



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!**



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!**

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

Anotações Do Conselho

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light gray and white, positioned in the center of the page. The mountains are composed of simple geometric shapes, with the central peak being the tallest and flanked by two shorter peaks. The illustration is centered horizontally and vertically on the page.

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Síndico

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

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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



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 ARRECADACAO	100,05 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100,05 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100,05 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	858,90 (-)
01/04/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	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 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO 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	1.000,00 (-)
	03/04 12:35 Associação Litoral Residen	
03/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	45,50 (-)
	Cobrança referente 03/04/2024	
03/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	45,50 (-)
	Cobrança referente 03/04/2024	
05/04/2024	Folha de Pagamento	19.485,59 (-)
05/04/2024	Pix - Enviado	474,95 (-)
	05/04 09:06 Jonas Da Silva Rocha	
05/04/2024	Pix - Enviado	1.000,00 (-)
	05/04 09:06 Fiw Solucoes Te	
05/04/2024	Pix - Enviado	2.062,95 (-)
	05/04 09:06 Caixa Economica Federal	
05/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	45,50 (-)
	Cobrança referente 05/04/2024	
08/04/2024	Tarifa Pix Enviado	14,60 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	
09/04/2024	Pix - Enviado	286,60 (-)
	09/04 23:54 Raimundo Acassio Oliveira	
09/04/2024	Pix - Enviado	2.200,00 (-)
	09/04 23:55 Associação Litoral Residen	
09/04/2024	Pix - Enviado	1.400,00 (-)
	09/04 23:55 Servifestas Buffet	
10/04/2024	Tarifa Pix Enviado	22,83 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	
15/04/2024	Pix - Enviado	10.000,00 (-)
	15/04 17:04 Associação Litoral Residen	
16/04/2024	Pix - Enviado	13.000,00 (-)
	16/04 08:49 Associação Litoral Residen	
16/04/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024	
17/04/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024	
22/04/2024	Pix - Recebido	103.784,19 (+)
	22/04 09:19 02873515000121 ASP ASSESSO	
22/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços	72,00 (-)
	Cobrança referente 22/04/2024	
23/04/2024	Pix - Enviado	12.000,00 (-)
	23/04 16:38 Associação Litoral Residen	
24/04/2024	Pagamento de Boleto	17.000,00 (-)
	Cora SCD SA	
24/04/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	
29/04/2024	Folha de Pagamento	1.488,33 (-)
29/04/2024	Folha de Pagamento	3.456,00 (-)
29/04/2024	Pagamento de Boleto	40.000,00 (-)
	Cora SCD SA	
29/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	42,00 (-)
	Cobrança referente 29/04/2024	
29/04/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	42,00 (-)
	Cobrança referente 29/04/2024	
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
Saldo final do período	R\$ 40.824,19

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
Transf Pix recebida	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

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

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
Pagamento recebido	Associacao Litoral Re...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 17.000,00
Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 50,66

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

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

22/04/2024Saldo 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 CONSTRUCOES		- R\$ 81,50
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 500,00
Transf Pix recebida	Mauricio Portela Mart...	984.834.393-87	+ R\$ 100,00

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

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

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

Transf Pix recebida	BETHANIA L SANTO...	026.862.923-42	+ R\$ 100,00
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

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

17/04/2024Saldo 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

16/04/2024Saldo 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
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 13.000,00
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

15/04/2024Saldo 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
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 10.000,00

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
13/04/2024			Saldo do dia R\$ 122,83
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 600,00
12/04/2024			Saldo do dia R\$ 722,83
Transf Pix enviada	CAMILLA VICTORIA ...	35.038.092/0001-83	- R\$ 1.300,00
11/04/2024			Saldo do dia R\$ 2.022,83
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
10/04/2024			Saldo do dia R\$ 2.173,38
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
09/04/2024			Saldo do dia R\$ 2.949,38
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
08/04/2024			Saldo do dia R\$ 869,38
Transf Pix recebida	ROSALIA MARIA FR...	353.504.403-06	+ R\$ 50,00
06/04/2024			Saldo do dia R\$ 819,38

