELA 02/02)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 158 - FIW SOLUCOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular</b>							
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 63 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	50,00	0,66	0,00	50,66	50,66
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>50,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>	<b>50,66</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.19 - Serviço de Metalurgico</b>							

0076



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE FABRICACAO DE GRADES DE PROTECAO E MANUTENCAO DE GRADES PISCINA CONFORME NF 67791 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS (PARCELA 01/02)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA DA CASA DE BOMBAS CONFORME NF 892627408 - MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.5.21 - Serviços Elétricos</b>						
11/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE 4 DPS CONFORME NF 67899 - PEDRO TIAGO D MORAIS CARVALHO	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE INSTALACAO DE QUADRO DE EMERGENCIA CONFORME NF 68156 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
								0077



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADO DE INSTALACAO DE FOTOCELULA E CONTATORA NA PRACA 01 E 04 CONFORME NF 68154 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 01/02)	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADO DE INSTALACAO DE FOTOCELULA E CONTATORA NA PRACA 01 E 04 CONFORME NF 68154 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 02/02)	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>1.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>
<b>Conta:</b> 2.5.42 - Serviço de Informática								
09/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO LIMPEZA DE CABECAS DE IMPRESSAO IMPRESSORA EPSON CONFORME NF 1295 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Conta:</b> 2.5.47 - Serviço de Arquitetura								



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 4 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
29/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 5 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>9.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554,00</b>	<b>9.554,00</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.6.02 - Limpeza e conservação</b>						
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA CONFORME NF 68125 - JOSE VELTON DE CARVALHO	315,79	0,00	0,00	315,79	315,79
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>315,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,79</b>	<b>315,79</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.</b>						

0079



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
10/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS CONFORME NF 39 - KLEUVIS ARAUJO DOS SANTOS (PARCELA01/02)	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE SPLIT CONFORME NF 39 - SILVESTRE VIEIRA LIMA (PARCELA 01/02)	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações</b>							
17/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE INSTALACAO DE 6 PERFIS DE ALUMINIO NA COR BRONZE CONFORME NF 190 - WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA (PARCELA 01/02)	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.10 - Manutenção de Veículos</b>							
02/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE MANUTENCAO DE PNEU DA CARROCINHA DA MOTO CONFORME RECIBO - BORRACHARIA O CEARA	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
								0080
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.6.11 - Manutenção de Piscina</b>		SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF					
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	58062 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança</b>		MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E CERCA ELETTRICA CONFORME NF					
22/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	224 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 01)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E CERCA ELETTRICA CONFORME NF	4.912,50	0,00	0,00	4.912,50	4.912,50
			224 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 02)					
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,50</b>	<b>5.412,50</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.16 - Manutenção do Portão</b>							0081



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO CONFORME NF 67741 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (2ª PARCELA)	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO CONFORME NF 67740 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (1ª PARCELA)	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.6.28 - Manutenção de Bombas</b>						
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE CONERTO DA BOMBA DA CASA DE MAQUINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 68166 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE (PARCELA 01/02)	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00

0082



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE CONERTO DA BOMBA DA CASA DE MAQUINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 68166 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE (PARCELA 02/02)	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.01 - Despesas Bancárias</b>							
01/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
05/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
08/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60
10/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	22,83	0,00	0,00	22,83	0083



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
17/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
22/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
22/04/2024	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
24/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>378,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,93</b>	<b>378,93</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>						
22/04/2024	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
<b>Resumo:</b>		<b>Total</b>		<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Conta:</b>		<b>2.7.08 - Estorno</b>						
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
								0084



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	564,47	0,00	0,00	564,47	564,47
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.412,50	0,00	0,00	5.412,50	5.412,50
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16/04/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	51,05	0,00	0,00	51,05	51,05
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>8.728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,02</b>	<b>8.728,02</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.01 - Transferências entre contas</b>							
03/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
								<b>0085</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
22/04/2024	001 / Repasse	PIX	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 04/2024	103.784,19	0,00	0,00	103.784,19	103.784,19
22/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
								0086



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 03/06/2024 17:11:27  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/04/2024 a 30/04/2024, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>199.684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.684,19</b>	<b>199.684,19</b>
<b>Sl.Anterior</b>	<b>104.518,67</b>	<b>Entrada:</b>	<b>316.992,87</b>	<b>Saída:</b>	<b>320.464,97</b>		<b>Saldo:</b>	<b>101.046,57</b>

0087

# Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

## Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 42.512.945/0001-32 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidores-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar (</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20240603.1B2732D8>)





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EM PREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

### N EGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISÃO: 03/06/2024, às 17:14:42, 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 nº 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, § 2º da Portaria MTP nº 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 nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: NDB2YSXS9J

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.

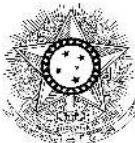
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/05/2024 a 18/06/2024

**Certificação Número:** 2024052008155700809492

Informação obtida em 03/06/2024 17:43:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 38797954/2024

Expedição: 03/06/2024, às 17:15:52

Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

0091

## AVISO IMPORTANTE

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

1. Para **contratação de prestadores de serviços e compra ou recebimento de produtos**, sejam observadas as normas gerais expressas na legislação brasileira, devendo o Síndico exigir dos prestadores e/ou fornecedores, apresentação **preferencialmente da Nota Fiscal de Serviço da pessoa jurídica e Boleto Bancário**.
2. Faz-se necessário exigir do prestador de serviços ou fornecedor de produtos apresentação de **recibo em papel timbrado do prestador/fornecedor, devidamente assinado**, ciente que a aquisição de mercadorias ou a contratação de serviços sem o devido **documento fiscal** contrai riscos ao Condomínio nas esferas Fiscal, Trabalhista, Previdenciária, Civil e Penal.
3. Não deverão ser recebidos pelo síndico **documentos sem caráter probante**, quais sejam guias de pedidos, recibos sem identificação do prestador ou fornecedor, recibos em branco e sem assinatura e outros não classificados como **documento fiscal**.
4. Será de responsabilidade do Síndico atestar o recebimento da **prestaçāo dos serviços ou a entrega dos produtos mediante carimbo específico nas Notas Fiscais**.
5. Orientamos que, sempre que possível, sejam evitadas operações de saques e/ou reembolsos, para que seja evitada a dúvida quanto à veracidade das informações e documentação apresentadas; portanto, recomendamos que os pagamentos sejam realizados através de cartão de débito ou através de transferência bancária do condomínio para a conta do beneficiário.

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho  
Gerência Nacional | Prestação de Contas

## A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



# TRANSFERÊNCIAS



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

0093

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 17.000,00



Vencimento  
24/04/2024

## Beneficiário

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

## Descrição

Transferência De Saldo

Transferência de saldo para pagamento das despesas da última semana de abril

## Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

## Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 42512.945009

84414.629018 1 96960001700000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

C cora | 403-9 |

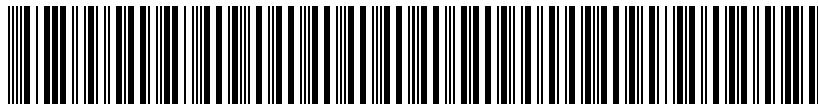
40390.00007 42512.945009 84414.629018 1 96960001700000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento <b>24/04/2024</b>
Beneficiário <b>Associação Litoral Residence</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>42.512.945/0001-32</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>
Data do Documento <b>24/04/2024</b>	Nr. do Documento <b>84414629</b>	Espécie Doc <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>425129450084414629</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	(x) Valor <b>17.000,00</b>
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Pagador      Associaçao Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0094



Data de emissão: 24/04/2024

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

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

DETALHAMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	GASOLINA COMM	5,00	LIT	5,89	29,45
2	ICMS monofasico col				
	Qtde. Total de Itens				1
	Valor Total R\$				29,45
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR:
	Cartão de Débito				29,45
	Consulte pela chave de acesso em: <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>				
	2224 0404 2499 8900 0203 6900 2000 2190 9716 3571 0479				



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.219.097

Série: 002

30/04/2024 13:40:11

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240008702121

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,48 (FED), R\$ 6,92 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0

VEÍCULO:

NOME: 4

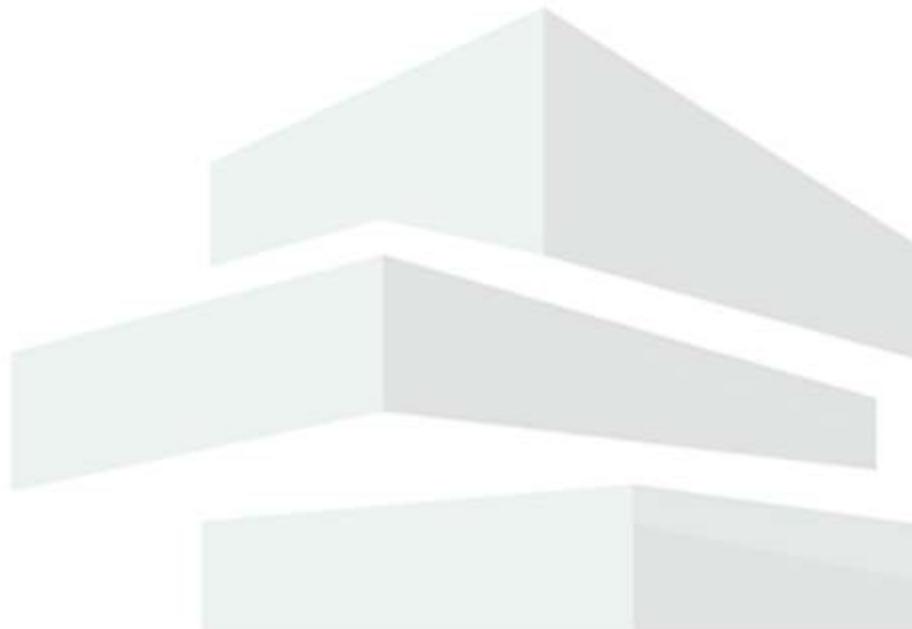
MOTORISTA:

0095

...monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vir. ICMS Monu. R\$ 6,10



## DESPESA COM PESSOAL



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

0096

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 31/03/2024

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)	32,10	
		310 INSS	9%	139,91	
		321 Falta	2 dia(s)	95,54	
		349 DSR Desconto	2 dia(s)	95,54	
		919 Feriado Remunerado 100%	7	133,77	
				1.885,47	330,99
		FGTS: 143,19	Líquido a receber:	1.554,48	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	1.789,93 1.789,93

000004 BRUNO SILVA ARAUJO

Cargo: VIGIA DIURNO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
013 Periculosidade	30%	429,90			
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	64,20			
310 INSS	9%	189,22			
919 Feriado Remunerado 100%	12	267,48			
923 Gratificação por Função	10	143,30			
		2.337,88			
FGTS: 187,03	Líquido a receber:	2.148,66			
Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.337,88 2.337,88

000019 EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Cargo: PORTEIRO DIURNO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
310 INSS	9%	107,79			
		1.433,00			
FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.325,21			
Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
24/11/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.433,00 1.433,00

000018 ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
310 INSS	9%	107,79			
		1.433,00			
FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.325,21			
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

0097

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 31/03/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		310 INSS	9%		107,79
				1.433,00	107,79
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.325,21	
		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
000022	JONAS DA SILVA ROCHA				
	Cargo: TECNICO EM EDIFICACOES				
		011 Salário-Base	20 dia(s)	513,45	
		310 INSS	7,5%		38,50
				513,45	38,50
		FGTS: 10,26	Líquido a receber:	474,95	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
12/03/2024	0	0	120:00	795,84	513,45 513,45
000015	KELSO FERRO DA SILVA				
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	45,84	
		310 INSS	9%		124,80
		321 Falta	1 dia(s)		47,77
		349 DSR Desconto	1 dia(s)		47,77
		919 Feriado Remunerado 100%	12	191,04	
				1.669,88	220,34
		FGTS: 129,76	Líquido a receber:	1.449,54	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.622,11 1.622,11
000003	KLEBER VERAS MARTINS				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		310 INSS	9%		107,79
				1.433,00	107,79
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.325,21	
		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

0098

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 31/03/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (21/02/2024 a 11/03/2024)					
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	20 dia(s)	924,52	
		012 Adicional Noturno	20%	184,90	
		013 Periculosidade	30%	277,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	29,82	
		310 INSS	12%		150,88
		919 Feriado Remunerado 100%	5	124,20	
				1.540,80	150,88
		FGTS: 123,26	Líquido a receber:	1.389,92	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	1.540,80 1.540,80

000017 PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	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%		
		919 Feriado Remunerado 100%	5	95,55	
				1.838,07	
		FGTS: 147,04	Líquido a receber:	1.693,83	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.838,07 1.838,07

Férias (12/03/2024 a 31/03/2024)

000008 RINALDO LINA LEITE

Cargo: VIGIA NOTURNO

000008	RINALDO LINA LEITE	011 Salário-Base	11 dia(s)	508,48	
		012 Adicional Noturno	20%	101,70	
		013 Periculosidade	30%	152,54	
		310 INSS	12%		
				91,53	
		FGTS: 61,01	Líquido a receber:	671,19	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	762,72 762,72

000016 RON HELY SANTOS VERAS

Cargo: VIGIA DIURNO

000016	RON HELY SANTOS VERAS	011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		310 INSS	9%		
				146,48	
		FGTS: 149,03	Líquido a receber:	1.716,42	
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.862,90 1.862,90

0099

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 03/2024

Emissão: 31/03/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	RONAIB DA SILVA SANTOS				
	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)	41,76	
		310 INSS	9%		191,68
		919 Feriado Remunerado 100%	7	173,88	
				2.365,14	191,68
			FGTS: 189,21	Líquido a receber:	2.173,46
		Data: / / Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/02/2024	0	0	220:00	1.433,00	2.365,14 2.365,14

000020 SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO

Cargo: ZELADORA

010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
310 INSS	9%				
		1.495,04			
	FGTS: 114,64	Líquido a receber: 1.387,25			
Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/12/2023	1	1	220:00	1.433,00	1.433,00 1.433,00

Total Geral (14 empregados)

010 Salário-Família	62,04
011 Salário-Base	17.709,45
012 Adicional Noturno	1.146,40
013 Periculosidade	1.719,60
049 Descanso Semanal Remunerado	36 dia(s) 236,64
310 INSS	
321 Falta	3 dia(s) 143,31
349 DSR Desconto	
919 Feriado Remunerado 100%	48 985,92
923 Gratificação por Função	
	143,30
	22.003,35
FGTS: 1.712,99	Líquido a receber: 20.422,81
BC-INSS: 21.798,00	BC-FGTS: 21.798,00

0100

Fim

**Empresa:** Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32    **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.abr.2024 08:22:24**Data Pagamento:** 05/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 19.485,59**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 05/04/2024 09:06:56

Mauricio Portela Martins Brito Pass 05/04/2024 08:28:27

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Salário	R\$ 671,19
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Salário	R\$ 1.325,21
3	Ronaib da Silva Santos	023.868.863-10	3137-2 / 51402-0	Pago	Salário	R\$ 2.173,46
4	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Salário	R\$ 1.554,48
5	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Salário	R\$ 1.449,54
6	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Salário	R\$ 1.325,21
7	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Salário	R\$ 2.148,66
8	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Salário	R\$ 1.387,25
9	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Salário	R\$ 1.325,21
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Salário	R\$ 1.693,83
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Salário	R\$ 1.389,92

0101

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 23/05/2024 às 10:17:54 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,42
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Salário	R\$ 1.325,21

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 23/05/2024 às 10:17:54 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.29  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240405113524123693188

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 474,95

DATA: 05/04/2024 - 09:06:22

-----

PAGO PARA: Jonas Silva Rocha

CPF: \*\*\*.150.133-\*\*

CHAVE PIX: 08715013332

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000310368327

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 09:06:23 0103

=====

**Associação Litoral Residense**

**CNPJ: 42.512.945/0001-32**

**Alimentação - Abril de 2024**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	5	R\$ 80,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 16,00	26	R\$ 416,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Zelador(A)	R\$ 16,00	8	R\$ 128,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 16,00	26	R\$ 416,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Ronaib da Silva Santos	Vigia	R\$ 16,00	10	R\$ 160,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Shirley Souza Nascimento	Zelador(A)	R\$ 16,00	26	R\$ 416,00	/ /	
<b>Total</b>			206	R\$ 3.296,00		

**Empresa:** Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32    **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.abr.2024 11:29:14**Data Pagamento:** 03/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 3.296,00**Tipo:** Auxílio**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 03/04/2024 11:52:27

Mauricio Portela Martins Brito Pass 03/04/2024 11:44:17

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Auxílio	R\$ 416,00
3	Ronaib da Silva Santos	023.868.863-10	3137-2 / 51402-0	Pago	Auxílio	R\$ 160,00
4	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Auxílio	R\$ 80,00
5	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
6	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
7	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
8	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Auxílio	R\$ 416,00
9	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Auxílio	R\$ 416,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Auxílio	R\$ 240,00

0105

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 23/05/2024 às 10:16:58 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Auxílio	R\$ 128,00

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 23/05/2024 às 10:16:58 , 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 - Abril de 2024**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 33,33	/ /	
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	Zelador(A)	R\$ 50,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
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	/ /	
Ronaib da Silva Santos	Vigia	R\$ 66,67	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Shirley Souza Nascimento	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
Jonas da Silva Rocha	Jovem Aprendiz	R\$ 166,67	/ /	
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.466,67</b>		

**Empresa:** Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32    **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.abr.2024 11:45:05**Data Pagamento:** 03/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 1.300,00**Tipo:** Vale Transporte**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 03/04/2024 11:52:39

Mauricio Portela Martins Brito Pass 03/04/2024 11:49:54

**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	Ronaib da Silva Santos	023.868.863-10	3137-2 / 51402-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 66,67
4	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Vale Transporte	R\$ 33,33
5	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
6	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
7	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
8	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
9	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00

0108

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 23/05/2024 às 10:17:41 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Vale Transporte	R\$ 50,00

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 23/05/2024 às 10:17:41 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.29  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240402143634081142129

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 166,67

DATA: 02/04/2024 - 17:41:24

=====

PAGO PARA: Jonas Silva Rocha

CPF: \*\*\*.150.133-\*\*

CHAVE PIX: 08715013332

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000310368327

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 17:41:25

=====

DOCUMENTO: 040207

AUTENTICACAO SISBB: 0.69E.B74.D25.94F.B96

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

0110  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Associação Litoral Residense**

**CNPJ: 42.512.945/0001-32**

**Vale Transporte - Maio de 2024**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 150,00	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 150,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 105,00	/ /	
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	/ /	
Ronaib da Silva Santos	Porteiro Noturno	R\$ 133,33	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 150,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Shirley Souza Nascimento	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
Jonas da Silva Rocha	Jovem Aprendiz	R\$ 100,00	/ /	
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.588,33</b>		

**Empresa:** Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32    **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.abr.2024 18:47:04**Data Pagamento:** 29/04/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 1.488,33**Tipo:** Vale Transporte**Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 29/04/2024 19:09:46

Mauricio Portela Martins Brito Pass 29/04/2024 18:51:54

**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\$ 105,00
3	Ronaib da Silva Santos	023.868.863-10	3137-2 / 51402-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 133,33
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\$ 150,00
7	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
8	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
9	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
10	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
11	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00

0112

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 23/05/2024 às 10:18:33 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12 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 23/05/2024 às 10:18:33 , 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



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

**Informações Fiscais**

Competência  
03/05/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**68305**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**68EINQSVX**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/05/2024 às 08:29:44**  
**Chave de Acesso**  
12967250JLORVZ247ACEHJLPRTVZ2469

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>219.129.818-40</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000170173</b>	Inscrição Municipal <b>RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO</b>	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro <b>rua Samuel Santos ESTRADA PEDRA DO SAL , 469</b>		Complemento		Bairro <b>ILHA DE SANTA ISABEL</b>
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>		Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	Bairro <b>João XXIII</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA.	286,6	R\$ 286,60

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:		Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município	Código CNAE <b>00001100000002</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 286,60</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 286,60</b>	Total do ISS <b>R\$ 14,33</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 286,60**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68305** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **68EINQSVX**.