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
------------------	--------------------	--	-------------

Transf Pix recebida	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
------------------	----------------------	--------------------	-------------

Saldo inicial: R\$ 51,07**Entradas:** R\$ 751,05**Saldas:** R\$ -674,35**Saldo final:** R\$ 127,77**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 Associacao 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 Associacao 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332310105308991
23/05/2024 10:19:58

Cliente	
Agência	3137-2
Conta	44910-5 ASSOCIACAO 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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
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!**

Receitas

0022



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

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

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/04/2024

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

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

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.591,73
TOTAL DE RECEITAS	108.025,74

DESPESAS

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

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 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 Matrícula...: 85272949

Lancamento.: 033 Atendimento: 00027

Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2654426212

DESCRIÇÃO	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

Endereco 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 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 para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.2.00

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



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/iss

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/04/2024

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

02.873.515/0012-84

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

56.310

Cadastro

000159408

Nome/Razão Social

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Complemento

Q-01 LOTE 1

Bairro

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

64205-030

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 04/2024			2472.55	R\$ 2.472,55

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

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.472,55			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$332,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$123,63		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 300 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A4THZTPMT.

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!**

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 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
Saldo Anterior	104.518,67
- ENTRADAS	117.308,68
Receitas Operacionais	108.575,74
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
Receitas Financeiras	8.732,94
Rendimentos	4,92
Estornos	8.728,02
- SAÍDAS	120.780,78
Despesa com Pessoal	47.530,54
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
Despesa com Impostos	12.666,13
INSS	8.724,71
FGTS	2.062,95
PIS	261,72
IRRF	27,97
Impostos, Taxas e Licenças	849,27
Parcelamentos	739,51
Despesas Administrativas	14.408,84
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
Despesa com Aquisições	6.279,77
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 Acessórios	445,56
Despesa com Lubrificantes	32,00
Equipamentos de Informática	64,90
Aquisição e/ou renovação licença pacote office	45,00
Despesa com Serviços	18.590,26

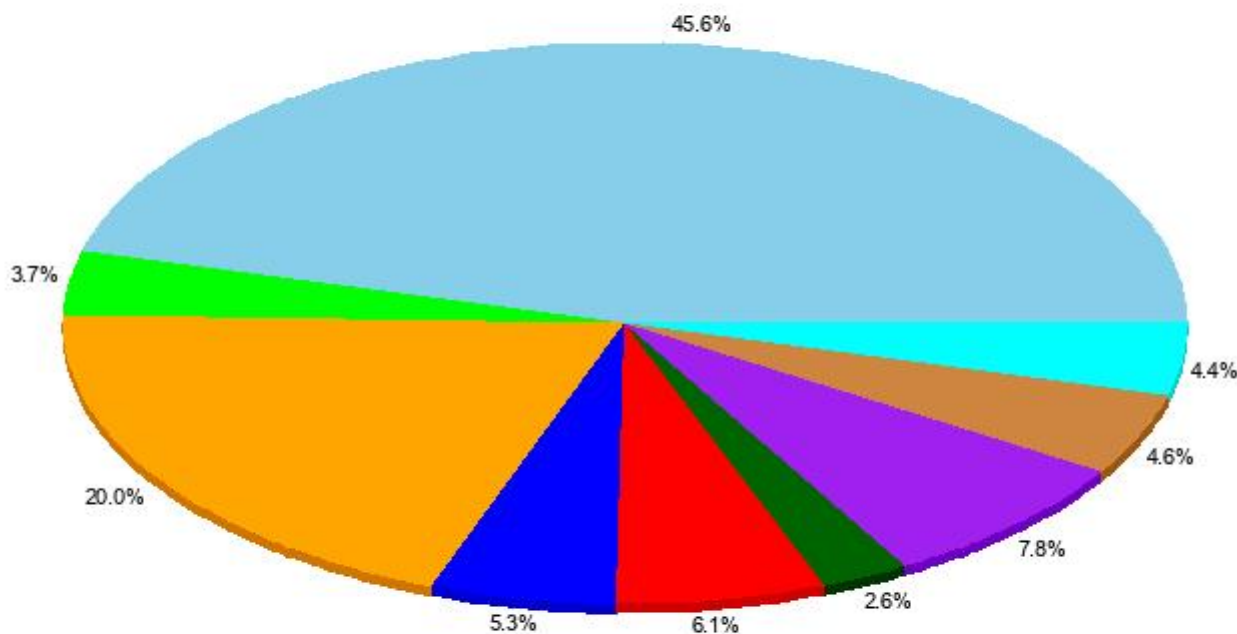
Conta	Valor
Honorários Contábeis	563,60
Aluguel de Máq. e Equipamentos	4.600,00
Serviço de Rastreamento Veicular	50,66
Serviço de Metalurgico	1.800,00
Serviços Elétricos	1.902,00
Serviço de Informática	120,00
Serviço de Arquitetura	9.554,00
Despesas Com Manutenções	10.938,29
Limpeza e conservação	315,79
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
Despesas Financeiras	10.366,95
Despesas Bancárias	378,93
Tarifas e Boletos	1.260,00
Estorno	8.728,02
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	199.684,19
Transferências entre contas-SAÍDAS	199.684,19
Saldo Atual	101.046,57

Demonstrativo de Entradas e Saida (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
Totais	104.518,67	316.992,87	320.464,97	101.046,57

Demonstracao de Entrada e Saida (04/2024)

Receitas Operacionais: 108.575,74	
Receitas Financeiras: 8.732,94	
Despesa com Pessoal: 47.530,54	
Despesa com Impostos: -12.666,13	
Despesas Administrativas: -14.408,84	
Despesa com Aquisições: -6.279,77	
Despesa com Serviços: -18.590,26	
Despesas Com Manutenções: -10.938,29	
Despesas Financeiras: -10.366,95	





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	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/04/2024	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	103.434,01			103.434,01	103.434,01
Resumo:	Total			103.434,01	0,00	0,00	103.434,01	103.434,01
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
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
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							
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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			4.038,85	0,00	0,00	4.038,85	4.038,85
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
22/04/2024	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA CONDOMINIO - INAD. ANTERIOR) - QD- 20-LT-11 (06/2022)	200,72			200,72	200,72
22/04/2024	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD- 2-LT-04 (04/2022)	186,44			186,44	186,44
22/04/2024	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD- 2-LT-03 (04/2022)	165,72			165,72	165,72
Resumo:	Total			552,88	0,00	0,00	552,88	552,88
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							
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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
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
Resumo:	Total			4,92	0,00	0,00	4,92	4,92
Conta:	1.2.06 - Estornos							
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

0044



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	Descricao	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
Resumo:	Total			8.728,02	0,00	0,00	8.728,02	8.728,02

Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas
--------	--------------------------------------

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
								0045



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	Descricao	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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			199.684,19	0,00	0,00	199.684,19	199.684,19
Conta:	2.1.01 - Salários							
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

0047



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	Descricao	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
Resumo:		Total		19.960,54	0,00	0,00	19.960,54	19.960,54



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	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
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



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	Descricao	Vlr.Principal	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	Descricao	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	Descricao	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	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	Descricao	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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			6.752,00	0,00	0,00	6.752,00	6.752,00
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
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



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	Descricao	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	Descricao	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	Descricao	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	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	Descricao	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	Descricao	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
Resumo:	Total			2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							
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
Resumo:	Total			286,60	0,00	0,00	286,60	286,60
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							