Data _____/_____/_____	CPF/RG _____	Assinatura _____	<b>0114</b>
---------------------------	-----------------	---------------------	-------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.10  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240409200647401268042

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 286,60

DATA: 09/04/2024 - 23:54:11

=====

PAGO PARA: Raimundo O Carvalho

CPF: \*\*\*.129.818-\*\*

CHAVE PIX: 21912981840

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522 - CONTA: 00000000000000445150

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 23:54:12

=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: E.AA8.8AD.9F0.2B9.335

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0115

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	801	AGUA MINERAL 20L						
13			UN X 9,00				117,00	
002	114	CAFE CLASSICO SANTA CLARA	250G					
20			UN X 8,90				178,00	
003	112	CREAM CRACKER FORTALEZA	350G					
15			UN X 5,90				88,50	
004	1357	BIS ESTRELA 307G MAIZENA						
20			UN X 6,90				138,00	
005	113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA						
8			UN X 4,90				39,20	
006	443	MANTEIGA LONGA 500G						
1			UN X 26,90				26,90	
007	441	MANTEIGA DELTA 200G						
2			UN X 12,50				25,00	
008	547	BIS ARCOR WAFER PASSION 80G LIMAO						
11			UN X 4,00				44,00	
009	129	FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES						
4			UN X 5,50				22,00	
010	978	COPO DESC CRISTALCOP 150ML PT 100						
TRAN								
2			UN X 5,90				11,80	
011	1217	COLHER DESC STRAW PEQ 199 PT 50						
BRANCA								
1			UN X 3,90				3,90	
012	110	LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G						
1			UN X 8,50				8,50	
013	652	PAPEL A4 RESMA 210X297MM 75GM2						
REPORT								
2			UN X 27,80				55,60	
QTD. TOTAL DE ITENS							013	
VALOR TOTAL R\$							758,40	
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago	
Cartão de Débito							758,40	

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0418 4764 9800 0129 6500 1000 0006 4310 0000 6440



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000643

Série 001

08/04/2024 13:24:00

Protocolo de Autorização:

32224007136963

Data de Autorização 08/04/2024

13:24:01

0116

Valor aproximado de tributos federais R\$ 106,53 Valor

aproximado de tributos estaduais R\$ 106,53

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 213,06



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 600,00

Pagamento realizado

13/04/2024 12:28

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DENILSON PAIVA CIRIACO**

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Comercial Brothers

ID da transação

E37880206202404131528HED6X1HI3AW

Autenticação Cora

707e618c-0391-4ed6-b16a-3cf95840dfd3

0117



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 158,40**

**Pagamento realizado**

**15/04/2024 17:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DENILSON PAIVA CIRIACO**

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compras de março - Parte 2/2

ID da transação

E37880206202404152018TLUXC1NSEYZ

Autenticação Cora

**0118**

9af0e3bd-ea02-424d-848a-4dcac661ed6d



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

73GPFBVSE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/04/2024 às 09:45:46

Chave de Acesso

296190371A7BJTSXBCH8T3FPRGCIYAFJ

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência <b>29/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

## Construção Civil

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 1.700,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Data _____/_____/_____	CPF/RG _____	Assinatura _____	0119
---------------------------	-----------------	---------------------	------

RECEBI(EMOS) DE **CAMILA FARIAZ DE CARVALHO VIEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **83** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **73GPFBVSE**.



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.700,00

Pagamento realizado

24/04/2024 18:50

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Camilla Farias de Carvalho Vieira**

Chave: camillafariasadv@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Assessoria Jurídica - MAR.2024

ID da transação

E37880206202404242150SZXRM579V3T

Autenticação Cora

f58c78e9-1d5c-4cfe-85dd-6b291c604b30

0120



## 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 24 de abril 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 abril de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de abril de 2024.

Alessandro Saraiva Mendonça  
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

0121



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 666,00**

**Pagamento realizado**

**24/04/2024 17:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Alessandro Saraiva Mendonça**

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria - ABR.2024

ID da transação

E37880206202404242017JCHYMUW2IF7

Autenticação Cora

**0122**

5c314d77-1bed-4f7e-a35b-b71463147246



## 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, em 24 de abril de 2024, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de abril de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA  
Data: 25/04/2024 11:47:11-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

---

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

0123



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

24/04/2024 17:04

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JOAO PAULO BELMONT MENDONCA**

Chave: jp\_belmont@yahoo.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da Diretoria

ID da transação

E37880206202404242004Z4Q9O1OO499

Autenticação Cora

6bec88e1-174d-4754-b5b3-90a6b5811015

0124

**Chave de Acesso da NFS-e**

22077022232850577000189000000000000924040422882587

**Número da NFS-e**

9 29/04/2024

**Número da DPS**

9 900

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

29/04/2024 18:06:14



**Data e Hora da emissão da DPS**

29/04/2024 18:06:14

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF  
32.850.577/0001-89

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 9849-0832

**Nome / Nome Empresarial**

32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

**E-mail**

WLISSSESARAUJOPRO@GMAIL.COM

**Endereço**

T5 (CJ DOM RUFINO I), 6, IGARACU

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64216-854

**Simples 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**

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

**E-mail**

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

**Endereço**

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
10.09.01 - Representação de  
qualquer natureza, inclusive  
comercial.

**Código de Tributação Municipal**

**Local da Prestação**

Parnaíba - PI

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Contribuição para o 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**

**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**

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 5.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

**Estaduais**

**Municipais**

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 110015000



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 5.000,00

Pagamento realizado

29/04/2024 16:20

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO  
00699583357**

Chave: 32850577000189

Banco Banco Inter

Descrição

Salário Abr.2024

ID da transação

E37880206202404291920IG1FU4WV816

Autenticação Cora

5e8ca2b0-cacf-4de0-a786-8ace630ba64a

0126



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:23:06

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 01/04/2024

NR. DOCUMENTO 613.137.000.052.453

VALOR TOTAL 5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WLISSSES H F ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 52.453-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO A.BFE.FDC.2C7.423.655



## 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 24 de abril 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 abril de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de abril de 2024.

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

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

0129



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 666,00**

**Pagamento realizado**

**24/04/2024 17:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**HUMBERTO GONZAGA DA SILVA**

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento Diretoria - ABR.2024

ID da transação

E37880206202404242017NJZXG1757KU

Autenticação Cora

0130

08a01a63-4e7a-4297-aff4-5e459c31e695



## 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 24 de abril 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 abril de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de abril de 2024.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

0131



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 666,00**

**Pagamento realizado**

**24/04/2024 17:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES**

Chave: +5586994563150

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria - ABR.2024

ID da transação

E37880206202404242017HF6MDAT208C

Autenticação Cora

**0132**

eb5bb60b-9edb-4db1-84e5-d0cd8d370c83



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 24 de abril de 2024, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de abril de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS  
Data: 25/04/2024 11:48:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

0133



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

24/04/2024 17:17

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO  
PASSOS**

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

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria - ABR.2024

ID da transação

E37880206202404242017RQ09T0Y2YGU

Autenticação Cora

4ec3386a-18ff-486a-81f6-2a849745fa93

0134

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Dsa Comercial Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.757  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0344 2469 9100 0162 5500 1000 0017 5710 1666 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240005198892 - 13/03/2024 11:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONVIVER**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

**AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02**

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Parnaíba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:24:12

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	1.304,03
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	320,86	0,00	1.304,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>(9) Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
195	PAPEL TOALH NOBRE INTERF. 100% CEL SLIM 20x20 1000F	48182000	0102	5102	UNID	5.0000	20,7000	103,50	0,00	0,00		0,00	
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110	34023100	0102	5102	UNID	2.0000	69,1700	138,34	0,00	0,00		0,00	
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0102	5102	UNID	3.0000	79,9700	239,91	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	6,0000	18,00	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 200 LT M4	39232190	0102	5102	UNID	40.0000	0,7200	28,80	0,00	0,00		0,00	
1024	SACO PRETO FLIK 100 L FUNDO REFOR 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	100.0000	0,2300	23,00	0,00	0,00		0,00	
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M	48181000	0102	5102	UNID	16.0000	7,2200	115,52	0,00	0,00		0,00	
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA SL	34029039	0102	5102	UNID	2.0000	33,0000	66,00	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	2,2000	52,80	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	
963	FLANELA 49X79 FORT - LARANJA	63071000	0102	5102	UNID	2.0000	4,9900	9,98	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	
1673	INSETICIDA AEROSOL KELLTH 450ML	38089119	0102	5102	UNID	2.0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
1554	SABAO PO GUARANI SH 5KG	34025000	0102	5102	UNID	1.0000	24,2700	24,27	0,00	0,00		0,00	
1043	SABONETE PEROLADO LIM JASMIM - 5L - SV	34013000	0102	5102	UNID	1.0000	39,8000	39,80	0,00	0,00		0,00	
1591	PULVERIZADOR FLOWERS 500ML - T	84244100	2102	5102	UNID	1.0000	7,5600	7,56	0,00	0,00		0,00	
1342	FRASCO C/ VALVULA PUMP 450 ML alcool/sab/deterg Nobre	84248990	0102	5102	UNID	2.0000	9,6800	19,36	0,00	0,00		0,00	
285	BALDE PLAST C/ALCA 15	39249000	0102	5102	UNID	2.0000	11,1500	22,30	0,00	0,00		0,00	
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO 190gr - Nobre	63071000	0102	5102	UNID	2.0000	16,6100	33,22	0,00	0,00		0,00	
615	ALCOOL GEL 70. INPM 5L - GELALCOOL	38089429	0102	5102	UNID	1.0000	44,4000	44,40	0,00	0,00		0,00	
191	ALCOOL LIQ 70% ASSEPTGEL/START 5,1L	38089429	0102	5102	UNID	1.0000	41,9000	41,90	0,00	0,00		0,00	
1299	AGUA SANIT. CLORITO 5L	28289011	0102	5102	UNID	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	
1307	PANO DE PRATO UNID	63052000	0102	5102	UNID	3.0000	4,9000	14,70	0,00	0,00		0,00	
584	MULTIUSO AZULIM LIMAO 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3.0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 320,86 24,61%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0135



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.304,03**

### Pagamento realizado

**16/04/2024 08:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DSA COMERCIAL LTDA**

CNPJ: 44246991000162

Ag 3137 - Cc 45658-6

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

materiais de limpeza (março)

ID da transação

E37880206202404161123NWFJ6KFIG48

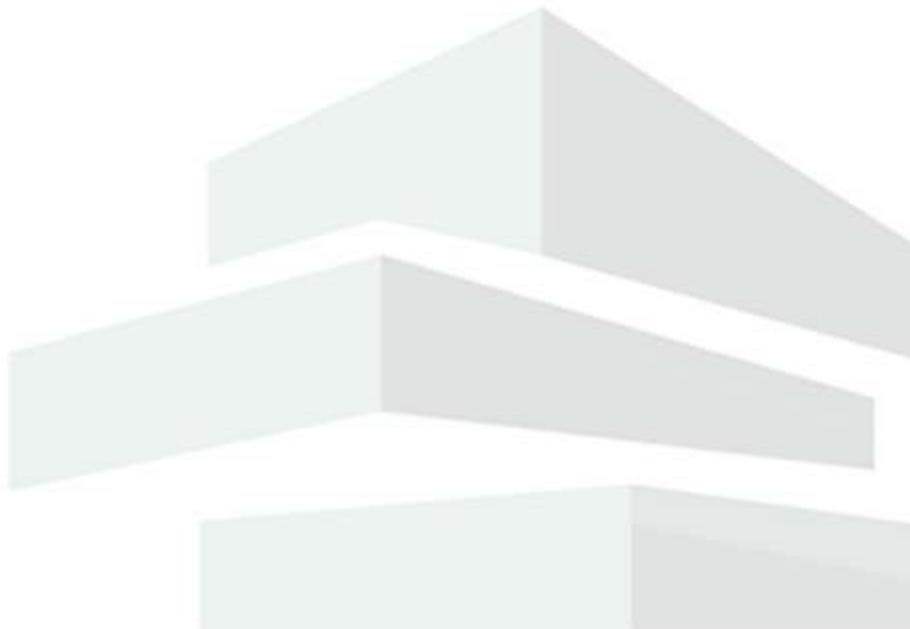
Autenticação Cora

cabd31a8-4009-472b-94de-e322a219fd24

0136



## DESPESA COM IMPOSTOS



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

0137

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24096.2392249-5</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000220234461</b>		Valor Total do Documento <b>9.014,40</b>	

<b>Composição do Documento de Arrecadação</b>					
<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.050,74			2.050,74
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.234,51			5.234,51
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	261,72			261,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	654,31			654,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	52,34			52,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	392,58			392,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	78,51			78,51
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	27,97			27,97
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024	261,72			261,72
<b>Totais</b>		<b>9.014,40</b>			<b>9.014,40</b>

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/04/2024 14:07:30

85810000090 0 14400385241 3 10071624096 0 23922495738 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.16.24096.2392249-5  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 9.014,40



Pague com o PIX

38



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 9.014,40

Pagamento realizado

16/04/2024 09:46

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MINISTERIO DA ECONOMIA**

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404161246XU33CXV9FTH

Autenticação Cora

a95d5fe0-90c6-4896-a7ba-0a161ca1b185

0139

# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
42.512.945

**Nome/Razão Social do Empregador**  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0124040402957486-9

**Tag**  
42512945 03/2024 MENSAL

**Pagar este documento até**  
**19/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

## Observações

**Valor a recolher**

**2.062,95**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	14	2.062,95	0,00	0,00	0,00	2.062,95
<b>Total Geral:</b>		<b>2.062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,95</b>

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 14:17:26 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.45  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240405113301205048923

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 2.062,95

DATA: 05/04/2024 - 09:06:44

COD PRODUTO: cbef6f12fc54f3fbb95395cda714892

DEVEDOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ DO DEVEDOR: 42.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-32

-----

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 09:06:46 0141

=====

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2024 <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 42.512.945/0001-32 <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1124 <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2024 <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 759,77 <b>08</b> VALOR DA MULTA → <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 89,50 <b>10</b> VALOR TOTAL → 849,27 <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  Número do Documento: <b>07.03.24117.8300511-8</b> Data limite para acolhimento: <b>30/04/2024</b>  Observações: 02110001200375567532320 13		SENDA (Versão:5.1.8) 26/04/2024 16:13:07 858900000085 492703852415 210703241176 830051189936
		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2024 <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 42.512.945/0001-32 <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1124 <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2024 <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 759,77 <b>08</b> VALOR DA MULTA → <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 89,50 <b>10</b> VALOR TOTAL → 849,27 <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  Número do Documento: <b>07.03.24117.8300511-8</b> Data limite para acolhimento: <b>30/04/2024</b>  Observações: 02110001200375567532320 13		SENDA (Versão:5.1.8) 26/04/2024 16:13:07 858900000085 492703852415 210703241176 830051189936
		



## Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 849,27

Pagamento realizado

26/04/2024 17:21

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858900000085492703852415

210703241176830051189936

Autenticação Cora

c9abe662-1164-42ab-8205-d3d4fc52f39f

0143



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA  
SECRETARIA DE FAZENDA

PARCELAMENTO - 48231 /2024

Data Emissão:	19/03/2024
Hora:	11:10:56
Exercício:	2024
Usuário:	VANISA
Página(s):	1 de 1

TERMO DE RECONHECIMENTO, CONFISSÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETO DE COBRANÇA BANCÁRIA, NA FORMA DESTE INSTRUMENTO, ENTRE O MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, POR SUA SECRETARIA DA FAZENDA, E O CONTRIBUINTE ABAIXO.

CPF/CNPJ: 42512945000132

Inscrição Municipal:

Contribuinte: 000159331 ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Endereço: , Nº 01 Completo: LOTE 01 QUADRA 02 CEP: 64205212 Bairro:

**Dívidas Parceladas**

Ano	Receita	Dívida	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Total
2022	ISS Tomador	1545481	6.000,00	647,06	997,06	1.230,00	0,00	8.874,12
<b>Total do Parcelamento:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>647,06</b>	<b>997,06</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874,12</b>
<b>Dados do Parcelamento</b>								
Processo Nº:								
Data : 11/03/2024	Parcela Inicial: R\$ 739,51		Nº de Parcelas: 12			1º Vencimento: 11/03/2024		
Processo: 7057/2024			Dt Processo: 0			Ult Vencimento: 28/02/2025		

O acima identificado, contribuinte deste Município, pelo presente instrumento, de forma irrevogável e irretratável, tendo em vista o que restou apurado no processo acima identificado, confessa e reconhece ser o devedor, aos cofres da municipalidade, a importância **acima citada**, conforme demonstrativo da dívida anexo, ao tempo em que requer a liquidação de débito de forma parcelada conforme quadro em anexo, comprometendo-se a pagar de imediato a primeira parcela, e as demais parcelas, no último dia útil de cada mês a partir do mês seguinte ao da data de assinatura deste, atualizadas monetariamente em conformidade com a variação da UFMP (Unidade Fiscal do Município de Parnaíba).

Fica a Secretaria de Fazenda autorizada a emitir boletos de cobrança através de rede bancária, nos valores e vencimentos iguais aos das parcelas vincendas, atinentes à liquidação do débito objeto deste pacto, ciente o contribuinte de que, havendo atraso superior a 30 (Trinta) dias de uma determinada parcela, ocorrerá o cancelamento automático do favor fiscal, com a consequente inscrição do débito na Dívida Ativa, para fins de execução judicial, com os consectários legais decorrentes, como o pagamento de custas processuais, juros, correção monetária e honorários advocatícios. No caso do vencimento extraordinário acima previsto, o saldo do débito será recalculado, de acordo com a UFMP ou qualquer unidade que vier a substituí-la.

Caso o contribuinte atrasse o pagamento da parcela, serão cobrados juros de mora equivalentes à 1% (um por cento) ao mês, acumulado mensalmente, ou qualquer outra taxa que vier a substituí-lo e multa de mora nos seguintes percentuais:

I → quando o pagamento se efetuar nos trinta dias após o vencimento, multa de cinco por cento do valor atualizado do tributo;

II → após trinta até sessenta dias, dez por cento do valor atualizado do tributo;

III → após sessenta dias, quinze por cento do valor atualizado do tributo.

O ajuste ora celebrado entre o Município de Parnaíba e o contribuinte devedor não o exime do pagamento dos tributos e taxas devidos relativos ao exercício corrente e sua inadimplência importará no imediato cancelamento do parcelamento e consequente execução da dívida.

Fica eleito o foro da comarca de Parnaíba para dirimir qualquer dúvida atinente a este instrumento.

E, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, firma o presente Termo, em 3(três) vias, para um só efeito.