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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			758,40	0,00	0,00	758,40	758,40
Conta:	2.1.37 - Assessoria Jurídica							
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 04/2024 CONFORME NF 83 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Resumo:	Total			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
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	Descricao	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 04/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
24/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 04/2024 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			14.998,00	0,00	0,00	14.998,00	14.998,00
Conta:	2.2.01 - INSS							
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
Resumo:	Total			8.724,71	0,00	0,00	8.724,71	8.724,71
Conta:	2.2.02 - FGTS							
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
Resumo:	Total			2.062,95	0,00	0,00	2.062,95	2.062,95
Conta:	2.2.03 - PIS							
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
Resumo:	Total			261,72	0,00	0,00	261,72	261,72
Conta:	2.2.05 - IRRF							



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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			27,97	0,00	0,00	27,97	27,97
Conta:	2.2.15 - Impostos, Taxas e Licenças							
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
Resumo:	Total			849,27	0,00	0,00	849,27	849,27
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
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
Resumo:	Total			739,51	0,00	0,00	739,51	739,51
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							
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
Resumo:	Total			120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
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	Descricao	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	0064 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	Descricao	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
Resumo:	Total			5.947,41	0,00	0,00	5.947,41	5.947,41
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
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
								0065



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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			3.173,10	0,00	0,00	3.173,10	3.173,10
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/04/2024	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.472,55			2.472,55	2.472,55
Resumo:	Total			2.472,55	0,00	0,00	2.472,55	2.472,55
Conta:	2.3.08 - 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
Resumo:	Total			20,45	0,00	0,00	20,45	20,45
Conta:	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 1° 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	Descricao	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
Resumo:	Total			130,33	0,00	0,00	130,33	130,33
Conta:	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
Resumo:	Total			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Conta:	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
Resumo:	Total			1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Conta:	2.3.41 - Telefone/Internet/Tv							



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	Descricao	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
Resumo:	Total			55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
Conta:	2.3.56 - Despesas em Assembleias							
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
Resumo:	Total			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Conta:	2.4.01 - Móveis e Utensílios							
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
Resumo:	Total			164,90	0,00	0,00	164,90	164,90
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
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
Resumo:	Total			1.304,03	0,00	0,00	1.304,03	1.304,03
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							

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	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/04/2024	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
17/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 11141 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO SOLAR	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00
Resumo:	Total			269,00	0,00	0,00	269,00	269,00
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
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
Resumo:	Total			81,50	0,00	0,00	81,50	81,50
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
03/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS CONFORME NF 24189 - TEM TUDO COMERCIAL	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
17/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS CONFORME NF 24373 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIREL	114,58	0,00	0,00	114,58	114,58
Resumo:	Total			334,58	0,00	0,00	334,58	334,58
								0069



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	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
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



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	Descricao	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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			463,30	0,00	0,00	463,30	463,30
Conta:	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 CONFECCAO 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



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	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO 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
Resumo:	Total			1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
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
Resumo:	Total			1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			445,56	0,00	0,00	445,56	445,56
Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes							
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
Resumo:	Total			32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
Conta:	2.4.53 - Equipamentos de Informática							
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 INFORMARTICA	64,90	0,00	0,00	64,90	64,90
Resumo:	Total			64,90	0,00	0,00	64,90	64,90
Conta:	2.4.90 - Aquisição e/ou renovação licença pacote office							



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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
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
Resumo:	Total			556,00	7,60	0,00	563,60	563,60
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 317 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES (PARCELA 01/02)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00



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	Descricao	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
Resumo:	Total			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							
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
Resumo:	Total			50,00	0,66	0,00	50,66	50,66
Conta:	2.5.19 - Serviço de Metalurgico							



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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
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	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	Descricao	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
Resumo:	Total			1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00
Conta:	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
Resumo:	Total			120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Conta:	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	Descricao	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
Resumo:	Total			9.554,00	0,00	0,00	9.554,00	9.554,00
Conta:	2.6.02 - Limpeza e conservação							
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
Resumo:	Total			315,79	0,00	0,00	315,79	315,79
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							



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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
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
Resumo:	Total			425,00	0,00	0,00	425,00	425,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
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
Resumo:	Total			25,00	0,00	0,00	25,00	25,00

0080



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	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
16/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 58062 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
22/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	MANUTENCAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E CERCA ELETRICA CONFORME NF 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 ELETRICA CONFORME NF 224 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA (PARCELA 02)	4.912,50	0,00	0,00	4.912,50	4.912,50
Resumo:	Total			5.412,50	0,00	0,00	5.412,50	5.412,50
Conta:	2.6.16 - Manutenção do Portão							

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	Descricao	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) SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAO CONFORME NF 67740 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (1ª 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
Resumo:	Total			1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
Conta:	2.6.28 - Manutenção de Bombas							
18/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE CONCERTO 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



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	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/04/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE CONCERTO 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
Resumo:	Total			350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
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	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	Descricao	Vlr.Principal	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
Resumo:	Total			378,93	0,00	0,00	378,93	378,93
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/04/2024	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
Resumo:	Total			1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
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	Descricao	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
Resumo:	Total			8.728,02	0,00	0,00	8.728,02	8.728,02

Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas
--------	--------------------------------------

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
								0085



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	Descricao	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	Descricao	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
Resumo:	Total			199.684,19	0,00	0,00	199.684,19	199.684,19
Sl.Anterior	104.518,67	Entrada:	316.992,87	Saída:	320.464,97		Saldo:	101.046,57

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/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir) Avaliar (/Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao; protocolo=20240603.1B2732D8)





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 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://eprocesso.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.

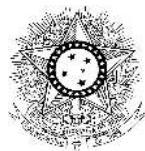
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho
Gerência Nacional | Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



TRANSFERÊNCIAS



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

Transferências

0093

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **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

multa

0,00%

juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 42512.945009

84414.629018 1 96960001700000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 24/04/2024

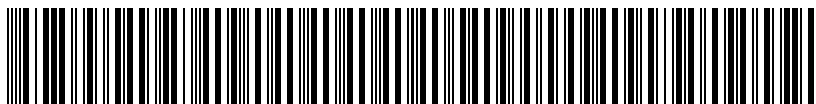
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 42512.945009 84414.629018 1 96960001700000

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0094

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)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5,00	LT	5,89	29,45
GASOLINA COMUM			
ICMS monofasico col			
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total R\$			29,45
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR:
Cartão de Débito			29,45

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

2224 0404 2499 8900 0203 6100 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:

PLACARISTA:

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

0095



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0096

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
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	189,22
				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	107,79
				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	107,79
				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

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			

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					
		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%		144,24
		919 Feriado Remunerado 100%	5	95,55	
				1.838,07	144,24
			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					
		011 Salário-Base	11 dia(s)	508,48	
		012 Adicional Noturno	20%	101,70	
		013 Periculosidade	30%	152,54	
		310 INSS	12%		91,53
				762,72	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					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		310 INSS	9%		146,48
				1.862,90	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

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%		107,79
				1.495,04	107,79
			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			1.756,19
		321 Falta	3 dia(s)		143,31
		349 DSR Desconto			143,31
		919 Feriado Remunerado 100%	48	985,92	
		923 Gratificação por Função		143,30	
				22.003,35	2.042,81
			FGTS: 1.712,99	Líquido a receber:	19.960,54
			BC-INSS: 21.798,00	BC-FGTS: 21.798,00	

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

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: E00000000020240405113524123693188

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: 000000000000310368327

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
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	/ /	
Total			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

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
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	/ /	
Total		R\$ 1.466,67		

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

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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

0110

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
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	/ /	
Total		R\$ 1.588,33		

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

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



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

Informações Fiscais

Competência

03/05/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA.	286.6	R\$ 286,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 286,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,60	R\$ 14,33	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

0114

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 produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 CRISTALCOPO 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

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:

322240071358953

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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

0117

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

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

73GPFVBVSE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/04/2024 às 09:45:46

Chave de Acesso

296190371A7BJTSXBCH8T3FPRGCIYAFJ

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/04/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

021.964.323-77

2468

000078491

CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

PINDORAMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633211088

camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Advocacia.