Deferimento: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Solicitante: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42512945000132

Endereço: LOTE 01 QUADRA 02 A VENIDA PROJETADA Nº:01

Bairro: João XXIII, PARNAIBA - PI

CEP:64205212

Secretário da Fazenda

0144



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## RECEBO DE ENTREGA

Exercício: 2024

Código da Dívida 1754019	Matrícula 000159331	Cadastro 000159331	1º A - Desconhecido	2º B - Recusou-se	3º C - Viajando	Data da 1ª Tentativa
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>			D - Mudou-se	E - Não Atendido	F - N° Inexistente	Data da 2ª Tentativa
Endereço de Correspondência Logra: AVENIDA PROJETADA, Nº 01 CEP: 64205212 Bairro: João XXIII Complemento: LOTE 01 QUADRA 02 Cidade: PARNAIBA UF: PI			G - N° Inexistente			Data da 3ª Tentativa
						Recebi nesta data o Cartão Identificado ao lado
			/ /	Nome _____		
			/ /	Funcionário _____		

PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA	PARCELAMENTO DE DÉBITO	Instruções e Avisos		
Código da Dívida 1754019	Matrícula 000159331	Cadastro 000159331		
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>				
Localização Logra: Nº 01 CEP: 64205212 Bairro: Complemento: LOTE 01 QUADRA 02 SETOR: QUDRA: LOTE: UNIDADE:				
Endereço de Correspondência Logra: AVENIDA PROJETADA, Nº 01 CEP: 64205212 Bairro: João XXIII Comple: LOTE 01 QUADRA 02 Cidade: PARNAIBA UF: PI				

PREFEITURA DE PARNAIBA		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód. de Baixa 2-1754019-3-1	Parcela 1/12	Vencimento 30/03/2024
Cadastro 000159331		Valor da Parcela 739,51
Correção	Multa	
Juros	Total Pago	739,51

PREFEITURA DE PARNAIBA							
PARCELAMENTO DE DÉBITO							
Cód. de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 1/12	Vencimento 30/03/2024	Usuário: VIVIANE			
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>				Correção			
Cód. Basculante 48 IMP. STU SOBRE	Valor 500,00	Corre 53,92	Multa 83,09	Juros 102,50	Desco 0,00	Acres 0,00	Multa
							Juros
							Total Pago

81750000007-7    39513148202-2    40330050320-4    01754019001-8

PREFEITURA DE PARNAIBA		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód. de Baixa 2-1754019-3-2	Parcela 2/12	Vencimento 30/04/2024
Cadastro 000159331		Valor da Parcela 739,51
Correção	Multa	
Juros	Total Pago	739,51

PREFEITURA DE PARNAIBA							
PARCELAMENTO DE DÉBITO							
Cód. de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 2/12	Vencimento 30/04/2024	Usuário: VIVIANE			
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>				Correção			
Cód. Basculante 48 IMP. STU SOBRE	Valor 500,00	Corre 53,92	Multa 83,09	Juros 102,50	Desco 0,00	Acres 0,00	Multa
							Juros
							Total Pago

81720000007-0    39513148202-2    40430050320-2    01754019002-6

0145

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

Cód de Baixa 2-1754019-3-3	Parcela 3/12	Vencimento 30/05/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Pago 739,51	

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

Usuário: VANISA

Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 3/12	Vencimento 30/05/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>							
Cód Descr. 48	Descrição IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00	Corre 53,92	Multa 83,09	Juros 102,50	Desco 0,00	Acres 0,00
					Multa		
					Juros		
					Total Pago		

81790000007-3    39513148202-2    40530050320-9    01754019003-4

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

Usuário: VANISA

Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 4/12	Vencimento 30/06/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>							
Cód Descr. 48	Descrição IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00	Corre 53,92	Multa 83,09	Juros 102,50	Desco 0,00	Acres 0,00
					Multa		
					Juros		
					Total Pago		

81760000007-6    39513148202-2    40630050320-7    01754019004-2

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

Cód de Baixa 2-1754019-3-5	Parcela 5/12	Vencimento 30/07/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Pago 739,51	

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

Usuário: VANISA

Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 5/12	Vencimento 30/07/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>							
Cód Descr. 48	Descrição IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00	Corre 53,92	Multa 83,09	Juros 102,50	Desco 0,00	Acres 0,00
					Multa		
					Juros		
					Total Pago		

81720000007-0    39513148202-2    40730050320-5    01754019005-9

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

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

**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PARCELAMENTO DE DÉBITO**

Usuário: VANISA

Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 6/12	Vencimento 30/08/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>							
Cód Descr. 48	Descrição IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00	Corre 53,92	Multa 83,09	Juros 102,50	Desco 0,00	Acres 0,00
					Multa		
					Juros		
					Total Pago		

81790000007-3    39513148202-2    40830050320-3    01754019006-7

0146

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód de Baixa 2-1754019-3-7	Parcela 7/12	Vencimento 30/09/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Pago 739,51	

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Usuário: VANISA	Código de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331
	Parcela 7/12	Vencimento 30/09/2024
	Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Valor da Parcela 739,51
	Cód Descr. 48 IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00 Corre 53,92 Multa 83,09 Juros 102,50 Desco 0,00 Acres 0,00
	Correção	Multa
		Juros
		Total Pago

81760000007-6    39513148202-2    40930050320-1    01754019007-5

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Usuário: VANISA	Código de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331
	Parcela 8/12	Vencimento 30/10/2024
	Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Valor da Parcela 739,51
	Cód Descr. 48 IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00 Corre 53,92 Multa 83,09 Juros 102,50 Desco 0,00 Acres 0,00
	Correção	Multa
		Juros
		Total Pago

81710000007-1    39513148202-2    41030050320-9    01754019008-3

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód de Baixa 2-1754019-3-9	Parcela 9/12	Vencimento 30/11/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Pago 739,51	

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Usuário: VANISA	Código de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331
	Parcela 9/12	Vencimento 30/11/2024
	Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Valor da Parcela 739,51
	Cód Descr. 48 IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00 Corre 53,92 Multa 83,09 Juros 102,50 Desco 0,00 Acres 0,00
	Correção	Multa
		Juros
		Total Pago

81780000007-4    39513148202-2    41130050320-7    01754019009-1

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód de Baixa 2-1754019-3-10	Parcela 10/12	Vencimento 30/12/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Pago 739,51	

PREFEITURA DE Parnaíba		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Usuário: VANISA	Código de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331
	Parcela 10/12	Vencimento 30/12/2024
	Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Valor da Parcela 739,51
	Cód Descr. 48 IMPOSTO SOBRE	Valor 500,00 Corre 53,92 Multa 83,09 Juros 102,50 Desco 0,00 Acres 0,00
	Correção	Multa
		Juros
		Total Pago

81750000007-7    39513148202-2    41230050320-5    01754019010-9

0147

RESUMO DO PARCELAMENTO			CODIGO DA DÍVIDA : 1754019						
DÍVIDA	ANO	RECEITA	VALOR	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	ACRESCIM	TOTAL
1545481	2022	ISS Tomador	6.000,00	647,06	997,06	1.230,00	0,00	0,00	8.874,12
TOTAL PARCELADO:			6.000,00	647,06	997,06	1.230,00	0,00	0,00	8.874,12



## Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 739,51

Pagamento realizado

25/04/2024 09:13

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Pref Munic.parnaiba**

Código do boleto

817200000070395131482022

404300503202017540190026

Autenticação Cora

8f9e6262-cd7a-42c2-a2fc-c67560dee1fd

0149



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

0150

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	
Lim Max: 231 V		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431160		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA		
02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -		
PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Parceiro de Negócio</b>  <b>21314160</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Conta Contrato</b>  <b>18431160</b> </div>		
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 27,09</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
25/03/2024		24/04/2024	30	24/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032592961 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22240406840748000189660000325929611071094410  
Protocolo de autorização: 3222400005895396 -  
24/04/2024 às 18:22:57

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04
- Faturamento por média

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	33,74	21,0000	7,08
PIS	26,66	0,7070	0,19
COFINS	26,66	3,2588	0,87

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Ilum Pub Pref Munic  
Crédito DIC/FIC/DMIC 02/2024

4,61  
11,26-

C	ABR/23	[REDACTED]	29
O	MAI/23	[REDACTED]	26
N	JUN/23	[REDACTED]	24
S	JUL/23	[REDACTED]	21
U	AGO/23	[REDACTED]	7
M	SET/23	[REDACTED]	8
O	OUT/23	[REDACTED]	7
k	NOV/23	<input type="checkbox"/>	3
W	DEZ/23	<input type="checkbox"/>	3
h	JAN/24	<input type="checkbox"/>	0
	FEV/24	<input type="checkbox"/>	0
	MAR/24	<input type="checkbox"/>	0
	ABR/24	[REDACTED]	30
		[REDACTED] Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	909	939	1,00	30 kWh

Reservado ao Fisco		
3C13.9D4B.793E.FFB3.42AE.2B33.3CDB.75DB		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	24/04/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>CITIBANK</b>		<b>745-5 74593.10046 26321.017001 02107.522894 7 97040000002709</b>		<b>Pague através do PIX.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO		REFERÊNCIA		<b>É mais facilidade pra você.</b>
<b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>		VENCIMENTO		<b>Para realizar o pagamento,</b>
BENEFICIÁRIO		02/05/2024		<b>utilize o QR CODE abaixo.</b>
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	NOSSO NÚMERO
24/04/2024	0202404032592961	DMI	N	0002107228-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	(+) VALOR DOCUMENTO
RCO	100	R\$	VALOR	27,09
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
(+) DESCONTO ABATIMENTO				
(+) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MULTA				
(+) OUTROS ACRESCIMOS				
(+) VALOR COBRADO				


**Ficha de Compensação**



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 27,09

Pagamento realizado

25/04/2024 14:41

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

E378802062024042517419JK7TBHJQRA

Autenticação Cora

0152

512b4716-3832-4485-a50b-2b2a99ec4b4c

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	
Lim Max: 231 V		
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>		
INSTALAÇÃO: 18431160		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Parceiro de Negócio</b>  <b>21314160</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Conta Contrato</b>  <b>18431160</b> </div>		
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>R\$ 39,48</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030898970 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22240306840748000189660000308989701088388796  
 Protocolo de autorização: 3222400004330631 -  
 25/03/2024 às 14:43:13

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,137333	0,853730	1,35	7,17	34,12	ICMS	34,12	21,0000	7,17
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Muníc										
Multa										
Correção Monetária										
Juros										
4,61										
0,68										
0,02										
0,05										
C O N S U M O k W h										
MAR/23										
ABR/23										
MAI/23										
JUN/23										
JUL/23										
AGO/23										
SET/23										
OUT/23										
NOV/23										
DEZ/23										
JAN/24										
FEV/24										
MAR/24										
Ativo										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	909	909	1,00	0 kWh	EB87.9F77.5013.09F4.6482.F8AC.FCAD.8F13
					Resolução ANEEL		Apresentação
					3292/23		Nº do Programa Social
					25/03/2024		

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

<b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> DATA DOCUMENTO <b>25.03.2024</b> USO DO BANCO <b>RCO</b> 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	<b>745-5 74593.10046 26321.017001 02102.796055 2 96740000003948</b> REFERÊNCIA <b>03/2024</b> VENCIMENTO <b>02.04.2024</b> AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>NOSSO NÚMERO</b> <b>00021027960-5</b> (+) VALOR DOCUMENTO <b>39,48</b> (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (-) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:55  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100462632101700102102796055296740000003948

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 40.107

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 39,48

VALOR COBRADO 39,48

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1BE.D2E.774.41D.60B

=====

0154

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V	
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431208		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N ,		
GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU -		
PARNAIBA - PI		
<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b> <b>Conta Contrato</b> <b>18431208</b>		
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 1.689,51</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias 30	Próxima Leitura
25/03/2024		24/04/2024	30	24/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032589851 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22240406840748000189660000325898511045458724  
Protocolo de autorização: 3222400005869954 -  
24/04/2024 às 14:06:25

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.321	1,125291	0,853730	46,57	312,17	1.486,51

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	1.486,51	21,0000	312,17
PIS	1.174,34	0,7070	8,30
COFINS	1.174,34	3,2588	38,27

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Illum Pub Pref Munic

203,00

C	ABR/23	1158
O	MAI/23	1232
N	JUN/23	1335
S	JUL/23	1587
U	AGO/23	1514
M	SET/23	1669
O	OUT/23	1495
k	NOV/23	1749
W	DEZ/23	1678
h	JAN/24	1644
	FEV/24	1592
	MAR/24	1481
	ABR/24	1321
	Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	38.294	39.615	1,00	1.321 kWh

Reservado ao Fisco		
D741.7BFF.717D.7208.07FB.F5FB.1411.DB82		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	24/04/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b> <b>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</b> Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialpiaui.com.br">www.equatorialpiaui.com.br</a> ou nos siga nas redes sociais: @equatorialpiaui @equatorialpiai @equatorialPI	<b>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
<b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.	

<b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> DATA DOCUMENTO <b>24/04/2024</b>	<b>745-5 74593.10046 26321.017019 01043.572716 1 97040000168951</b>	<b>Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>
		VENCIMENTO <b>02/05/2024</b>
		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
		NOSSO NÚMERO <b>01010435727-1</b>
		(+) VALOR DOCUMENTO <b>1.689,51</b>
		(-) DESCONTO ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(+) MULTA
		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(-) VALOR COBRADO

**Ficha de Compensação**



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 1.689,51

Pagamento realizado

25/04/2024 14:42

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

E37880206202404251742QWBYK1Q0GMW

Autenticação Cora

cc410648-4656-47e6-add9-8068f1e4d7a0

0156



# Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Rua João Cabral, 730  
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V
Lim Max: 231 V	
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
INSTALAÇÃO: 18431178	
CNPJ: **.**.945/0001-**	
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA	
100 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -	
PI	
<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b> <b>Conta Contrato</b> <b>18431178</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>
<b>Total a Pagar</b>	
<b>R\$ 39,48</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030898237 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22240306840748000189660000308982371077098756  
Protocolo de autorização: 3222400004323358 -  
25/03/2024 às 14:06:20

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,137333	0,853730	1,35	7,17	34,12	ICMS	34,12	21,0000	7,17
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic										
Multa										
Correção Monetária										
Juros										
4,61										
0,68										
0,02										
0,05										
C O N S U M O W h										
MAR/23 [REDACTED] 25										
ABR/23 [REDACTED] 29										
MAI/23 [REDACTED] 23										
JUN/23 [REDACTED] 17										
JUL/23 [REDACTED] 25										
AGO/23 [REDACTED] 20										
SET/23 [REDACTED] 13										
OUT/23 [REDACTED] 3										
NOV/23 [REDACTED] 5										
DEZ/23 [REDACTED] 17										
JAN/24 [REDACTED] 14										
FEV/24 [REDACTED] 15										
MAR/24 [REDACTED] 19										
[REDACTED] Ativo										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	791	810	1,00	19 kWh	8AFF.562F.BD49.44D2.B01E.103F.3077.09AC
Resolução ANEEL					Apresentação	Nº do Programa Social	
3292/23					25/03/2024		

REAVISO DE VENCIMENTO	

<p><b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b> ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p>Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialpiaui.com.br">www.equatorialpiaui.com.br</a>  <b>@equatorialpiai</b> <b>@equatorialpiai</b> <b>@equatorialpiai</b></p> <p><b>DIREITOS</b> É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvintoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h.</p> <p><b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p> <p><b>VENCIMENTO</b> <b>02.04.2024</b></p> <p><b>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</b> <b>NOSSO NÚMERO</b> <b>00021027754-8</b></p> <p>(+) VALOR DOCUMENTO <b>39,48</b></p> <p>(-) DESCONTO ABATIMENTO</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MULTA</p> <p>(+) OUTROS ACRESCIMOS</p> <p>(-) VALOR COBRADO</p>
--	--

<p><b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO</p> <p><b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b></p> <p><b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b></p> <p>DATA DOCUMENTO      NÚMERO DE REFERÊNCIA      ESPECIE DOCUMENTO      ACEITE      DATA PROCESSAMENTO</p> <p><b>25.03.2024</b>      <b>0202403030698237</b>      <b>DMI</b>      <b>N</b>      <b>25.03.2024</b></p> <p>USO DO BANCO      CARTEIRA      ESPECIE MOEDA      QUANTIDADE      VALOR</p> <p><b>RCO</b>      <b>100</b>      <b>R\$</b></p> <p>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</p> <p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32</p>	<p>Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</p> 
--	---



Ficha de Compensação

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:53:41  
313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

745931004626321017001021027754899967400000003948

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	40.106
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	39,48
VALOR COBRADO	39,48

=====

NR. AUTENTICACAO 1.1AF.5CB.736.DCD.759

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO						
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V						
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.**.945/0001-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI							
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td><b>21314160</b></td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td><b>18431224</b></td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	<b>21314160</b>	Conta Contrato	<b>18431224</b>		
Parceiro de Negócio							
<b>21314160</b>							
Conta Contrato							
<b>18431224</b>							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Conta Mês</td><td>Vencimento</td><td>Total a Pagar</td></tr> <tr><td><b>04/2024</b></td><td><b>02/05/2024</b></td><td><b>R\$ 502,61</b></td></tr> </table>		Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 502,61</b>
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar					
<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 502,61</b>					

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/03/2024	24/04/2024	30	24/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032592203 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
2224040684074800189660000325922031068231558  
Protocolo de autorização: 3222400005892696 -  
24/04/2024 às 17:53:05

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Periodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	393	1,125242	0,853730	13,86	92,86	442,22

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Illum Pub Pref Munic

60,39

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	442,22	21,0000	92,86
PIS	349,36	0,7070	2,47
COFINS	349,36	3,2588	11,39

C	ABR/23	317
O	MAI/23	302
N	JUN/23	260
S	JUL/23	364
U	AGO/23	385
M	SET/23	297
O	OUT/23	313
k	NOV/23	413
W	DEZ/23	392
h	JAN/24	500
	FEV/24	448
	MAR/24	422
	ABR/24	393
	Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	12.747	13.140	1,00	393 kWh

Reservado ao Fisco		
548B.0CFC.EE59.5894.5218.AEE4.18F8.1845		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	24/04/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b> <b>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</b> Acesse o nosso site: <a href="http://www.equatorialpiaui.com.br">www.equatorialpiaui.com.br</a> 	<b>Ouvíndoria Equatorial: 0800 721 0164</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
--	--

<b>CITIBANK</b>		<b>745-5 74593.10046 26321.017001 02107.518272 1 97040000050261</b>		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO				
<b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>				
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		18431224		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	REFERÊNCIA
24/04/2024	0202404032592203	DNI	N	04/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	DATA PROCESSAMENTO
RCO	100	R\$		24/04/2024
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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
VENCIMENTO <b>02/05/2024</b> AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>00021075182-7</b> NOSSO NÚMERO <b>502,61</b> (-) VALOR DOCUMENTO (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO				
<b>Ficha de Compensação</b>				



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 502,61**

**Pagamento realizado**

**25/04/2024 14:42**

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

E37880206202404251742L7M4QFJQ9LK

Autenticação Cora

**0160**

830d604d-1302-4c87-a3c4-f3d007cadade

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V	
Lim Max: V		
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b> <b>INSTALAÇÃO: 18431208</b> CNPJ: **.**.945/000-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>		
<b>Conta Contrato</b> <b>18431208</b>		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>R\$ 1.952,35</b>



NOTA FISCAL N° 030902618 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
222403068407480001896600000309025181097823544  
Protocolo de autorização: 322240004340217 -  
25/03/2024 às 16:23:06

## **INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• "Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
							Reservado ao Fisco		
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	36.813	38.294	1,00	1.481 kWh	BEF7.05BF.FF4E.246A.A7F5.DD31.D6B5.C1D9		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	25/03/2024	

## **REAVISO DE VENCIMENTO**

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

Acesse o menu site [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br) ou  
[@equatorialpi](http://equatorialpi) [@equatorialpt](http://equatorialpt) [@equatorialPI](http://equatorialPI)

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

**Ouvindoria 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 telefones fixos e móveis.

<b>CITIBANK</b>	<b>745-5</b>	<b>74593.10046 26321.017019 00050.322692 1 96740000195235</b>			Pague através do PIX.
LOCAL DE PAGAMENTO					É mais facilidade pra você.
<b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
BENEFICIARIO	INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>18431208</b>		<b>03/2024</b>	<b>02.04.2024</b>	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
<b>25.03.2024</b>	<b>0202403030902618</b>	<b>DMI</b>	<b>N</b>	<b>25.03.2024</b>	<b>01000503226-9</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
<b>RCO</b>	<b>100</b>	<b>R\$</b>			<b>1.952,35</b>
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES



## Ficha de Compensação

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:55:22  
313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====  
Banco CITIBANK S.A.