0,00%

0000170000014

6911701

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

0119

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

0120

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



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

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
JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 25/04/2024 11:47:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

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

0124

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

Chave de Acesso da NFS-e
22077022232850577000189000000000000924040422882587

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
29/04/2024

Número da DPS
9

Série da DPS
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 WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM	
Endereço T5 (CJ DOM RUFINO I), 6, IGARACU			Município Parnaíba - PI	CEP 64216-854
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			E-mail ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR	
Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII			Município Parnaíba - PI	CEP 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.000,00

Pagamento realizado

29/04/2024 16:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLSSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO
00699583357

Chave: 32850577000189

Banco Banco Inter

Descrição

Salário Abr.2024

ID da transação

E37880206202404291920IG1FU4WW816

Autenticação Cora

0126

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

Chave de Acesso da NFS-e
22077022232850577000189000000000000824046698331254

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
01/04/2024

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 09:47:11

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 09:47:11



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000

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

=====

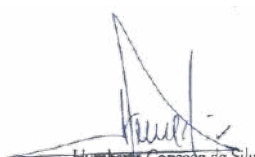
NR. AUTENTICACAO A.BFE.FDC.207.423.655



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

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.304,03 DESTINATÁRIO: CONVIVER - AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.757

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

MUNICÍPIO

Parnaíba

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2024

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:24:12

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 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 - 5L	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, IL	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!**

Despesa Com
Impostos

0137

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

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

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 105/04/2024 14:07:30

85810000090 0 14400385241 3 10071624096 0 23922495738 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000090 0	14400385241 3	10071624096 0	23922495738 2
---------------	---------------	---------------	---------------



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



9.014,40

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

0139

a95d5fe0-90c6-4896-a7ba-0a161ca1b185

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. 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
Total Geral:		2.062,95	0,00	0,00	0,00	2.062,95

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: E00000000020240405113301205048923

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 2.062,95

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

COD PRODUTO: cbedf6f12fc54f3fbb95395cda714892

DEVEDOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04


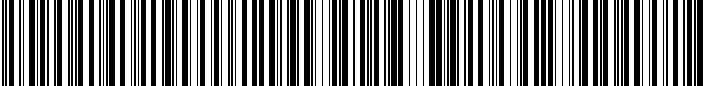
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

=====

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024				
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32				
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124				
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →					
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024				
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77				
Número do Documento: 07.03.24117.8300511-8 Data limite para acolhimento: 30/04/2024 Observações: 02110001200375567532320 13	08 VALOR DA MULTA →					
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	89,50				
	10 VALOR TOTAL →	849,27				
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)					
	SEDA (Versão:5.1.8) 26/04/2024 16:13:07					
<table><tr><td>85890000008 5</td><td>49270385241 5</td><td>21070324117 6</td><td>83005118993 6</td></tr></table> 			85890000008 5	49270385241 5	21070324117 6	83005118993 6
85890000008 5	49270385241 5	21070324117 6	83005118993 6			

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2024				
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32				
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124				
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →					
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2024				
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77				
Número do Documento: 07.03.24117.8300511-8 Data limite para acolhimento: 30/04/2024 Observações: 02110001200375567532320 13	08 VALOR DA MULTA →					
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	89,50				
	10 VALOR TOTAL →	849,27				
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)					
	SEDA (Versão:5.1.8) 26/04/2024 16:13:07					
<table><tr><td>85890000008 5</td><td>49270385241 5</td><td>21070324117 6</td><td>83005118993 6</td></tr></table> 			85890000008 5	49270385241 5	21070324117 6	83005118993 6
85890000008 5	49270385241 5	21070324117 6	83005118993 6			



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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



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 DESTES INSTRUMENTO, ENTRE O MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, POR SUA SECRETARIA DA FAZENDA, E O CONTRIBUINTE ABAIXO.

CPF/CNPJ: 42512945000132
Contribuinte: 000159331 A SSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Endereço: , Nº 01 Comple:LOTE 01 QUADRA 02 CEP: 64205212 Bairro:

Inscrição Municipal:

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

Total do Parcelamento: 6.000,00 647,06 997,06 1.230,00 0,00 8.874,12

Dados do Parcelamento

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

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

III ~~ma~~ 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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Exercício: 2024

RECIBO DE ENTREGA

Código da Dívida 1754019	Matrícula 000159331	Cadastro 000159331	<table border="1"><tr><td>1º</td><td>2º</td><td>3º</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1º	2º	3º																<table border="1"><tr><td>Data da 1ª Tentativa</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Data da 2ª Tentativa</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Data da 3ª Tentativa</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Data da 1ª Tentativa		Data da 2ª Tentativa		Data da 3ª Tentativa	
1º	2º	3º																										
Data da 1ª Tentativa																												
Data da 2ª Tentativa																												
Data da 3ª Tentativa																												
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			CPF 12512945000132																									
Endereço de Correspondência Logra: AVENIDA PROJETADA, Nº 01 CEP: 64205212 Bairro: João XXIII Complemento: LOTE 01 QUADRA 02 Cidade: PARNAIBA UF: PI																												
Recebi nesta data o Carnê Identificado ao lado																												
<table border="0"><tr><td>____/____/____</td><td>Nome</td></tr><tr><td>____/____/____</td><td>Funcionário</td></tr></table>					____/____/____	Nome	____/____/____	Funcionário																				
____/____/____	Nome																											
____/____/____	Funcionário																											



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

PARCELAMENTO DE DÉBITO

Instruções e Avisos

Código da Dívida 1754019	Matrícula 000159331	Cadastro 000159331
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
CPF 12512945000132		
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					Usuário: VIVIANE	
PARCELAMENTO DE DÉBITO						
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 1/12	Vencimento 30/03/2024	Valor da Parcela 739,51		
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				Correção		
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE	Valor 500.00	Corre 53.92	Multa 83.09	Juros 102.50	Desco 0.00	
				Acres 0.00	Multa	
				Juros		
				Total Pago		

31750000007-7

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					Usuário: VIVIANE	
PARCELAMENTO DE DÉBITO						
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 2/12	Vencimento 30/04/2024	Valor da Parcela 739,51		
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				Correção		
Cód Descrição 48 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

40430050320-2

01754019002-6



PREFEITURA DE PARNABA		
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 Páco 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA						Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO							
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 3/12	Vencimento 30/05/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE						Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE						Multa	
Valor 500.00						Juros	
Corre 53.92						Total Páco	
Multa 83.09							
Juros 102.50							
Desco 0.00							
Acre 0.00							



PREFEITURA DE PARNABA		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód de Baixa 2-1754019-3-4	Parcela 4/12	Vencimento 30/06/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Páco 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA						Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO							
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 4/12	Vencimento 30/06/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE						Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE						Multa	
Valor 500.00						Juros	
Corre 53.92						Total Páco	
Multa 83.09							
Juros 102.50							
Desco 0.00							
Acre 0.00							



PREFEITURA DE PARNABA		
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 Páco 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA						Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO							
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 5/12	Vencimento 30/07/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE						Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE						Multa	
Valor 500.00						Juros	
Corre 53.92						Total Páco	
Multa 83.09							
Juros 102.50							
Desco 0.00							
Acre 0.00							



PREFEITURA DE PARNABA		
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 Páco 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA						Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO							
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 6/12	Vencimento 30/08/2024	Valor da Parcela 739,51			
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE						Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE						Multa	
Valor 500.00						Juros	
Corre 53.92						Total Páco	
Multa 83.09							
Juros 102.50							
Desco 0.00							
Acre 0.00							



PREFEITURA DE PARNABA		
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 Páoo 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA							Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO								
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 7/12	Vencimento 30/09/2024				Valor da Parcela 739,51	
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE							Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE		Valor 500.00	Corre 53.92	Multa 83.09	Juros 102.50	Desco 0.00	Acre 0.00	
							Multa	
							Juros	
							Total Páoo	
81760000007-6 39513148202-2 40930050320-1 01754019007-5								