-----  
74593100462632101701900050322692196740000195235

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 40.110

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.952,35

VALOR COBRADO 1.952,35

=====  
NR. AUTENTICACAO B.78E.D7E.A7A.E46.F60

===== 0162

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	
Lim Max: 231 V		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18871704		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
JOAO XXIII AV PROJETADA		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA		
04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -		
PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Parceiro de Negócio</b>  <b>21314160</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Conta Contrato</b>  <b>18871704</b> </div>		
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 38,35</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
25/03/2024		24/04/2024	30	24/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032592963 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
222404068407480018966000325929631071335721  
Protocolo de autorização: 3222400005895564 -  
24/04/2024 às 18:26:14

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	33,74	21,0000	7,08
PIS	26,66	0,7070	0,19
COFINS	26,66	3,2588	0,87

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Ilum Pub Pref Munic

4,61

C	ABR/23	██████████	46
O	MAI/23	██████████	35
N	JUN/23	██████████	29
S	JUL/23	██████████	28
U	AGO/23	██████████	20
M	SET/23	██████████	26
O	OUT/23	██████████	25
k	NOV/23	██████████	25
W	DEZ/23	██████████	46
h	JAN/24	██████████	0
	FEV/24	██████████	47
	MAR/24	██████████	21
	ABR/24	██████████	14
	Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.223	1.237	1,00	14 kWh	0115.0BC1.06CF.F7EB.1FBA.449F.FF92.A7A0
							Resolução ANEEL Apresentação N° do Programa Social 3292/23 24/04/2024

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> DATA DOCUMENTO NÚMERO DE REFERÊNCIA INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 24/04/2024 0202404032592963 18871704 04/2024 USO DO BANCO CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE DATA PROCESSAMENTO RCO 100 R\$ 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>  <b>Ficha de Compensação</b>
--	---



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 38,35**

**Pagamento realizado**

**25/04/2024 14:42**

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

E37880206202404251741FMZRF3A5B2X

Autenticação Cora

6dfb975f-34fd-420a-aac3-b9ebb53c56bf

**0164**



# Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Rua João Cabral, 730  
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V				
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 18431224					
CNPJ: **.**.945/0001-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE					
CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>21314160</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18431224</b></td> </tr> </table>		Parceiro de Negócio	<b>21314160</b>	Conta Contrato	<b>18431224</b>
Parceiro de Negócio					
<b>21314160</b>					
Conta Contrato					
<b>18431224</b>					
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar			
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>R\$ 556,15</b>			

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030897266 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22240306840748000189660000308972661072911790  
Protocolo de autorização: 3222400004324310 -  
25/03/2024 às 14:06:51

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

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\$)
Consumo (kWh)	422	1,137820	0,853730	19,06	100,83	480,16	ICMS	480,16	21,0000	100,83
<b>ITEMS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic										
Multa										
Correção Monetária										
Juros										
<span style="font-size: small;">C O N S U M O</span> <span style="font-size: small;">k W h</span>										
<span style="font-size: small;">MAR/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">174</span> <span style="font-size: small;">ABR/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">317</span> <span style="font-size: small;">MAI/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">302</span> <span style="font-size: small;">JUN/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">260</span> <span style="font-size: small;">JUL/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">364</span> <span style="font-size: small;">AGO/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">385</span> <span style="font-size: small;">SET/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">297</span> <span style="font-size: small;">OUT/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">313</span> <span style="font-size: small;">NOV/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">413</span> <span style="font-size: small;">DEZ/23</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">392</span> <span style="font-size: small;">JAN/24</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">500</span> <span style="font-size: small;">FEV/24</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">448</span> <span style="font-size: small;">MAR/24</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="font-size: small;">422</span> <span style="font-size: small;">Ativo</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	12.325	12.747	1,00	422 kWh	0140.691A.5E6A.0CD6.FAAA.714F.A34A.23A0
							Resolução ANEEL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3292/23</span> Apresentação <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25/03/2024</span> Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO	

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"></div>	<div style="font-size: small; margin-bottom: 5px;">CENTRAL DE ATENDIMENTO</div> <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b> ATENDIMENTO GRATUITO 24 H	Acessar o nosso site: <a href="http://www.equatorialpiaui.com.br">www.equatorialpiaui.com.br</a> 	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b> Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
<b>DIREITOS</b> É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.			

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <b>CITIBANK</b>          LOCAL DE PAGAMENTO  <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>          BENEFICIÁRIO  <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>          DATA DOCUMENTO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25.03.2024</span> NÚMERO DE REFERÊNCIA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0202403030897266</span> INSTALAÇÃO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18431224</span> REFERÊNCIA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03/2024</span>          USO DO BANCO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RCO</span> CARTEIRA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100</span> ESPECIE DOCUMENTO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DMI</span> ACEITE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span> DATA PROCESSAMENTO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25.03.2024</span>          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/ENDERECO          ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32       </div>	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> </div>	<b>Ficha de Compensação</b> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:55:50  
313703137 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----  
Banco CITIBANK S.A.

-----  
74593100462632101701900050309590896740000055615

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 40.111

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 556,15

VALOR COBRADO 556,15

===== NR. AUTENTICACAO 5.A78.058.B4D.42C.A47

===== 0166

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V				
Lim Max: 231 V					
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 18431178					
CNPJ: **.**.945/0001-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA					
01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -					
PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td><b>21314160</b></td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td><b>18431178</b></td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	<b>21314160</b>	Conta Contrato	<b>18431178</b>
Parceiro de Negócio					
<b>21314160</b>					
Conta Contrato					
<b>18431178</b>					
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar			
<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 38,35</b>			

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	25/03/2024	24/04/2024	30	24/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032592962 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
222404068407480018966000325929621071219767  
Protocolo de autorização: 3222400005895525 -  
24/04/2024 às 18:25:56

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	33,74	21,0000	7,08
PIS	26,66	0,7070	0,19
COFINS	26,66	3,2588	0,87

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Illum Pub Pref Munic

4,61

C	ABR/23	[REDACTED]	29
O	MAI/23	[REDACTED]	23
N	JUN/23	[REDACTED]	17
S	JUL/23	[REDACTED]	25
U	AGO/23	[REDACTED]	20
M	SET/23	[REDACTED]	13
O	OUT/23	[REDACTED]	3
k	NOV/23	[REDACTED]	5
W	DEZ/23	[REDACTED]	17
h	JAN/24	[REDACTED]	14
	FEV/24	[REDACTED]	15
	MAR/24	[REDACTED]	19
	ABR/24	[REDACTED]	11
		[REDACTED] Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	810	821	1,00	11 kWh

Reservado ao Fisco		
F480.EF07.7907.AB15.9890.9855.4927.8382		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	24/04/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>CITIBANK</b>		745-5 74593.10046 26321.017001 02107.522977 8 97040000003835	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>		VENCIMENTO <b>02/05/2024</b>	
BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	REFERÊNCIA
24/04/2024	0202404032592962	DMI	04/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	
RCO	100	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
  <b>Ficha de Compensação</b>			



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 38,35**

**Pagamento realizado**

**25/04/2024 14:40**

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

E37880206202404251740JAC0YII76RZ

Autenticação Cora

febe008c-d4b9-425c-a214-2ca5e7989c31

**0168**

# Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

**equatorial**  
ENERGIA

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI

CEP: 64001-030

Insc. Estadual: 19.301.383-5 • CNPJ: 06.840.748/0001-89

SUB GRUPO: B1

TIPO DE TARIFA: CONVENTIONAL MONÔMICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO

CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno

SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

## ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA 9395 FLORIOPOLIS CEP:  
64206-540 PARNAIBA - PI  
CNPJ: \*\*.\*\*.945/000\*-\*\*

Tarifa Social: 10.438/02

TIPO DE FORNECIMENTO:

Monofásico

INSTALAÇÃO: 2000078724

UL/SEQ: PB16B011-930

Para atendimento,  
informe este número.

Conta Contrato  
**3001786511**

Parceiro de Negócio  
**21314168**

Conta mês  
**04/2024**

Total a pagar  
**R\$ 26,66**

Vencimento  
**02/05/2024**



NOTA FISCAL N. 032470737 - SERIE 000

DATA EMISSAO: 24/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

Chave de acesso:

2224040684074800189660000324707372048107562

EMISSAO EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
Itens de Fatura	Quant.	Preco unit c/ IFRB.	Tarifa UNIT.(R\$)	PIS/ CONFINS

Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,888667	0,853798	1,06	0,00	26,66
JAN FEVER MAR ABR	00	00	00	0,00	0,00	0,00

Imposto	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,90	0,0000	0,00
PIS	26,66	0,7070	0,19
COFINS	26,66	3,2588	0,87

ED63A7C10A3590B1230F31B06E7EB7AF

CONSUMO (kWh)	15060357814	Consumo Grandezas	Postos Ativos	Total	Leratura Anterior	Leratura Atual	Consumo Monitor	Consumo

Fator de Potência	Período Final	Referência	Data de Emissão	Nº do Programa Social
			24/04/2024	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

### Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Pérdidas	Tributos	Outros
7,15	2,41	10,37	3,44	2,23	1,06 0,00

C. Contrato: 3001786511 Data de Emissão: 24/04/2024

V: [ 1.4.0.16 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



CITIBANK 745-50 PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

74593.10046 26321.017019 15026.518017 3 0000000002666

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

NOSSO NÚMERO NÚMERO DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR DOCUMENTO VALOR PAGO

011502651801 0202404032470737 02/05/2024 R\$ 26,66

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO APPLICAOS DENTRO DA PRÓXIMA FATURA.

0169





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 26,66**

**Pagamento realizado**

**29/04/2024 16:33**

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

E37880206202404291933TMBBS8L6686

Autenticação Cora

91ce6704-848c-463e-99a8-34e98abe25ad

**0170**

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V				
Lim Max: 231 V					
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>					
INSTALAÇÃO: 18431089					
CNPJ: **.**.945/000-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , APOIO					
CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td><b>21314160</b></td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td><b>18431089</b></td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	<b>21314160</b>	Conta Contrato	<b>18431089</b>
Parceiro de Negócio					
<b>21314160</b>					
Conta Contrato					
<b>18431089</b>					
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>			
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>R\$ 870,02</b>			

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030901816 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22240306840748000189660000309018161093064640  
 Protocolo de autorização: 3222400004337146 -  
 25/03/2024 às 15:33:32

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

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\$)
Consumo (kWh)	661	1,137837	0,853730	29,87	157,94	752,11	ICMS	752,11	21,0000	157,94
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic										
Multa										
Correção Monetária										
Juros										
101,57										
14,94										
0,40										
1,00										
C O N S U M O										
M A I										
J U N										
S U M M O										
k W h										
N O V										
D E Z										
J A N										
F E V										
M A R										
A t i v o										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	14.179	14.840	1,00	661 kWh	3B6F.5E20.D35A.4314.E114.6F60.400C.3D90
							Resolução ANEEL 3292/23 Apresentação 25/03/2024 Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO	

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b>  <b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b>  <b>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</b>  <small>Acessar o nosso site: <a href="http://www.equatorialpiaui.com.br">www.equatorialpiaui.com.br</a> ou nos envie um e-mail: <a href="mailto:equatorial@equatorialpiaui.com.br">equatorial@equatorialpiaui.com.br</a> ou <a href="mailto:equatorial@equatorialpiaui.com.br">equatorial@equatorialpiaui.com.br</a></small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b>  <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small> </div>
<b>DIREITOS</b> É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	

<b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> DATA DOCUMENTO <b>25.03.2024</b> USO DO BANCO <b>RCO</b> 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	<b>745-5 74593.10046 26321.017019 00050.315050 8 96740000087002</b> <b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b> 
--	---


**Ficha de Compensação**

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:55:04  
313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----  
Banco CITIBANK S.A.

-----  
745931004626321017019000503150508967400000087002

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 40.109

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 870,02

VALOR COBRADO 870,02

===== NR. AUTENTICACAO 6.B1B.5AC.E49.0CE.F84

0172

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V
Lim Max: 231 V	
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
INSTALAÇÃO: 18871704	
CNPJ: **.**.945/0001-**	
JOAO XXIII AV PROJETADA	
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA	
04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -	
PI	
<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b> <b>Conta Contrato</b> <b>18871704</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>
<b>Total a Pagar</b>	
<b>R\$ 39,89</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030901460 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22240306840748000189660000309014601092531870  
 Protocolo de autorização: 3222400004335988 -  
 25/03/2024 às 15:23:36

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,137333	0,853730	1,35	7,17	34,12	ICMS	34,12	21,0000	7,17
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Muníc										
Multa										
Correção Monetária										
Juros										
4,61										
1,06										
0,03										
0,07										
C O N S U M O  k W h										
MAR/23 [REDACTED] 57										
ABR/23 [REDACTED] 46										
MAI/23 [REDACTED] 35										
JUN/23 [REDACTED] 29										
JUL/23 [REDACTED] 28										
AGO/23 [REDACTED] 20										
SET/23 [REDACTED] 26										
OUT/23 [REDACTED] 25										
NOV/23 [REDACTED] 25										
DEZ/23 [REDACTED] 46										
JAN/24 [REDACTED] 0										
FEV/24 [REDACTED] 47										
MAR/24 [REDACTED] 21										
[REDACTED] Ativo										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.202	1.223	1,00	21 kWh	69AD.505F.3B43.124E.0BB2.E006.2075.6196
							Resolução ANEEL 3292/23 Apresentação 25/03/2024 Nº do Programa Social

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>

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

<b>CITIBANK</b> <b>LOCAL DE PAGAMENTO</b> <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>BENEFICIÁRIO</b> <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> <b>DATA DOCUMENTO</b> <b>25.03.2024</b> <b>USO DO BANCO</b> <b>RCO</b> <small>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</small> <small>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32</small>	<b>745-5 74593.10046 26321.017019 00050.313519 2 96740000003989</b> <b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>  <b>Ficha de Compensação</b>
---	--

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:56:05  
313703137 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

745931004626321017019000503135192967400000003989

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 40.112

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 39,89

VALOR COBRADO 39,89

=====

NR. AUTENTICACAO D.6D9.F7B.7B3.2D0.9E5

=====

0174

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V				
Lim Max: 231 V					
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 18431100					
CNPJ: **.**.945/0001-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td><b>21314160</b></td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td><b>18431100</b></td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	<b>21314160</b>	Conta Contrato	<b>18431100</b>
Parceiro de Negócio					
<b>21314160</b>					
Conta Contrato					
<b>18431100</b>					
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar			
<b>04/2024</b>	<b>02/05/2024</b>	<b>R\$ 54,99</b>			

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
25/03/2024		24/04/2024	30	24/05/2024



NOTA FISCAL Nº 032589796 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22240406840748000189660000325897961044081356  
Protocolo de autorização: 3222400005872927 -  
24/04/2024 às 14:08:00

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	43	1,125116	0,853730	1,52	10,16	48,38

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Illum Pub Pref Munic

6,61

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	48,38	21,0000	10,16
PIS	38,22	0,7070	0,27
COFINS	38,22	3,2588	1,25

C	ABR/23	66
O	MAI/23	51
N	JUN/23	52
S	JUL/23	104
U	AGO/23	106
M	SET/23	31
O	OUT/23	16
k	NOV/23	36
W	DEZ/23	44
h	JAN/24	55
	FEV/24	40
	MAR/24	34
	ABR/24	43
	Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	4.031	4.074	1,00	43 kWh

Reservado ao Fisco		
F000.80F1.E388.64FF.9F3E.FBE7.E69F.3227		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	24/04/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>BENEFICIÁRIO</b> <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> DATA DOCUMENTO <b>24/04/2024</b> USO DO BANCO <b>RCO</b> 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	<b>745-5 74593.10046 26321.017019 00053.235495 1 97040000005499</b> <b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>02/05/2024</b> <b>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</b> <b>NOSSO NÚMERO</b> <b>010005323549</b> (-) VALOR DOCUMENTO <b>54,99</b> (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (-) VALOR COBRADO
<b>Ficha de Compensação</b>		



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 54,99**

**Pagamento realizado**

**25/04/2024 14:41**

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

E37880206202404251741JEFDUIA1651

Autenticação Cora

d40ea684-7dce-4088-be6f-b7af7c80727e

0176

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V				
Lim Max: 231 V					
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>					
INSTALAÇÃO: 18431100					
CNPJ: **.**.945/000-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td><b>21314160</b></td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td><b>18431100</b></td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	<b>21314160</b>	Conta Contrato	<b>18431100</b>
Parceiro de Negócio					
<b>21314160</b>					
Conta Contrato					
<b>18431100</b>					
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>			
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>	<b>R\$ 44,86</b>			

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL Nº 030902150 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22240306840748000189660000309021501093735309 -  
 Protocolo de autorização: 3222400004337509 -  
 25/03/2024 às 15:43:12

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

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\$)
Consumo (kWh)	34	1,137059	0,853730	1,53	8,12	38,66	ICMS	38,66	21,0000	8,12
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						5,22	ABR/23		98	
Multa						0,90	MAI/23		66	
Correção Monetária						0,02	JUN/23		51	
Juros						0,06	JUL/23		52	

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:46  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100462632101701900050315993596740000004486

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 40.108

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 44,86

VALOR COBRADO 44,86

=====

NR. AUTENTICACAO A. 9BE.86B.7CB.1D0.15B

=====

0178

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V
Lim Max: 231 V	
<b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
INSTALAÇÃO: 2000078724	
CNPJ: **.**.945/0001-**	
AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA , 9395 , CEP:	
64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI	
<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b> <b>Conta Contrato</b> <b>3001786511</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>
<b>03/2024</b>	<b>02/04/2024</b>
<b>Total a Pagar</b>	
<b>R\$ 27,62</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/02/2024	25/03/2024	31	24/04/2024



NOTA FISCAL N° 030747865 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22240306840748000189660000307478652006683141  
 Protocolo de autorização: 3222400004322866 -  
 25/03/2024 às 14:06:04

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

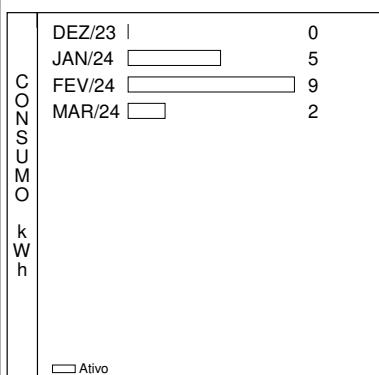
• A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/02 - 25/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,898333	0,853730	1,35	0,00	26,95

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	26,95	0,8960	0,24
COFINS	26,95	4,1295	1,11

**ITENS FINANCEIROS**

Multa	0,53
Correção Monetária	0,04
Juros	0,10



Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15050257514	Consumo	ATIVO TOTAL	14	16	1,00	2 kWh	C174.7BD6.2628.3A0F.1A5C.683B.084C.DDCC
							Resolução ANEEL 3292/23 Apresentação 25/03/2024 Nº do Programa Social

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>CITIBANK</b> LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b> BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b> DATA DOCUMENTO 25.03.2024 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202403030747865 USO DO BANCO RCO CARTEIRA 100 ESPECIE DOCUMENTO DMI ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 25.03.2024 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>  <b>Ficha de Compensação</b>
---	---



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 27,62

Pagamento realizado

02/04/2024 11:29

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

E37880206202404021429FOBY2BBSX07

Autenticação Cora

0180

96be28f5-36f5-433f-b7c4-a6f0a7b937d1

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/04/2024

MATRÍCULA  
02877392.6CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2024-0

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO

LIGADA POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2024 -	10	02/2024 -	10
01/2024 -	10	12/2023 -	10
11/2023 -	10	10/2023 -	0
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	5318

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
851	851	10	31	0,33
23/03/2024	23/04/2024			

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2024	10 M3	98,45 1,60
--	-------	------------

TOTAL

R\$

100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05
	IR: 4,80 COFINS: 3,00
	CSLL: 1,00 PIS/PASEP: 0,65

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 03/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024


 AGESPISA  
 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
MATRÍCULA  
02877392.6INSCRIÇÃO  
077.005.2857.0108.000FATURA  
04/2024-0NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO

30/04/2024

VALOR

R\$ 100,05

GRUPO: 12



82630000001-3 00050001312-3 87739260420-4 24000000003-6

VIA AGESPISA

0181



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 100,05

Pagamento realizado

24/04/2024 18:44

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404242144SQXP9S339O4

Autenticação Cora

1fa91ea5-10d7-44f8-a621-1961fa7aec4f

0182

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

MATRÍCULA  
02877392.6CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2024-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2024 -	10	01/2024 -	10
12/2023 -	10	11/2023 -	10
10/2023 -	0	09/2023 -	0
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	5297

LEITURA	CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )
851	851	10	29
23/02/2024	23/03/2024		0,35

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2024	10 M3	98,45 1,60
---	-------	---------------

TOTAL

R\$

100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05
	IR: 4,80
	COFINS: 3,00
	CSLL: 1,00
	PIS/PASEP: 0,65

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 02/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

 AGESPISA  
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.MATRÍCULA  
02877392.6INSCRIÇÃO  
077.005.2857.0108.000FATURA  
03/2024-2NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VENCIMENTO

02/04/2024

VALOR

R\$

100,05

GRUPO: 12



VIA AGESPISA

0183

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.52.37  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000001-4 00050001912-0  
87736320024-8 04973000005-3

Data do pagamento 01/04/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05

-----  
DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: 8.023.A08.53B.088.1BC

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/04/2024

MATRÍCULA  
02877363.2CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2024-0

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2024 -	10	02/2024 -	10
01/2024 -	10	12/2023 -	10
11/2023 -	10	10/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	53110

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )
612	612	10	31
23/03/2024	23/04/2024		0,33

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2024	10 M3	98,45 1,60
---	-------	---------------

**TOTAL****R\$****100,05**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05
	IR: 4,80
	COFINS: 3,00
	CSLL: 1,00
	PIS/PASEP: 0,65

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 03/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024


 AGESPISA  
 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
MATRÍCULA  
02877363.2INSCRIÇÃO  
077.005.3284.0205.000FATURA  
04/2024-0NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO

30/04/2024

VALOR

R\$

100,05

GRUPO: 12



82680000001-8 00050001312-3 87736320420-8 24000000003-6

VIA AGESPISA

0185



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 100,05

Pagamento realizado

24/04/2024 18:43

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404242143DGP6ZIPJWHE

Autenticação Cora

ec28d369-9e5b-4d76-8385-467ccbdbc208

0186

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

MATRÍCULA  
02877363.2CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2024-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2024 -	10	01/2024 -	10
12/2023 -	10	11/2023 -	10
10/2023 -	10	09/2023 -	0
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	5298

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
612	612	10	29	0,35
23/02/2024	23/03/2024			

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2024	10 M3	98,45 1,60
---	-------	---------------

TOTAL

R\$

100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05	IR: 4,80	COFINS: 3,00	CSLL: 1,00	PIS/PASEP: 0,65
---------------------------	-------------------------	----------	--------------	------------	-----------------

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 02/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

MATRÍCULA  
02877363.2INSCRIÇÃO  
077.005.3284.0205.000FATURA  
03/2024-2NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VENCIMENTO

02/04/2024

VALOR

R\$ 100,05

GRUPO: 12



82650000001-1 00050001312-3 87736320320-0 24000020003-2

VIA AGESPISA

0187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.52.49  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000001-5 00050001912-0  
87739260024-4 04674000005-7

Data do pagamento 01/04/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05

DOCUMENTO: 040103

AUTENTICACAO SISBB: F.4FA.3C2.B88.03E.742

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/04/2024

MATRÍCULA  
02870134.8CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2024-0

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2024 -	21	02/2024 -	17
01/2024 -	22	12/2023 -	74
11/2023 -	59	10/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	18	R	53134

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
372	390	18	31	0,59
23/03/2024	23/04/2024			

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2024	18 M3	220,85 2,35
---	-------	----------------

TOTAL

R\$

223,20

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 223,20	IR: 10,71	COFINS: 6,70	CSLL: 2,23	PIS/PASEP: 1,45
---------------------------	-------------------------	-----------	--------------	------------	-----------------

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 03/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

MATRÍCULA  
02870134.8INSCRIÇÃO  
077.005.3278.0007.000FATURA  
04/2024-0NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VENCIMENTO

30/04/2024

VALOR

R\$

223,20

GRUPO: 12



82670000002-7 23200001312-7 87013480420-8 24000000003-6

VIA AGESPISA

0189

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.215,90

Pagamento realizado

24/04/2024 18:45

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404242145OTLUINZQ7V6

Autenticação Cora

cb023f8a-5b93-4cff-9674-2dff4ee17e3

0190

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

MATRÍCULA  
02870134.8CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2024-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2024 -	17	01/2024 -	22
12/2023 -	74	11/2023 -	59
10/2023 -	10	09/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	21	R	52932

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )
351	372	21	29
23/02/2024	23/03/2024		0,73

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2024	21 M3	272,45 2,35
---	-------	----------------

TOTAL

R\$ 274,80

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 274,80
	IR: 13,19 COFINS: 8,24
	CSLL: 2,75 PIS/PASEP: 1,79

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 02/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

MATRÍCULA  
02870134.8INSCRIÇÃO  
077.005.3278.0007.000FATURA  
03/2024-2NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO

02/04/2024

VALOR

R\$ 274,80

GRUPO: 12



82690000002-5 74800001312-2 87013480320-0 24000020003-2

VIA AGESPISA

0191



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.53.16  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras	82690000002-5	74800001912-9
	87013480024-8	04599000005-6

Data do pagamento	01/04/2024
-------------------	------------

Valor em Dinheiro	274,80
-------------------	--------

Valor em Cheque	0,00
-----------------	------

Valor Total	274,80
-------------	--------

-----  
DOCUMENTO: 040105

AUTENTICACAO SISBB: C.311.F45.12E.667.A1A

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/04/2024

MATRÍCULA

02883104.7

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2024-0

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2024 -	10	02/2024 -	10
01/2024 -	10	12/2023 -	10
11/2023 -	10	10/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	53110

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
122	122	10	31	0,33
23/03/2024	23/04/2024			

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2024

10 M3

98,45

1,60

TOTAL

R\$ 100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 100,05

IR: 4,80 COFINS: 3,00  
CSLL: 1,00 PIS/PASEP: 0,65

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 03/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

MATRÍCULA  
02883104.7INSCRIÇÃO  
077.005.3299.0208.000FATURA  
04/2024-0NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO

30/04/2024

VALOR

R\$ 100,05

GRUPO: 12



82630000001-3 00050001312-3 88310470420-9 24000000003-6

VIA AGESPISA

0193



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 100,05

Pagamento realizado

24/04/2024 18:44

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404242144C4VB39XDCQI

Autenticação Cora

ec68c24d-571a-4045-a6ef-fdd81a099df7

0194

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

MATRÍCULA  
02883104.7CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2024-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2024 -	10	01/2024 -	10
12/2023 -	10	11/2023 -	10
10/2023 -	10	09/2023 -	0
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5298

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
121	122	10	29	0,35
23/02/2024	23/03/2024			

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2024	10 M3	98,45 1,60
--	-------	---------------

TOTAL

R\$

100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05	IR: 4,80	COFINS: 3,00	CSLL: 1,00	PIS/PASEP: 0,65
---------------------------	-------------------------	----------	--------------	------------	-----------------

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 02/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

MATRÍCULA  
02883104.7INSCRIÇÃO  
077.005.3299.0208.000FATURA  
03/2024-2NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2024

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO

02/04/2024

VALOR

R\$ 100,05

GRUPO: 12



82600000001-6 00050001312-3 88310470320-1 24000020003-2

VIA AGESPISA

0195



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.54  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000001-5 00050001912-0  
88310470024-9 04320000005-7

Data do pagamento 01/04/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05

-----  
DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C8.844.547.558.A07

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

30/04/2024

MATRÍCULA  
02870135.6CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

04/2024-0

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2024 -	50-BC	02/2024 -	102
01/2024 -	215-AC	12/2023 -	252-AC
11/2023 -	0-EC	10/2023 -	80
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	67	R	BC531140

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
3149	3216	67	31	2,17
23/03/2024	23/04/2024			

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2024	67 M3	1.212,45 3,45
--	-------	------------------

TOTAL

R\$ 1.215,90

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 1.215,90
	IR: 58,36 COFINS: 36,48
	CSLL: 12,16 PIS/PASEP: 7,90

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 03/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

MATRÍCULA  
02870135.6INSCRIÇÃO  
077.005.3280.0118.000FATURA  
04/2024-0NÃO RECEBER APÓS  
30/07/2024

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO

30/04/2024

VALOR

R\$

1.215,90

GRUPO: 12



82690000012-4 15900001312-2 87013560420-1 24000000003-6

VIA AGESPISA

0197



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 1.215,90

Pagamento realizado

24/04/2024 18:45

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202404242145OTLUINZQ7V6

Autenticação Cora

cb023f8a-5b93-4cff-9674-2dff4ee17e3

0198

ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

MATRÍCULA  
02870135.6CLIENTE  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2024-2

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

## ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2024 -	102	01/2024 -	215-AC
12/2023 -	252-AC	11/2023 -	0-EC
10/2023 -	80	09/2023 -	155
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	50	R	BC529161

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	DIAS	CONSUMO/DIA (M <sup>3</sup> )
3099	3149	50	29	1,73
23/02/2024	23/03/2024			

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR ECONOMIA

## VALOR R\$

AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2024	50 M3	855,45 3,45
--	-------	-------------

TOTAL

R\$ 858,90

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 858,90
	IR: 41,23 COFINS: 25,77
	CSLL: 8,59 PIS/PASEP: 5,58

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

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA Mês/Ano 02/2024

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

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

MATRÍCULA  
02870135.6INSCRIÇÃO  
077.005.3280.0118.000FATURA  
03/2024-2NÃO RECEBER APÓS  
30/07/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VENCIMENTO

02/04/2024

VALOR

R\$ 858,90

GRUPO: 12



VIA AGESPISA

0199

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.53.00  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000008-0 58900001912-7  
87013560024-1 04805000005-7

Data do pagamento 01/04/2024

Valor em Dinheiro 858,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 858,90

-----  
DOCUMENTO: 040104

AUTENTICACAO SISBB: C.057.92E.909.7A6.A09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 34300414 - AC PARNAIBA

PARNAIBA

- PI

CNPJ....: 34028316177976 Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 26/04/2024 Hora.....: 15:28:13

Caixa.....: 113475560 Matricula...: 85272949

Lancamento.: 033 Atendimento: 00027

Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2654426212

DESCRÍÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	20,45+
Valor do Porte(R\$)...:	4,95	
Cep Destino:	60170-002 (CE)	
Peso real (G).....:	55	
Peso Tarifado:.....:	0,055	
OBJETO=====>	BN538083785BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 20,45

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R\$): 20,45

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site [www.correios.com.br](http://www.correios.com.br) ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: [correios@express.sea1.medallia.com](mailto:correios@express.sea1.medallia.com) para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.2.00

0201



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 20,45**

**Pagamento realizado**

**26/04/2024 15:26**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO**

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Para pagamento dos Correios

ID da transação

E37880206202404261826LQDN2UK8HN8

Autenticação Cora

0202

4d51cfbc-b3db-4ff4-b9f3-9f541d11457c

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 MARQUÉS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ	Nº do Processo: <b>108530</b> 15 de Abril de 2024
--	---

## COMPROVANTE DE PROCESSO



### DADOS DO PROCESSO

Competência: Títulos e documentos - Registro

Gratuito: Não

Interessado(a): ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.###.###/0001-32

Endereço:

Requerente: WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

CPF: 006.###.###-57

### SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Valor Unit.	Qtd.	Total
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro Emol: R\$ 70,87; FERMOJUPI: R\$ 14,17; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 5,67;	Não	90,97	1	90,97
87	Abertura de Protocolo Emol: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; MP: R\$ 0,95;	Não	15,24	1	15,24
83	Arquivamento de documentos Emol: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 0,95;	Não	15,50	1	15,50
<b>TOTAIS</b>			<b>121,71</b>	<b>3</b>	<b>121,71</b>
	Total Bruto: R\$ 121,71	Desconto: -	R\$ 0,00	Valor a pagar:	<b>R\$ 121,71</b>

ISS (R\$ 4,73)  
MP (R\$ 7,57)

#### Observação:

REGISTRO DE UMA ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  
DA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 04-04-2024

PARA EFEITO DE CONSERVAÇÃO

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.

0203

CLIENTE / REQUERENTE

Cadastrado por Patricia Mendes Farias Barros em 15 de Abril de 2024

Emitido por patricia em 15 de Abril de 2024 às 17:21



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 121,71

**Pagamento realizado**

**15/04/2024 17:24**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO**

Chave: 06660479368

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Registro de Ata da Assembleia

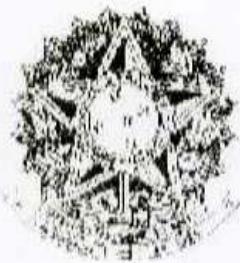
ID da transação

E3788020620240415202455V1SW3AV8Q

Autenticação Cora

0204

92f3feba-8756-40e2-be38-083b240e9bb4



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

## RFCIBO ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS

Processo:109099

Cliente: Cliente final

Forma de Pagamento:Transferência

### ITENS

DESCRIÇÃO	EMOL.	TJ	MP	SELO	QTD	TOTAL
78 - Autenticação de cópia reprográfica (documento)	3,17	0,63	0,25	0,26	2	8,62

MP R\$ 0,50

TOTAL (Emol. + TJ + Selo) R\$ 8,12

DESCONTO 0,00

TOTAL LÍQUIDO R\$ 8,62

VALOR PAGO R\$ 8,62

Recebido por Felipe Rodrigues Santana Almeida em 26/04/2024

15:10:44

Emissão em 26/04/2024 15:10:54

Notário - Tecnologia para Cartórios



## Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 8,62

**Pagamento realizado**

**26/04/2024 15:06**

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

Autenticação de cópia

ID da transação

E37880206202404261806ZH7U2TVJICD

Autenticação Cora

0206

de65cfec-8021-4bf1-9997-d41dbdd40c2e

Recarga de celular

**Claro**

Total pago

**R\$ 20,00**

## Detalhes

Claro	R\$ 20,00
-------	-----------

---

Total	R\$ 20,00
-------	-----------

Número do celular

86994830366

Código de autorização

100309552

Usuário	Nº de usuário
ALR42512945000132	1309725792
Data	Horário
06/04/2024	16:15:32

## Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

Recarga de celular

**Claro**

Total pago

**R\$ 20,00**

## Detalhes

Claro	R\$ 20,00
<hr/>	

Total

R\$ 20,00

Número do celular

86994586389

Código de autorização

100308638

Usuário	Nº de usuário
ALR42512945000132	1309725792
Data	Horário
06/04/2024	16:13:13

## Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

Recarga de celular

**Vivo**

Total pago

**R\$ 20,00**

## Detalhes

Vivo	R\$ 20,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 20,00</b>

Número do celular

**86988199214**

Código de autorização

**000518575**

Usuário	Nº de usuário
<b>ALR42512945000132</b>	<b>1309725792</b>
Data	Horário
<b>06/04/2024</b>	<b>16:15:03</b>

## Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

0209

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702224456111000142000000000000524040613929852

**Número da NFS-e**

5 29/04/2024

**Número da DPS**

7 900

**Competência da NFS-e**

29/04/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

29/04/2024 12:47:37



**Data e Hora da emissão da DPS**

29/04/2024 12:47:37

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF  
44.561.111/0001-42

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(61) 9594-1665

**Nome / Nome Empresarial**

44.561.111 MOISES SILVA SOARES

**E-mail**

MOISESSUAREZZ777@GMAIL.COM

**Endereço**

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS, 3005, REIS VELOSO

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64204-225

**Simples 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**

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

**E-mail**

-

**Endereço**

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64205-212

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
14.05.01 - Restauração,  
recondicionamento,  
acondicionamento, pintura...

**Código de Tributação Municipal**

**Local da Prestação**

Parnaíba - PI

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Recuperação e pintura  
Mini lateral, porta trazer direita, porta dianteira direita, paralama  
direto e para-choque dianteiro

**VALOR :**

R\$ 1.150,00 1

Pagamento

Meios de pagamento

**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\$ 1.150,00

**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\$ 1.150,00

**Desconto Condicionado**

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.150,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

**Estaduais**

**Municipais**

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: cleyson silva costa cnpj 33.345.793/0001-30 | NBS: 101340000



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.150,00

**Pagamento realizado**

**29/04/2024 13:41**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Taise da Silva**

Chave: +5586999947696

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Conserto do caso de Xysnayra Brieska

ID da transação

E37880206202404291641LTKE3DGVBJQ

Autenticação Cora

0211

35a8dc04-794e-4cd4-b3c8-07be3ab22623



Número da transação 75721656515 • Criada em 9 de abril - 15h02

<b>Pagamento</b>	R\$ 55,00
<b>Pagamento aprovado</b>	
<b>Meio de pagamento</b>	
Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924	
<b>Compra de</b>	
Vivo	
Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	: >
<b>Preciso de ajuda</b>	
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	



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>08/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Código de Verificação de Autenticidade  
**49SDK8LFT**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**08/04/2024 às 10:19:11**

Chave de Acesso

29322972W8XFLRX65OF4THUCH5N7SN7L

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COFFEE BREAK, MESA E CADEIRAS EM ASSEMBLEIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.	1.400,00	R\$ 1.400,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.11</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	<b>3,5628%</b>		<b>0000170000011</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.400,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.400,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 49,88</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.400,00**

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1503** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **49SDK8LFT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0213**

/ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.55.40  
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020240409201042778431314

FAVORECIDO: Servifestas Buffet

CNPJ: \*\*.574.179.\*\*\*.\*\*

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 0003000000000004023-0

VALOR: 1.400,00

=====

DOCUMENTO: 040903

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



# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

Despesa Com  
Aquisições

0215



MESQUITA IRMAOS LTDA

CNPJ: 05.590.377/0001-61

Inscrição Estadual: 194053598

RUA MARQUES DO HERVAL 478 478, ., CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
81657	GAVETEIRO RATAN PRETO	1	UN	149,900	149,90
69516	ENVELOPE 23X32	20	UN	0,750	15,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					164,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					164,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					59,82

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib R\$ 59,83 (36,28 %) Fonte:IBPT

### EMISSÃO NORMAL

Número: 217671 Série: 1 Data de Emissão: 18/04/2024 13:18:16 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2224 0405 5903 7700 0161 6500 1000 2176 7110 0306 7303

### CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322240078684639 18/04/2024 13:18:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 164,90

**Pagamento realizado**

**18/04/2024 13:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MESQUITA IRMAOS LTDA**

Chave: 05590377000161

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de Gaveteiro

ID da transação

E3788020620240418162579JGX3YAMII

Autenticação Cora

e0f9a694-35a4-4785-af24-1b7c457f97a9

0217

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Dsa Comercial Ltda**  
Av Deputado Pinheiro Machado, 2018  
Dirceu Arcoverde - 64211-150  
Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.757  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0344 2469 9100 0162 5500 1000 0017 5710 1666 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240005198892 - 13/03/2024 11:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Parnaíba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

11:24:12

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	1.304,03
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	320,86	0,00	1.304,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
195	PAPEL TOALH NOBRE INTERF. 100% CEL SLIM 20x20 1000F	48182000	0102	5102	UNID	5.0000	20,7000	103,50	0,00	0,00		0,00	
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110	34023100	0102	5102	UNID	2.0000	69,1700	138,34	0,00	0,00		0,00	
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0102	5102	UNID	3.0000	79,9700	239,91	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	6,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
249	INDY DESENGRIANTE 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 200 LT M4	39232190	0102	5102	UNID	40.0000	0,7200	28,80	0,00	0,00		0,00	
1024	SACO PRETO FLIK 100 L FUNDO REFOR 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	100.0000	0,2300	23,00	0,00	0,00		0,00	
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M	48181000	0102	5102	UNID	16.0000	7,2200	115,52	0,00	0,00		0,00	
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA SL	34029039	0102	5102	UNID	2.0000	33,0000	66,00	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	2,2000	52,80	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	
963	FLANELA 49X79 FORT - LARANJA	63071000	0102	5102	UNID	2.0000	4,9900	9,98	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	
1673	INSETICIDA AEROSOL KELLTH 450ML	38089119	0102	5102	UNID	2.0000	13,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
1554	SABAO PO GUARANI SH 5KG	34025000	0102	5102	UNID	1.0000	24,2700	24,27	0,00	0,00		0,00	
1043	SABONETE PEROLADO LIM JASMIM - 5L - SV	34013000	0102	5102	UNID	1.0000	39,8000	39,80	0,00	0,00		0,00	
1591	PULVERIZADOR FLOWERS 500ML - T	84244100	2102	5102	UNID	1.0000	7,5600	7,56	0,00	0,00		0,00	
1342	FRASCO C/ VALVULA PUMP 450 ML alcool/sab/deterg Nobre	84248990	0102	5102	UNID	2.0000	9,6800	19,36	0,00	0,00		0,00	
285	BALDE PLAST C/ALCA 15	39249000	0102	5102	UNID	2.0000	11,1500	22,30	0,00	0,00		0,00	
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO 190gr - Nobre	63071000	0102	5102	UNID	2.0000	16,6100	33,22	0,00	0,00		0,00	
615	ALCOOL GEL 70. INPM 5L - GELALCOOL	38089429	0102	5102	UNID	1.0000	44,4000	44,40	0,00	0,00		0,00	
191	ALCOOL LIQ 70% ASSEPTGEL/START 5,1L	38089429	0102	5102	UNID	1.0000	41,9000	41,90	0,00	0,00		0,00	
1299	AGUA SANIT. CLORITO 5L	28289011	0102	5102	UNID	4.0000	10,9900	43,96	0,00	0,00		0,00	
1307	PANO DE PRATO UNID	63052000	0102	5102	UNID	3.0000	4,9000	14,70	0,00	0,00		0,00	
584	MULTIUSO AZULIM LIMAO 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3.0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 320,86 24,61%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0218



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.304,03**

### Pagamento realizado

**16/04/2024 08:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DSA COMERCIAL LTDA**

CNPJ: 44246991000162

Ag 3137 - Cc 45658-6

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

materiais de limpeza (março)

ID da transação

E37880206202404161123NWFJ6KFIG48

Autenticação Cora

cabd31a8-4009-472b-94de-e322a219fd24

0219

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>FLEX</b> MATERIAL ELETRICO FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1451 - Lado Par Piauí CEP 64215-420 Parnaíba - PI Telefone: (86) 3301-7550		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000.011.141</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01 / 01</b>	
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2224 0419 0256 2200 0100 5500 1000 0111 4114 3555 9255	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 195333519		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 322240007806073 17/04/2024 13:36:38	
		<b>CNPJ</b> 19.025.622/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		<b>CPF/CNPJ</b> 42.512.945/0001-32	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 17/04/2024
<b>ENDERECO</b> AV PROJETADA, 01	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JOAO XXIII	<b>CEP</b> 64205-212	<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>17/04/2024</b>
<b>MUNICÍPIO</b> PARNAIBA	<b>FONE / FAX</b> (86) 98157-3547	<b>UF</b> PI	<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> <b>13:36</b>

FATURA

CÁLCULO DO IMPPOSTO

<b>BASE DE CALC DO ICMS</b> 244,81	<b>VALOR DO ICMS</b> 51,41	<b>BASE CALC DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS DESONERADO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 298,55
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 29,55	<b>OUTRAS DESP ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>269,00</b>

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDERECO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERACÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

<b>CÓD. PRODUTO</b>	<b> DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM / SH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>V. DESC.</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>V.ICMS</b>	<b>V.IPI</b>	<b>ALÍQ ICMS</b>	<b>ALÍQ IPI</b>
2283	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 30MA STECK	85362000	200	5102	PC	1	178,00	178,00	17,62	160,38	33,68	0,00	21,00	0,00
5086	BARRAMENTO TRIFASICO 80A 16 CIRC STECK	85444900	000	5102	PC	1	73,70	73,70	7,29	66,41	13,95	0,00	21,00	0,00
6150	TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR 6MM AM MAGNET	85359090	800	5102	PC	50	0,40	20,00	1,98	18,02	3,78	0,00	21,00	0,00
8485006007	CABO FLEXIVEL 6,0 mm² 750V COPPERLINE - VM	85444900	060	5405	M	5	5,37	26,85	2,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVICOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <p>Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag.: 4249-8 C/C: 59.594-2 CEF - Ag.: 1607 Op: 003 Conta: 4043-3          Pix : 19.025.622/0001-00          Devolução: Prazo de 90 dias - Conforme Lei nº 8.078/90- Secao IV - Art. 26. do CDC.          CLIENTE: 12188 - ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE          ENTREGA: . -          VENDEDOR: CLEITON ROCHA COSTA          SEQUENCIA: 34902</p>	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <p>0220</p>
--	---------------------------------------

R\$ 269,00

Compra no débito

Data da compra

17/04/2024

Estabelecimento

FLEX ENERGIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

5ed4a9a9-3f91-43bd-be9b-4f30d19dbc31

0221

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
 <p><b>FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS</b> AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062, RAIMUNDO BUDEGA CONS, PIAUI PARNAIBA - PI - CEP 64208-105 TELEFONE: (86) 99815-3462 EMAIL: RAIMUNDOBUDEGA75@GMAIL.COM</p>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA      1 1 - SAIDA Nº 000.002.936 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0419 1756 3100 0170 5500 1000 0029 3615 0532 7530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240008143846 22/04/2024 13:21:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195326695		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.175.631/0001-70	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>				CNPJ/CPF <b>42.512.945/0001-32</b>	DATA EMISSÃO <b>22/04/2024</b>	
ENDERECO <b>LOTE 01 QUADRA02, 1</b>				BAIRRO/DISTRITO <b>JOAO XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>22/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>		FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**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 TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 87,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,15	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81,50		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 29,08 (35,68%) | Tributos Federais: 11,97 (14,69%) | Tributos Estaduais: 17,09 (20,97%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D8CAC2

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2546	FITA DUPLA FACE 23MMX2MT - LOTUS	35061090	0102	5.102	RL	2,000	7,50000	1,05	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898003449154	ADAPTADOR ROSC EXT 3/4X1/2 ( AD54N ) AZUL IRRIGAÇÃO	39174090	0102	5.102	PC	1,000	1,70000	0,12	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232802676	CAPA CHUVA PVC REFORC G AML VINILSEG	62014000	0102	5.102	UN	1,000	32,00000	2,25	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899676012836	PONTEIRO SDS MAX 280MM - WORKER	82079000	1102	5.102	UN	1,000	37,75000	2,65	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096535100818	ADAPTADOR INTERNO 1/2X3/8 AZUL IRRIGAÇÃO	39174090	0102	5.102	UN	1,000	1,20000	0,08	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.
----------------------------	---

R\$ 81,50

Compra no débito

Data da compra

22/04/2024

Estabelecimento

R B CONSTRUOES

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

f6a7246b-f432-49cf-a8c5-7a6bd7e2d401

---

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.  
Emissão: 08/04/2024 Valor Total: R\$ 220,00

NF-e

Nº 000.024.189

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI -  
PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105  
Fone: (86)3322-5714

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2224 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0241 8910 0024 1905

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240007034055 08/04/2024 11:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
27.591.360/0001-61

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32		08/04/2024	
ENDEREÇO	AV PROJETADA, 1	BAIRRO / DISTRITO	JOAO XXIII	CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	PARNAIBA	UF	PI	TELEFONE / FAX (85)3198-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:14:51

### DUPLICATAS

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	101,83	21,38	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	246,39

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
25641	GRAXA GRAFITADA P/CORRENTE MOTO 80G Ref: 6000.038.000 Val Aprox Tributos: 13,80 (32,86%)	27101932	060	5405	UN	6,00	7,00	4,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11443	TRINCHA SIMPLES 713-3 SINT GRIS TIGRE Ref: 713-3 TIGRE Val Aprox Tributos: 4,96 (27,19%)	96034090	000	5102	UN	2,00	9,12	1,95	18,24	16,29	3,42	0,00	21,00	0,00
02051	THINNER X9 900ML Ref: X9 THINNER 900 Val Aprox Tributos: 4,56 (23,81%)	38140090	000	5102	UN	1,00	19,15	2,05	19,15	17,10	3,59	0,00	21,00	0,00
11433	TRINCHA SIMPLES 500-1.1/2 GRIS TIGRE Ref: 500-1.1/2 TIGRE Val Aprox Tributos: 2,42 (27,19%)	96034090	000	5102	UN	2,00	4,45	0,95	8,90	7,95	1,67	0,00	21,00	0,00
19979	BOTINA KADEX N 37 S/BICO IMBISEG Ref: 017826 Val Aprox Tributos: 18,42 (27,19%)	64039990	000	5102	UN	1,00	67,75	7,26	67,75	60,49	12,70	0,00	21,00	0,00
18166	NEUTRALIZADOR FERRUGEM IL VEDACIT Ref: 121795	38249941	060	5405	UN	1,00	49,30	5,28	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20584	PLAFON LED 24W SOBR QD BIV 6500K OUROLUX Ref: 03213	94051190	060	5405	UN	1,00	41,05	4,40	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

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

0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 000

Val. Aprox Tributos 44,16 (20,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

0224

R\$ 220,00

Compra no débito

Data da compra

03/04/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

efb2c788-e4d5-4f98-a1f8-75c13402f88e

0225

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL**  
AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.373  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0243 7310 0024 3747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240007804574 - 17/04/2024 13:14:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

ENDEREÇO

**AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2**

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

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
114,58	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	134,80
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	20,22	0,00	0,00	0,00	30,39	3,43	114,58

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

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
7898550251132	SIFAO SIMPLES BLUKIT Ref.:030101-4100	39174090	000	5102	UN	2,0000	6,7500	13,50	11,48	2,41	0,00	21,00	0,00
7893946004125	TRENA FIBRA 30M CX ABERTA VONDER Ref.:386930303030	90178010	000	5102	UN	1,0000	87,1000	87,10	74,04	15,55		21,00	
7898390940258	OCULOS DE PROTECAO JAGUAR CZ KALIPSO Ref.:01.01.1.2	90049020	000	5102	UN	2,0000	6,1000	12,20	10,37	2,18		21,00	
7898105771566	ABRACADEIRA NYLON 3.5X200MM BC FOXLUX Ref.:18.06	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,2200	22,00	18,69	3,93		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 060-FRANCISCA CAROLA VIEIRA

PDV:001

PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 30,39

RESERVADO AO FISCO

0226

R\$ 114,58

Compra no débito

Data da compra

17/04/2024

Estabelecimento

TEM TUDO HOME CENTER

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

1cb3db4b-7f44-408a-a9d4-9971ba020b38

---

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)3323-4195

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
3.	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	10,00	LT	5,79	57,90

Qtd. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 57,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 57,90

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6500 2000 2181 3817 5023 5063



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOÃO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.218.138  
Série: 002  
23/04/2024 15:28:16  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
322240082330323

Data de Autorização: 23/04/2024  
15:28:16

TRIB APROX.: R\$ 6,83 (FED), R\$ 3,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0

VEICULO:

NOME:10

MOTORISTA:

0228

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
segundo Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,00 Vir. ICMS  
líquido: R\$ 12,20

Número da transação 76899126598  • Criada em 23 de abril - 15h26

 Pagamento

R\$ 57,90

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 &amp; CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 104846350 - IM: 29640  
 AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
 BENEDITO - Parnaiba - PI  
 CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4186

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRICA	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	8,35	LIT	5,69	47,51
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						47,51
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						47,51

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6100 2000 2157 8215 4596 5262



**CONSUMIDOR CNPJ:**  
**42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO**  
**LITORAL RESIDENCE**  
**AV PROJETADA, 001**  
**JCAO XXIII - PARNAIBA/PI**  
**NFC-e nº 000.215.782**

**Série: 002**  
**07/04/2024 08:52:52**  
**Via Consumidor**

**Protocolo de Autorização:**

322240006873423

**Data de Autorização:**

TROP APROX R\$ 5,61 (FED), R\$ 1,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
 IBPTempre - DBCAC2

KM 0

VEICULO:

NOME:8

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,35 Vir ICMS  
 Mono R\$ 10,19

- IMA 9106

- IACCA

SLQ60.09

**0230**

Número da transação 75800285460  • Criada em 7 de abril - 8h52

 <b>Pagamento</b>	R\$ 47,51
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRÍCAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	7,491	LIT	5,79	43,37
		ICMS monofasico col				
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						43,37
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						43,37

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6500 1000 4119 9618 2612 3297



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.411.996  
Série: 001  
25/04/2024 09:11:25  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240008412497

Data de Autorização:

TRIB APROX.: R\$: 6,12 (FED), R\$ 10,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0

VEICULO:

NOME:15

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,49 VIT. ICMS

Mono.: R\$ 9,14

10307

SLQ6C89

0232

Número da transação 76763509997  • Criada em 25 de abril - 9h09

 <b>Pagamento</b>	R\$ 43,37
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>  	
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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	VL Unit	VL Total
1	GASOLINA COMUM	7,09	LT	5,790	41,05
Qty. Total de Itens					1
Valor Total R\$					41,05
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					41,05
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					14,49

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,84 (FED), R\$ 9,65 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2;;KM:0;VEICULO::NOME:15;MOTORISTA::;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,09 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,65;km 9721;placa slq6c89;

### EMISSÃO NORMAL

Número: 217102 Série: 2 Data de Emissão: 16/04/2024 18:15:55 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2224 0404 2499 8900 0203 6500 2000 2171 0218 1954 6950

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322240077451350 16/04/2024 18:15:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

0234

Número da transação 76207716069  • Criada em 16 de abril - 18h21

 <b>Pagamento</b>	R\$ 41,05
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>  	
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NR.	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico col	5,00	LIT	5,69	28,45
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					28,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					28,45

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6800 2000 2160 6517 3600 2649

CONSUMIDOR CNPJ:

42.511.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOÃO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.216.065

Série: 002

09/04/2024 10:16:50

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240071950283

Data de Autorização: 09/04/2024

10:16:52

Trib. APROX.: R\$ 3,36 (FED), R\$ 6,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - DBCAC2

KM.0

VEICULO:

NOME: 10

MOTORISTA:

0236

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

Número da transação 75699739757  • Criada em 9 de abril - 10h16

 <b>Pagamento</b>	R\$ 28,45
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>  	
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	000001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	8,34	LIT	5,59	46,62
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						46,62

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6600 2000 2149 7217 6223 7052



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.214.972

Série: 002  
01/04/2024 17:42:00  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240006510955

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 5,60 (FED), R\$ 0,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 4B7157

ITEM: 0

VEICULO:

NOME: 8

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

Forma Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,34 Vir. ICMS

R\$ 10,17

+ alq6c89

2/63

0238

Número da transação 75184617111  • Criada em 1 de abril - 17h41

 <b>Pagamento</b>	R\$ 46,62
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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  
CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DETALHAMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	GASOLINA COMM	5,00	LIT	5,89	29,45
2	ICMS monofasico col				
	Qtde. Total de Itens				1
	Valor Total R\$				29,45
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR:
	Cartão de Débito				29,45
	Consulte pela chave de acesso em: <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>				
	2224 0404 2499 8900 0203 6900 2000 2190 9716 3571 0479				



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.219.097

Série: 002

30/04/2024 13:40:11

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240008702121

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,48 (FED), R\$ 6,92 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0

VEICULO:

NOME: 4

MOTORISTA:

0240

...monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente.  
Conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vir. ICMS  
Monu. R\$ 6,10

Número da transação 77094597715  • Criada em 30 de abril - 13h39

 <b>Pagamento</b>	R\$ 29,45
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>  	
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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

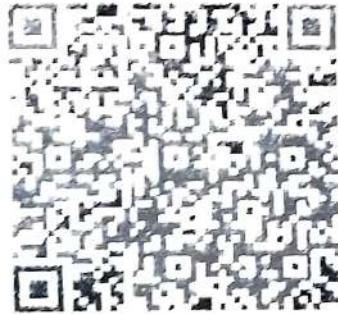
CNPJ: 04 249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRÍCÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	8	25	LT 5,89	48,59
		Gtde. Total de Itens				1
		Valor Total R\$				48,59
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
		Cartão de Débito				48,59

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6600 1000 4133 6212 2153 1380



**CONSUMIDOR CNPJ:**

42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.413.352

Série: 001

30/04/2024 18:24:28

Via Consumidor

**Protocolo de Autorização:**

322240088022829

**Data de Autorização:** 30/04/2024

18:24:28

TRIB. APROX: R\$ 5,73 (FED), R\$ 11,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - DBCAC2

KM 0

VEICULO:

NOME 13

MOTORISTA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 8,25 Mlr ICMS

Mono. R\$ 10,07

0242

SLQGC89

KM-10657

Número da transação 77357801606 • Criada em 30 de abril - 18h22

 <b>Pagamento</b>	R\$ 48,59
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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  
CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - Parnaiba - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRÍÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	Gasolina Cosum	8,18	LIT	5,79	47,36
		ICMS monofásico col				
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						47,36
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						47,36

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0404 2499 8900 0203 6500 1000 4109 0112 3211 3860



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.410.901  
Série: 001  
21/04/2024 09:16:54  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
322240080785225

Data de Autorização: 21/04/2024  
09:16:55

TRIB. APROX.: R\$: 6,59 (FED), R\$ 11,13 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0

VEICULO:

NOME:9

MOTORISTA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 BC 8,18 Vir,ICMS  
Mono.: R\$ 9,98

SLQ6C89

KM10015

0244

Número da transação 76756351492  • Criada em 21 de abril - 9h16

 <b>Pagamento</b>	R\$ 47,36
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	: 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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	VL Unit	VL Total
1	GASOLINA COMUM	8,291	LT	5,790	48,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					48,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					48,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					16,94

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,66 (FED), R\$ 11,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2;;KM:0;VEICULO:;NOME:1;MOTORISTA:;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,29 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,12;KM-2419;SLQ6C89

### EMISSÃO NORMAL

Número: 216458 Série: 2 Data de Emissão: 11/04/2024 21:41:40 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2224 0404 2499 8900 0203 6500 2000 2164 5815 8511 1399

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322240074058266 11/04/2024 21:41:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 76130914150 • Criada em 11 de abril - 21h41

 <b>Pagamento</b>	R\$ 48,00
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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  
CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRÍÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	4.318	LIT	5,79	25,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						25,00
Consulte pela chave de acesso em: <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>						
2224 0404 2499 8900 0203 6500 1000 4112 2214 2620 9890						



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.411.222

Série: 001

22/04/2024 14:20:40

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240081540709

Data de Autorização: 22/04/2024

14:20:41

TRIB. APROX.: R\$ 2,95 (FED), R\$ 5,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA: -

0248

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,32 Vir ICMS  
Mono.: R\$ 5,27

Número da transação 76829590202  • Criada em 22 de abril - 14h20

 <b>Pagamento</b>	R\$ 25,00
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	: 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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	



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

**Informações Fiscais**

Competência  
17/04/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**68048**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**S7AEJLMOP**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**17/04/2024 às 09:34:11**  
**Chave de Acesso**  
12946513DFHJOPQSTUXYZ134679ACEF

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>579.133.232-72</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000070627</b>	Inscrição Municipal <b>PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS</b>	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro <b>R DOUTORA ZILDA ARNS, 455</b>		Complemento		Bairro
CEP <b>64217-375</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>		Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	Bairro <b>João XXIII</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 03 PORTES PARA PLACA DE SINALIZAÇÕES.	960,00	R\$ 960,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:		Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000140000006</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 960,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 960,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 48,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 960,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68048** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S7AEJLMOP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0250**

/ /

\_\_\_\_\_



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 480,00**

**Pagamento realizado**

**16/04/2024 11:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS**

Chave: +5586999045567

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Suporte galvanizado para instalação de placas de sinalização

ID da transação

E37880206202404161404GZ4RCD0SXLI

Autenticação Cora

fb0da4c5-1b73-43e2-9314-68df065e11b0

**0251**



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 480,00**

### Pagamento realizado

**19/04/2024 09:08**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS**

Chave: +5586999045567

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de suporte para placas de sinalização de trânsito

ID da transação

E37880206202404191208I52AGE6ZEUK

Autenticação Cora

37be3c19-558f-4feb-8a6b-4d4c7d088f4d

**0252**



## PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAÍBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAÍBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/05/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**Número da NFS-e**  
**2099**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**F1EQNOAA3**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**02/05/2024 às 10:13:50**  
Chave de Acesso  
2966072Q2USUK738W2JX1DC2X0TO58JR

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>03.956.537/0001-18</b>	RG/Inscrição Estadual <b>31.894</b>	Inscrição Municipal <b>000043846</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>GRAFICA PROPAGA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA ITAUNA, 00840</b>			Complemento	Bairro <b>SAO FRANCISCO DA GUARITA</b>
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAÍBA-PI</b>		Telefone <b>8633228368</b>	E-mail <b>propaga.financiero@hotmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO COM INSTALAÇÃO TAM: 50 X 50	160,00	R\$ 1.120,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.02</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	<b>3,07%</b>		<b>0000170000002</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.120,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.120,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 34,38</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.120,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE <b>GRAFICA PROPAGA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>2099</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>F1EQNOAA3</b> .
Data _____ / _____ / _____ CPF/RG _____ Assinatura _____ 0253



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 560,00**

**Pagamento realizado**

**16/04/2024 11:01**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Relevo D F Ltda Me**

CNPJ: 14585118000133

Ag 3137 - Cc 34467-2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Placas de sinalização de trânsito

ID da transação

E378802062024041614001GIULTAEM71

Autenticação Cora

fde02861-309f-4cec-92dc-d1c4249bb319

0254

NF-e  
Nº 892625002  
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</b>		<b>201.150.126.78</b> <b>v 1.0.19</b>	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE</b> <b>AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI</b> <b>PARNAIBA - PI</b> <b>CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716</b>	
		DANFE	CONTROLE DO FISCO
		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	CHAVE DE ACESSO 2224 0406 5535 5600 0191 5589 2892 6250 0212 0701 9811
		<b>Nº 892625002</b>	SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Produção do Estabelecimento		322240007893827 18/04/2024 11:09:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
197115004		45.561.025/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		CNPJ / CPF <b>42.512.945/0001-32</b>	DATA EMISSÃO <b>18/04/2024</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
LOTE01, QUADRA 02, 01	JOAO XXIII	64205-212	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
PARNAIBA	(86) 9981-5735	PI	

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b></b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI
									IPI	ICMS	IPI %
45002	ALGICIDA CHOQUE LT	38089999	102	5101	UND	6,0000	40,0000	240,00	0,00	0,00	0,00
45002	BALDE DE CLORO MULTIAÇÃO 10KG	28011000	102	5101	UND	1,0000	370,0000	370,00	0,00	0,00	0,00
45002	BALDE DE CLORO HIPOCLORITO 10KG	28011000	102	5101	UND	1,0000	445,0000	445,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	0255



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.055,00

Pagamento realizado

16/04/2024 09:16

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE 05881118308**

Chave: 45561025000100

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais de limpeza da piscina

ID da transação

E378802062024041612163QP9MCUFWEK

Autenticação Cora

0256

88fe5e2c-478c-4336-8e2e-52d5026154a8



TOUREIRO ATACAREJO LTDA

CNPJ: 47.079.903/0001-73

Inscrição Estadual: 197192360

RUA PEDRO II, 1165, NAO INFORMADO, CENTRO, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unid	VL Total
76241	CAPA MOTOS LUXCAR -GDE- CX	1	UN	50,550	50,55
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					50,55
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					50,55
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,02

### EMISSÃO NORMAL

Número: 50131 Série: 10 Data de Emissão: 11/04/2024 13:23:18 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2224 0447 0799 0300 0173 6501 0000 0501 3116 5472 6401

### CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322240073642764 11/04/2024 13:23:20

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 50,55**

**Pagamento realizado**

**11/04/2024 13:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TOUREIRO ATACAREJO LTDA**

Chave: 47079903000173

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Capa de proteção para moto

ID da transação

E37880206202404111622KV48URWF647

Autenticação Cora

0258

dcf8567e-4885-444d-a2a9-5422a562f107

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANTONIA B DE CASTRO COMERCIO**

AVENIDA ALVARO MENDES, 1136 - LOJA D  
CENTRO - 64218-375  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86996808740

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0453 6909 4200 0105 5500 3000 0000 0219 5546 7961

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NF-E**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240007228725 - 10/04/2024 10:34:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197557686

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.690.942/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

ENDEREÇO

**PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA02**

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8681573547

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:35:14

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	76,00
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	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>(9) Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
10781	CAPA DE BANCO ESPECIAL (NaO ESQUENTA) PROTER CAPAS	63079090	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10732	VISEIRA SAN MARINO CRISTAL 0,8 M POLIVISOR	85122011	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	VISEIRA GOW/PROTORK CRISTAL	85122011	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 10,47(13,77%), ESTADUAIS: 15,96(21,00%) E MUNICIPAIS:  
0,00(0,00%). Fonte: IBPT.  
TOTAL CFOP 5102: 76,00.

RESERVADO AO FISCO

0259

R\$ 76,00

Compra no débito

Data da compra

10/04/2024

Estabelecimento

CASA DO MOTOQUEIRO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

162f81ab-1bc5-4596-9ed1-3c8dd7b0bee5

---

0260

Corp Line Telefonia e serviços Ltda  
CNPJ: 14.866.191/0001-83  
R. Cel. Francisco Borges, 107 - salas 11 -  
Tirol, Natal - RN, 59020-270  
Telefone: 84 3025-6860



RECIBO

VALOR

R\$ 15,00

Razão

CNPJ:

Referente a 1 chip.

NATAL, 29 de ABRIL de 2024

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

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

Consultor: \_\_\_\_\_

Ass:



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 15,00

**Pagamento realizado**

**26/04/2024 17:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CORP LINE TELEFONIA E SERVICOS LTDA**

Chave: 14866191000183

Banco Banco Inter

Descrição

Vivo chip

ID da transação

E37880206202404262035IULIU1U65W4

Autenticação Cora

0262

32a46b3f-48ee-4bab-911a-2d0b628e835a



CDC PHB

CDC PARNAIBA LTDA

CNPJ: 34635754000130

RUA MARQUÊS DO HERVAL, 456 - CENTRO

Parnaíba-PI FONE: 8633211924

Loja: 58 Vendedor: montecristo.cdc Sq: 1936530

N. Fiscal: 1936530

Data da Venda: Hora: 15:47

26/04/24

Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42512945000132

RG/IE: CID: Parnaíba Est: PI

Endereço: Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco,  
12

Contato: 86981573547

Bairro: São Judas Cep: 64206260  
Tadeu

Obs:

Item	Produto	Preço	Desc.	Qtde	Total
1	CHIP TIM	R\$ 20,00		1	R\$ 20,00
2	CHIP VIVO	R\$ 20,00		1	R\$ 20,00

Item	Pagamento	Valor	Juros	Total
1	PIX - débito	R\$ 40,00		0263 40,00

Soma: R\$ 40,00

A pagar: R\$ 40,00

Data: 26/04/24 15:47

PIX - débito R\$ 40,00



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 40,00

**Pagamento realizado**

**26/04/2024 15:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**P R M CELULARES LTDA**

Chave: 34635754000130

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Chips virgens para portabilidade

ID da transação

E37880206202404261849TIXPKQ0R0UN

Autenticação Cora

0264

854e07ce-e2b4-4889-ac53-b92f003cd1fc

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.  
Emissão: 18/04/2024 Valor Total: R\$ 264,01

NF-e

Nº 000.024.381

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI -  
PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105  
Fone: (86)3322-5714

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2224 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0243 8110 0024 3820

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240007876966 18/04/2024 08:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
27.591.360/0001-61

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32		18/04/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2		JOAO XXIII		64205-212	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PARNAIBA	PI	(85)3198-9300			

### DUPLICATAS

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,73	44,25	0,00	0,00	293,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	29,34	0,00	0,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
06291	PLACA SINALIZACAO P Ref.:005604 Val Aprox Tributos: 3,45 (34,50%)	83100000	000	5102	UN	2,00	5,00	1,00	10,00	9,00	1,89	0,00	21,00	0,00
795711482039	OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref.:0781-389-3004 Val Aprox Tributos: 19,61 (33,13%)	27101932	060	5405	UN	1,00	59,20	5,92	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886661807123	FIO CORTE RED 2,4MMX261M STIHL Ref.:0000-930-3618 Ref.:FS 55/160/220/290/300/350/380/460 Val Aprox Tributos: 53,21 (23,98%)	39169010	000	5102	MT	261,00	0,85	22,19	221,85	199,66	41,93	0,00	21,00	0,00
7891117102199	ADAP ROSCA EXTERNA 3/4 TRAMONTINA Ref.:78420084 Val Aprox Tributos: 0,44 (19,13%)	39174090	000	5102	UN	1,00	2,30	0,23	2,30	2,07	0,43	0,00	21,00	0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVAO PDV:002 PDV:002	
TEXTO	

0265

R\$ 264,01

Compra no débito

Data da compra

18/04/2024

Estabelecimento

TEM TUDO HOME CENTER

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

5bcf9c94-6d41-49be-b426-084351555657

---

0266

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 000106  
Série 1

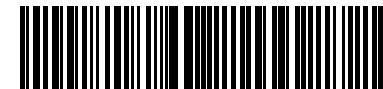
 **L VIANA BATISTA  
LTDA**

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

### DANFE

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

Controle do Fisco



Chave de acesso

[2224 0428 0892 9100 0155 5500 1000](tel:2224042808929100015555001000)

**Nº**  
**000106**

SERIE: 1  
Página: 1 de  
1

Consulta de autenticidade no portal nacional  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322240008308003 24/04/2024 08:40:58
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 24/04/2024
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 24/04/2024
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 08:40:57

### Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/04/2024	32,00						

### 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 32,00
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 32,00

### 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	Vir.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	32,00	32,00	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\$ 11,02 (34,44%) Federais R\$ 4,30 (13,45%)	Reservado ao fisco
--	--------------------

Estaduais R\$ 6,72 (21,00%) . Fonte IBPT.

24/04/2024 08:41:02

0268

<https://www.tiranota.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=20170395618&fechaPopup=N>

24/04/2024, 08:41  
Página 2 de 2



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 32,00

Pagamento realizado

29/04/2024 10:36

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

E37880206202404291336G8IC7LH4XNG

Autenticação Cora

0269

69f2ee5e-0853-4bb6-9a80-9224b5a2467b

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 Fáima  
PARNAIBA - PI - (86)3322-7831

---

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7898544553914	MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL KROSS PRETO	1 UN	64,90	64,90
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos			64,90	
Descontos			0,00	
Acréscimos			0,00	
VALOR A PAGAR			64,90	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
deposito				64,90

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

---

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.004.447 - Série: 001  
Emissão 22/04/2024 16:30:41 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

0078 3966

---

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
- PARNAIBA/PI

---

Consulta via leitor de QR Code



0270

Protocolo de Autorização



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 64,90

Pagamento realizado

22/04/2024 16:24

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Mouse sem fio

ID da transação

E37880206202404221923QHT96V528RW

Autenticação Cora

94ca401f-bb78-4be4-ab9f-dd7f785796d3

0271



Associação Litoral Residence &lt;associacaolitoralresidence@gmail.com&gt;

## Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

1 mensagem

**Microsoft** <microsoft-noreply@microsoft.com>  
Para: associacaolitoralresidence@gmail.com

18 de abril de 2024 às 09:30



# Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

Obrigado por assinar Microsoft 365 Family. Estamos felizes por você estar aqui.

Cobramos BRL 45.00 para Visa \*\*5924. Para obter um detalhamento completo dos encargos, consulte [ordenar detalhes](#).

A partir Saturday, May 18, 2024, seu pagamento de BRL 45.00 incluindo impostos será cobrado no Visa \*\*5924 automaticamente a cada 1 mês.

[Descubra os benefícios >](#)

[Instalar o Office >](#)

## Informações da Assinatura

**Assinatura:** Microsoft 365 Family

**Número do Pedido:** 9454540848

**Preço do Plano:** BRL 45.00 incluindo impostos/1 mês

**Data da Renovação:** sábado, 18 de maio de 2024

Você considerou este email útil? [Sim](#) [Não](#)

As datas são exibidas por Tempo Universal Coordenado. A data do pedido varia de acordo com a sua localização.

[Política de Privacidade](#)

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052



0272

Número da transação 76547196376  • Criada em 18 de abril - 9h30

 <b>Pagamento</b>	R\$ 45,00
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924	
 <b>Compra de</b>	
 Microsoft	
 Você gastou com <b>Assinaturas digitais</b>	 
 <b>Preciso de ajuda</b>	
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 SERVIÇOS



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

0274



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>08/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**Número da NFS-e**  
**298**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**1PECFHQGI**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**08/04/2024 às 10:16:07**  
Chave de Acesso  
2932289LK8E27OGOL54Y9JT7DGVMQV95

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ <b>20.018.617/0001-41</b>	RG/Inscrição Estadual <b>33.892</b>	Inscrição Municipal <b>000078025</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b>
Logradouro <b>AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657</b>			Complemento <b>SALA 03</b>	Bairro <b>N. SRA. DE FATIMA</b>	
CEP <b>64200-971</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>(86)99924-0482</b>	E-mail <b>dionisiocontabilidade@hotmail.com</b>	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de março de 2024	556,00	R\$ 556,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<b>2,17%</b>		<b>0000170000019</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 556,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 556,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 12,07</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 556,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Data _____/_____/_____	CPF/RG _____	Assinatura _____	0275
---------------------------	-----------------	---------------------	------

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **298** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1PECFHQGI**.

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.57007 04038.477693 63003.050000 7 96950000055600**

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/04/2024</b>
Beneficiário <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b> AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento <b>08/04/2024</b>	N.º do documento	Especie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/04/2024</b>	Nosso Número <b>157 / 00040384 - 7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>556,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 11,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 298					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI <b>Beneficiário final:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b> 42.512.945/0001-32 <b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04038.477693 63003.050000 7 96950000055600</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		Vencimento <b>23/04/2024</b>			
Beneficiário <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b> AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI		Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5			
Data do documento <b>08/04/2024</b>	N.º do documento	Especie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/04/2024</b>	Nosso Número <b>157 / 00040384 - 7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>556,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 11,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 298		(--) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado			
<b>Pagador:</b> ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI <b>Beneficiário final:</b>		<b>CNPJ/CPF:</b> 42.512.945/0001-32 <b>CNPJ/CPF:</b>			



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

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.itau.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



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 563,60**

**Pagamento realizado**

**24/04/2024 18:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Dionisio Amorim Ltda**

Código do boleto

34191570070403847769363

003050000796950000055600

Autenticação Cora

f98c0333-0f34-490d-a2da-e0fe8de50e15

**0277**

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	<p>Número da Nota <b>00000147</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>20/03/2024 11:13:17</b></p> <p>Código de Verificação <b>27cebf6b</b></p>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FIW SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>46.465.675/0001-07</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212; BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b> CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b> Endereço: <b>AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212</b> Município: <b>PARNAIBA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> Locação de equipamentos e sistema Sportaria				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2024</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 54/99 (20/03/2024)		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA</b>				
Serviço: <b>1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.15  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240405113401455593393

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.000,00

DATA: 05/04/2024 - 09:06:34

-----

PAGO PARA: Fiw Solucoes Te

CNPJ: 46.465.675/0001-07

CHAVE PIX: financeiro\*fiwtec.com.br

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000227159802

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 09:06:36 0279

=====



## PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

317

Código de Verificação de Autenticidade  
0TQWFZDA3Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/04/2024 às 15:02:36

Chave de Acesso

2930120G26QEL0H0Z7T18B55A3YQQ3M0

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>05/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>35.038.092/0001-83</b>	RG/Inscrição Estadual <b>53330</b>	Inscrição Municipal <b>000155376</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358</b>
Logradouro <b>AV. SÃO SEBASTIÃO, 1213</b>			Complemento	Bairro <b>NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>
CEP <b>64202-020</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone	E-mail <b>CAMILLAF80@GMAIL.COM</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Sistema de Som , mesa de som , 02 mic sem fio , cabeamento e tecnico de som	1.000,00	R\$ 1.000,00
2,00	UN	datashow projetor e tela	200,00	R\$ 400,00
1,00	UN	LIVE STREAM , ( CAMERA + CABOS + COMPUTADOR + GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO LIVE E TECNICO DE TI	1.200,00	R\$ 1.200,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>12,08</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congêneres.	<b>2,01%</b>	<b>0000120000008</b>	<b>8230001</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.600,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.600,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 52,26</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.600,00**

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

BANCO DO BRASIL:  
AGÊNCIA 0023X  
CONTA CORRENTE 63272-4  
TITULAR CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES  
CNPJ : 35.038.092/0001-83

RECEBI(EMOS) DE <b>CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>317</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>0TQWFZDA3</b> .	Data	CPF/RG	Assinatura	0280
	/ /	_____	_____	



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.300,00

Pagamento realizado

12/04/2024 10:11

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA**

**FERNANDES 05836548358**

Chave: 35038092000183

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Locação de equipamentos para a Assembleia - 1/2

ID da transação

E37880206202404121311VZGCEEP2ZWE

Autenticação Cora

0281

80db11b4-16bc-44dd-a100-1fa73b784959



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.300,00

**Pagamento realizado**

**15/04/2024 17:11**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA  
FERNANDES 05836548358**

Chave: 35038092000183

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Aluguel de equipamentos para Assembleia - Parte  
2/2

ID da transação

E37880206202404152011X78AVWG7U6E

Autenticação Cora

0282

c4731b52-dc16-4ffa-97bd-95fc1726d421

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	<p>Número da Nota <b>00000158</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>11/04/2024 13:24:26</b></p> <p>Código de Verificação <b>80bb0a72</b></p>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FIW SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>46.465.675/0001-07</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212; BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b>		Inscrição Municipal : <b>657625-7</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b> CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b> Endereço: <b>AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212</b> Município: <b>PARNAIBA</b>		UF: <b>PI</b> E-mail:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> Locação de equipamentos e sistema Sportaria				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2024</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 65/99 (11/04/2024)		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA</b>				
Serviço: <b>1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.000,00



Vencimento  
25/04/2024

## 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\$ 20,00      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

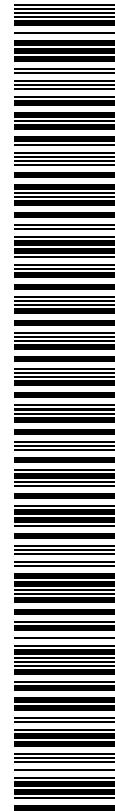


Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 46465.675000  
83443.932013 7 96970000100000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/04/2024

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

**Cora | 403-9 |**

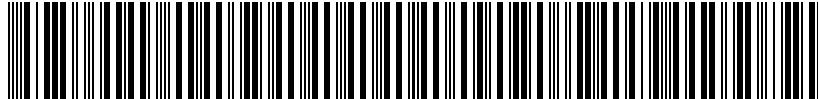
**40390.00007 46465.675000 83443.932013 7 96970000100000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento <b>25/04/2024</b>
Beneficiário <b>Fiw Solucoes Tecnologica Ltda</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>46.465.675/0001-07</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>	
Data do Documento <b>15/04/2024</b>	Nr. do Documento <b>83443932</b>	Espécie Doc <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>464656750083443932</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.000,00</b>
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) 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



0284



## Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 1.000,00

Pagamento realizado

24/04/2024 18:50

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Cora Scd Sa**

Código do boleto

40390000074646567500083

443932013796970000100000

Autenticação Cora

58c863eb-bb11-4358-b9c1-79efaf4bcc29

0285



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

63

Código de Verificação de Autenticidade

Y2H0FIG4O

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/04/2024 às 11:58:46

Chave de Acesso

29564918HW4ATXQK7N60CV5AE5DRCFG3

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência <b>25/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>35.011.168/0001-87</b>	RG/Inscrição Estadual <b>53316</b>	Inscrição Municipal <b>000155842</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>R AZEVEDO DO NASCIMENTO</b>
Logradouro <b>RUA CEARA, 1206</b>			Complemento	Bairro <b>RODOVIARIA</b>
CEP <b>64212-215</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>(86) 3323-1668</b>	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de Rastreamento de 1 veículo; Período de uso: 22/03/2024 á 22/04/2023	50,00	R\$ 50,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>13.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	<b>2,00%</b>		<b>0000130000003</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 50,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 50,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 50,00**

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE <b>R AZEVEDO DO NASCIMENTO</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>63</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>Y2H0FIG4O</b> .
Data _____ / _____ / _____ CPF/RG _____ Assinatura _____ 0286



## Boleto Pix

R\$ 50,00

Quem vai receber:  
R AZEVEDO DO NASCIMENTO



Pague sua cobrança via Pix, o  
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário  
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO  
Endereço do Beneficiário  
RUA CEARA 1206 , 64212-215 PARNAIBA - PI

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	22/04/2024	50,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0129203809-8	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12028.916307 12920.380982 1 96940000005000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/04/2024
Beneficiário 35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO					Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263
Data do Documento 20/04/2024	Nº do Documento 22	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0129203809-8
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 50,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/04/2024. MULTA DE 1% EM 23/04/2024. MORA DE R\$0,08 A PARTIR DE 23/04/2024.

Prestação de serviços de rastreamento veicular;

Período de uso: 22/03/2024 à 22/04/2024

Data Limite para pagamento: 22/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 1 LOT. C. DO LITORAL RESIDENCE SÃO JUDAS TADEU, 64206-260 PARNAÍBA/PI	CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32
Beneficiário Final	R AZEVEDO DO NASCIMENTO	CNPJ/CPF: 35.011.168/0001-87



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

0287



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 50,66

Pagamento realizado

24/04/2024 11:23

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**R AZEVEDO DO NASCIMENTO**

Chave: 35011168000187

Banco Banco Inter

Descrição

ID da transação

E378802062024042414236U9DG53MYMZ

Autenticação Cora

0288

4b00eced-58aa-4222-98a1-08a6742e069e

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</b>		<b>179.189.126.122</b> <b>v 1.0.19</b>	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR AVE FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (L PAR), 1256 - PARNAIBA - PI CEP: 64204-225 FONE: (86) 95533820		<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 2224 0406 5535 5600 0191 5589 2892 6274 0817 8697 8632	
		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional</b> da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Produção do Estabelecimento		322240008447508 25/04/2024 14:13:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
196379920		32.342.334/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 42.512.945/0001-32	<b>DATA EMISSÃO</b> 25/04/2024
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. PROJETADA, N 01, LOTE 01, QUADRA 02, 01	JOAO XXIII	64205-212	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
PARNAIBA		PI	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
45002	MANUTENÇÃO DA PORTA DA CASA DE BOMBAS	84132000	102	5101	UND	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

0289



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 200,00**

**Pagamento realizado**

**29/04/2024 15:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO  
JUNIOR**

Chave: +5586995533820

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Manutenção da porta de acesso para casa de bombas

ID da transação

E37880206202404291828U5X0M33N8E2

Autenticação Cora

ebe2de5a-c0e1-44a7-a372-7a9c6e182a8c

0290



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

**Informações Fiscais**

Competência  
27/03/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**67791**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**5BGILNOQR**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/03/2024 às 08:26:55**  
*Chave de Acesso*  
129150521467ABDEFHKMNOPSTUVXYZ3

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>579.133.232-72</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000070627</b>	Inscrição Municipal <b>PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS</b>	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro <b>R DOUTORA ZILDA ARNS, 455</b>		Complemento		Bairro
CEP <b>64217-375</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>		Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	Bairro <b>João XXIII</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHERIA.FABRICAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DO PREI 1 O DO PREI 2,REPARO NAS GRADES DA PISCINA E CONSERTO DA GRADE DO PET.	3200.0	R\$ 3.200,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>5,00%</b>		<b>0000140000006</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.200,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.200,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 160,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.200,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67791** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5BGILNOQR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0291**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.36  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240402143318059253159

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.600,00

DATA: 02/04/2024 - 17:41:13

=====

PAGO PARA: Paulo C Anjos Santos

CPF: \*\*\*.133.232-\*\*

CHAVE PIX: +5586999045567

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000008564262078

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 17:41:15

=====

DOCUMENTO: 040206

AUTENTICACAO SISBB: 6.AF0.C0D.10D.721.237

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0292



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

**Informações Fiscais**

Competência  
24/04/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**68154**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**7DHKMOPQT**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**24/04/2024 às 10:00:08**  
*Chave de Acesso*  
12954894NPRSVYZ13578AACDFHKLMPQ

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>051.789.723-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3277883 SSP</b>	Inscrição Municipal <b>000090122</b>	Cadastro <b>PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA PROJETADA 2, 43</b>	Complemento			Bairro
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>	Telefone <b>8633220000</b>	E-mail <b>po@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>	Complemento			
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULA E CONTATORA NA PRAÇA 01 E 04.	572,00	R\$ 572,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:		Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000140000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 572,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 572,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 28,60</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 572,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68154** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7DHKMOPQT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0293**

/ /

/ /



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 286,00**

### Pagamento realizado

**25/04/2024 14:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO**

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Instalação de novos equipamentos para utilização da automação nas áreas comuns

ID da transação

E37880206202404251730JHCWSXG5CZ8

Autenticação Cora

0294

b76c1d72-4c30-421a-9f50-8701e717c8b4



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

**Informações Fiscais**

Competência  
24/04/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**68154**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**7DHKMOPQT**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**24/04/2024 às 10:00:08**  
*Chave de Acesso*  
12954894NPRSVYZ13578AACDFHKLMPQ

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>051.789.723-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3277883 SSP</b>	Inscrição Municipal <b>000090122</b>	Cadastro <b>PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA PROJETADA 2, 43</b>			Complemento	Bairro
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone <b>8633220000</b>	E-mail <b>po@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>			Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULA E CONTATORA NA PRAÇA 01 E 04.	572,00	R\$ 572,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:		Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000140000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 572,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 572,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 28,60</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 572,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68154** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7DHKMOPQT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0295**

/ /

\_\_\_\_\_



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 286,00**

### Pagamento realizado

**18/04/2024 11:40**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO**

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Equipamentos para utilização da automação das áreas comuns

ID da transação

E37880206202404181440YBZ2HFOT7TC

Autenticação Cora

ebbc295c-dfad-491d-965d-0023c7d3ff7e

0296



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

**Informações Fiscais**

Competência  
03/04/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**67899**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**BIMNPQRSS**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/04/2024 às 09:57:12**  
**Chave de Acesso**  
12924115XZ235678AABCDEFGLJKKLMN

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>051.789.723-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3277883 SSP</b>	Inscrição Municipal <b>000090122</b>	Cadastro <b>PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA PROJETADA 2, 43</b>			Complemento	Bairro
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone <b>8633220000</b>	E-mail <b>po@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>			Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DE 04 DPS.	160,00	R\$ 160,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:		Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município	Código CNAE <b>0000140000001</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 160,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 160,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 8,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 160,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67899** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BIMNPQRSS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0297**

/ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 160,00

Pagamento realizado

10/04/2024 15:22

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Instalação de Dps na portaria

ID da transação

E37880206202404101822EX9Y7CWSRSX

Autenticação Cora

f5158d31-32f1-4875-aa99-149dc32f9a9e

0298



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

**Informações Fiscais**

Competência  
24/04/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**68156**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**W378BCDFG**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**24/04/2024 às 10:03:12**  
**Chave de Acesso**  
129549082368AACEFGHIJKLMNOPRSTVWX

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>051.789.723-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3277883 SSP</b>	Inscrição Municipal <b>000090122</b>	Cadastro <b>PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA PROJETADA 2, 43</b>	Complemento			Bairro <b>LOCALIDADE CHAFARIZ</b>
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>	Telefone <b>8633220000</b>		E-mail <b>po@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>	Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>			
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE EMERGÊNCIA COM RELÉ DE TEMPO E RELÉ FALTA DE FASE C/NEUTRO.	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>5,00%</b>		<b>0000140000001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.340,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.340,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 117,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.340,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68156** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W378BCDFG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0299**

/ /

\_\_\_\_\_



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.170,00

**Pagamento realizado**

**16/04/2024 10:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO**

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Automação no quadro de distribuição da portaria

ID da transação

E37880206202404161352YDXIBHYGH3N

Autenticação Cora

0300

c46f38e2-9604-4225-b932-add70cf68993



PARNAIBA

## PREFEITURA DE PARNAIBA

## PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1295

Código de Verificação de Autenticidade  
EV803EZZAData e Hora de Emissão da NFS-e  
09/04/2024 às 09:01:24

Chave de Acesso

2933964DM1SKKPVTYSIZ07N9HTCNAVZN

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/04/2024
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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.097.085/0001-82	RG/Inscrição Estadual 33.324	Inscrição Municipal 000070121	Cadastro	Nome/Razão Social A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA
Logradouro AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549			Complemento ANDAR 1º	Bairro B. DE FATIMA
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633228991	E-mail alucasfontenele@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	Cod. IBGE 2207702	Telefone 85 30633607

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250	120,00	R\$ 120,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 14.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.		2,01%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 2,41	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\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE <b>A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>1295</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>EV803EZZA</b> .	Data	CPF/RG	Assinatura	0301
/ /	_____	_____	_____	_____



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
R\$ 120,00

**Pagamento realizado**

**09/04/2024 09:06**

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

Conserto da impressora.

ID da transação

E37880206202404091206X8OXOVEIEGS

Autenticação Cora

7ce951ef-07da-4823-9b7d-128ac9cf668

0302

**Chave de Acesso da NFS-e**

22077022253415153000166000000000000524049654912229

**Número da NFS-e**

5 Competência da NFS-e

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

30/04/2024 08:02:06



**Número da DPS**

5 Série da DPS

**Data e Hora da emissão da DPS**

30/04/2024 08:02:06

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF  
53.415.153/0001-66

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 9838-9862

**Nome / Nome Empresarial**

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

**E-mail**

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

**Endereço**

BEIJA FLOR, 70, PIAUÍ

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64208-330

**Simples 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**

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

**E-mail**

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

**Endereço**

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.01.01 - Engenharia e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
---	--	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**

Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.777,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.777,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.777,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101082900



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 4.777,00**

**Pagamento realizado**

**29/04/2024 16:19**

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

Salário Abr.2024

ID da transação

E378802062024042919180ACFPXXGK8Q

Autenticação Cora

e56d6411-17e7-4ee1-a658-7e92119ee291

0304

**Chave de Acesso da NFS-e**

22077022253415153000166000000000000424049661637226

**Número da NFS-e**

4 **Competência da NFS-e**  
01/04/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

01/04/2024 09:34:09



**Número da DPS**

4 **Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**

01/04/2024 09:34:09

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço **CNPJ / CPF / NIF**  
53.415.153/0001-66

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 9838-9862

**Nome / Nome Empresarial**

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

**E-mail**

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

**Endereço**

BEJA FLOR, 70

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64208-330

**Simples 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**

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

**E-mail**

ADM@LITORALRESIDENCE.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\$ 4.777,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

**CSLL**

**PIS**

-

**COFINS**

**Retenção do PIS/COFINS**

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 4.777,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 4.777,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

-

**Estaduais**

-

**Municipais**

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101082900

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:23:06

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 01/04/2024

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397

VALOR TOTAL 4.777,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

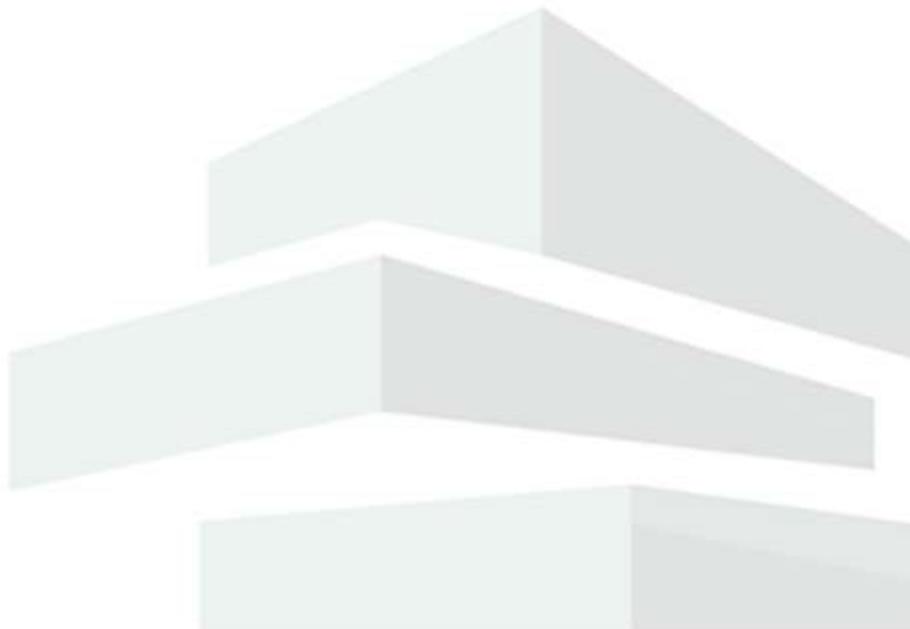
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO C.6C0.09C.853.FAA.C19



# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0307



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



## Informações Fiscais

Competência  
23/04/2024Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

Número da NFS-e  
**68125**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**T6BEJLNPS**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/04/2024 às 10:29:50**  
Chave de Acesso  
12953793HJNQTWY1368ABEGIKNPRUWY1

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>047.485.853-74</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000164283</b>	Inscrição Municipal <b>JOSE VELTON DE CARVALHO</b>	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 188</b>		Complemento		Bairro
CEP <b>64205-212</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>		Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	Bairro <b>João XXIII</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.	315,79	R\$ 315,79

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>5,00%</b>		<b>0000070000002</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 315,79</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 315,79</b>	Total do ISS <b>R\$ 15,79</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 315,79

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE VELTON DE CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68125** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T6BEJLNPS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0308



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 315,79**

**Pagamento realizado**

**25/04/2024 11:12**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FELIPE DE OLIVEIRA COSTA**

Chave: felipecosta2427@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Retirada de vegetação dos muros de fechamento.

ID da transação

E37880206202404251412ZBY2CHEWLWV

Autenticação Cora

e6592807-578c-4d04-9207-b40c4f24e1a5

0309





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 690,00**

**Pagamento realizado**

**18/04/2024 09:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DG Serviços**

Chave: 35033748000175

Banco Cora SCD

Descrição

Manutenção dos ar-condicionados

ID da transação

E378802062024041812074J56FXEJDWY

Autenticação Cora

0311

a12005f3-4e73-425d-9684-e1cf3f6d8db4





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 540,00**

**Pagamento realizado**

**10/04/2024 15:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DG Serviços**

Chave: 35033748000175

Banco Cora SCD

Descrição

Manutenção ar condicionados

ID da transação

E37880206202404101823971SY5TXSHF

Autenticação Cora

0313

8d2dd471-7ef4-4b10-909d-b5db3cdbaa36



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência <b>29/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**Número da NFS-e**  
**190**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**V2MOPDM6H**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/04/2024 às 15:48:10**  
Chave de Acesso  
2962610X21PSR0W4Z3B3KK7J94383M8N

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>16.767.319/0001-87</b>	RG/Inscrição Estadual <b>35.201</b>	Inscrição Municipal <b>000074140</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA</b>
Logradouro <b>RUA PRUDENTE DE MORAES, 1199</b>			Complemento	Bairro <b>SAO FRANCISCO DA GUARITA</b>
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>24.774.027/0001-08</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CONVIVER DELTA DO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</b>
Logradouro <b>R MARCOS MACEDO, 655 - SHOPPING STREET MALL, 204</b>		Complemento	Bairro <b>ALDEOTA</b>
CEP/Cod.Postal <b>60150-190</b>	Cidade/País <b>FORTALEZA - CE</b>	Cod. IBGE <b>2304400</b>	Telefone

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação de 6 perfil em alumínio na cor bronze	850,00	R\$ 850,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: <b>24.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c... <b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>0000240000001</b>	<b>2512800</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 850,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 850,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 17,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 850,00**

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE <b>WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>190</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>V2MOPDM6H</b> .	Assinatura	<b>0314</b>
<u>  /  /  </u>		



## MetalSeg

WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA  
CNPJ: 16.767.319/0001-87  
Rua Prudente de Moraes, 1199  
Pindorama, Parnaíba-PI  
CEP 64215-262

✉ metal.seg.seg@gmail.com  
📞 +55 (86) 99534-3636

29/04/2024

Sempre oferecendo produtos e serviços de qualidade.

✉ @metalsegvidracaria

🌐 MetalSeg Metalúrgica

## Recibo

112-2024

Declaro que recebi de **Conviver do Litoral** o valor de **R\$ 425,00** em **29/04/2024**, referente aos seguintes produtos:

## Produtos

Descrição	Qtd.
<b>Instalação de 6 perfil em alumínio na cor bronze pra reforça a cobertura de policarbonato.</b>	1
<b>Todo material necessário por conta da empresa.</b>	

## Pagamento

### Meios de pagamento

Transferência bancária.

Parnaíba  


\_\_\_\_\_  
MetalSeg  
Metal Seg

0315



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 425,00**

**Pagamento realizado**

**17/04/2024 08:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA**

Chave: 16767319000187

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Ampliação da estrutura da cobertura do espaço Zen

ID da transação

E37880206202404171109EW7WA3TYYB5

Autenticação Cora

0316

8049b696-89de-4d25-b8ca-5dd42e27326c



CNPJ: 35.496.334/0001-82 Insc. Est. 196575737

**Troca de Óleo  
Pneus e Câmaras  
novas e usadas p/ motos**

ACEITAMOS PIX

**GARANTIA DE 60 DIAS**

(86) 3421 - 7270 / (86) 99473 - 5931

Av. Pinheiro Machado, Nº 1433 - B. Piauí - Parnaíba-PI 24h

ORÇAMENTO  VENDA

Data 03/04/2014

**Cliente:** \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

**TOTAL R\$**

25.00

Cissoid

## **Assinatura**

R\$ 25,00

Compra no débito

Data da compra

03/04/2024

Estabelecimento

BORRACHARIA DO CEARA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL

RES

Transação autorizada com senha

b61d1c14-49a7-410c-a4ee-8bf2c81e43c2

0318



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

**68062**

Código de Verificação de Autenticidade

**MSWXZ1246**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**18/04/2024 às 10:20:25**

Chave de Acesso

1294810523568AABCDEFGLIJKLMNOQRS

## Informações Fiscais

Competência  
18/04/2024Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>058.811.183-08</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000083822</b>	Inscrição Municipal <b>FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE</b>	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro <b>AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923</b>		Complemento		Bairro
CEP <b>64208-335</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>		Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	Bairro <b>João XXIII</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

## 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:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	<b>5,00%</b>		<b>0000070000010</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.650,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.650,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 82,50</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.650,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE <b>FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>68062</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>MSWXZ1246</b> .	Data _____ / _____ / _____	CPF/RG _____	Assinatura _____	0319
---	----------------------------	--------------	------------------	------



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.650,00

Pagamento realizado

16/04/2024 09:10

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE 05881118308**

Chave: 45561025000100

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de manutenção da piscina

ID da transação

E378802062024041612107UZNT378Q6C

Autenticação Cora

f7a688c3-5f5c-4ea3-9175-a83beee94f88

0320



## PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAÍBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAÍBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência <b>22/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**Número da NFS-e**  
**224**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**21NRHATW2**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/04/2024 às 09:28:44**  
Chave de Acesso  
2952230YSQTJ0OXPI6JJ1XAYY88DQD0

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	5.412,50	R\$ 5.412,50

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>14.02</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	<b>2,048%</b>	<b>0000140000002</b>	<b>9511800</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.412,50</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.412,50</b>	Total do ISS <b>R\$ 110,85</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.412,50**

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Referente ao mês de Abril.

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **224** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **21NRHATW2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0321**

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 500,00**

**Pagamento realizado**

**22/04/2024 11:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA**

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Adiantamento no sistema de comodato

ID da transação

E37880206202404221422K12H5TIQMTD

Autenticação Cora

0322

3795c030-37ec-404c-9e0c-d1740fa40dd1



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 4.912,50

**Pagamento realizado**

**23/04/2024 17:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA**

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Comodato sistema de segurança - 2/2

ID da transação

E37880206202404232004C5MNFQVGP2U

Autenticação Cora

0323

7b85b8ef-5ab7-4918-b017-f23fdb9b7a3b



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

**Informações Fiscais**

Competência  
25/03/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**67741**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**U1579BCDE**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2024 às 12:18:58**  
**Chave de Acesso**  
12911891HIKLPQRSTUVWZ1234789AABC

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>051.789.723-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3277883 SSP</b>	Inscrição Municipal <b>000090122</b>	Cadastro <b>PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA PROJETADA 2, 43</b>	Complemento			Bairro <b>LOCALIDADE CHAFARIZ</b>
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>	Telefone <b>8633220000</b>		E-mail <b>po@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>	Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>			
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA DO PORTÃO 02.	1100.0	R\$ 1.100,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>5,00%</b>		<b>00001400000001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.100,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 55,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67741** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U1579BCDE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0324**

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:23:06  
313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2024  
NR. DOCUMENTO 170.023.510.043.843  
VALOR TOTAL 550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO TIAGO M CARVALHO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.043.843-2

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO F.195.7D5.5DC.2C7.E00

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



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

**Informações Fiscais**

Competência  
25/03/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**67740**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**AHMQTVY13**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2024 às 12:16:59**  
**Chave de Acesso**  
129118901479CEFHKMOPRUWYZ3579ACE

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>051.789.723-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3277883 SSP</b>	Inscrição Municipal <b>000090122</b>	Cadastro <b>PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>RUA PROJETADA 2, 43</b>			Complemento	Bairro
CEP <b>64200-000</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>		Telefone <b>8633220000</b>	E-mail <b>po@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>			Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 PORTÕES 01,03 E 05.	1960,00	R\$ 1.960,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>5,00%</b>		<b>0000140000001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.960,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.960,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 98,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.960,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **67740** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AHMQTVY13**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0326**

/ /

/ /

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:23:06  
313703137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2024  
NR. DOCUMENTO 170.023.510.043.843  
VALOR TOTAL 980,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO TIAGO M CARVALHO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.043.843-2

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 5.356.F48.4C4.5C9.240

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



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

**Informações Fiscais**

Competência  
24/04/2024

Município de Incidência do ISS  
**PARNAIBA-PI**

Local da Prestação  
**PARNAIBA - PI**

**Número da NFS-e**  
**68166**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**OTXZ12467**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**24/04/2024 às 11:29:54**  
**Chave de Acesso**  
129550804678ACDEFGHIKLMNOQRTUVWX

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>058.811.183-08</b>	RG/Inscrição Estadual <b>000083822</b>	Inscrição Municipal <b>FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE</b>	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro <b>AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923</b>			Complemento	Bairro
CEP <b>64208-335</b>	Cidade <b>PARNAIBA - PI</b>			Telefone
				E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>	
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>			Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>	Bairro <b>João XXIII</b>
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone <b>(85) 3063-3607</b>	E-mail <b>ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONERTO DA BOMBA DA CASA DE MAQUINA DO CONDOMINIO.	350,00	R\$ 350,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	<b>5,00%</b>		<b>0000070000010</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 350,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 350,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 17,50</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68166** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OTXZ12467**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0328**



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 175,00

Pagamento realizado

18/04/2024 14:09

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTINELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Troca de tubulação das bombas da piscina

ID da transação

E37880206202404181709RR5CQF6BLCK

Autenticação Cora

d928182d-5e11-487d-aa76-b7c7e998040d

0329



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 175,00

**Pagamento realizado**

**25/04/2024 11:12**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTINELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DAS BOMBAS DA  
PISCINA

ID da transação

E37880206202404251412ADLCP8Y39H5

Autenticação Cora

ad6d1865-e0c1-45f6-9997-a15c5b4af6e6

0330