PREFEITURA DE PARNABA		
PARCELAMENTO DE DÉBITO		
Cód de Baixa 2-1754019-3-8	Parcela 8/12	Vencimento 30/10/2024
Cadastro 000159331	Valor da Parcela 739,51	
Correção	Multa	
Juros	Total Páoo 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA							Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO								
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 8/12	Vencimento 30/10/2024				Valor da Parcela 739,51	
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE							Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE		Valor 500.00	Corre 53.92	Multa 83.09	Juros 102.50	Desco 0.00	Acre 0.00	
							Multa	
							Juros	
							Total Páoo	
81710000007-1 39513148202-2 41030050320-9 01754019008-3								

PREFEITURA DE PARNABA		
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 Páoo 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA							Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO								
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 9/12	Vencimento 30/11/2024				Valor da Parcela 739,51	
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE							Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE		Valor 500.00	Corre 53.92	Multa 83.09	Juros 102.50	Desco 0.00	Acre 0.00	
							Multa	
							Juros	
							Total Páoo	
81780000007-4 39513148202-2 41130050320-7 01754019009-1								

PREFEITURA DE PARNABA		
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 Páoo 739,51	

PREFEITURA DE PARNABA							Usuário: VANISA	
PARCELAMENTO DE DÉBITO								
Cód de Baixa 2-1754019-3-	Cadastro 000159331	Parcela 10/12	Vencimento 30/12/2024				Valor da Parcela 739,51	
Contribuinte ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE							Correção	
Cód Descrição 48 IMPOSTO SOBRE		Valor 500.00	Corre 53.92	Multa 83.09	Juros 102.50	Desco 0.00	Acre 0.00	
							Multa	
							Juros	
							Total Páoo	
81750000007-7 39513148202-2 41230050320-5 01754019010-9								

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

0149

8f9e6262-cd7a-42c2-a2fc-c67560dee1fd

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

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

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
------------------	-----------------------

=====



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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431178	
Conta Mês 03/2024	Vencimento 02/04/2024	Total a Pagar R\$ 39,48	

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

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,137333	0,853730	1,35	7,17	34,12				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,61				
Multa						0,68				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,05				

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	

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialpiaui</small>	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</small>
--	--	---

CITIBANK						745-5 74593.10046 26321.017001 02102.775489 9 96740000003948		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO			
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO						02.04.2024			
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				18431178					
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		REFERÊNCIA			
25.03.2024		0202403030898237		DMI		03/2024			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO			
RCO		100		N		25.03.2024			
		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		NOSSO NÚMERO			
		R\$				00021027754-8			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						VALOR		NOSSE NÚMERO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.								(-) VALOR DOCUMENTO	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.								39,48	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO								(-) DESCONTO ABATIMENTO	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
								(+) MULTA	
								(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(-) VALOR COBRADO	



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.

74593100462632101700102102775489996740000003948

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.5C8.736.DCD.759
------------------	-----------------------

=====





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

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

=====

BCO 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
------------------	-----------------------

=====

Ficha de Compensação



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

0164

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



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

=====

BCO 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
------------------	-----------------------

=====

Ficha de Compensação



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

0168

febe008c-d4b9-425c-a214-2ca5e7989c31



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

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

Tarifa Social: 10.438/02

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

Monofasico
INSTALACAO: 2000078724
UL/SEQ: PB16B011-930

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

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:
22240406840748000189660000324707372048107562
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Datas das
Leituras

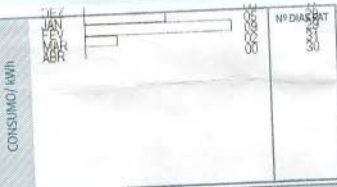
25/03/2024
Leitura Anterior

24/04/2024
Leitura Atual

30
Nº de Dias

24/05/2024
Proxima Leitura

Item de Fatura	Quant.	Preço unit C/ Trib.	Tarifa UNIT.(R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kwh)	30	0,888667	0,853730	1,06	0,00	26,66



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

ED63A7C10A3550B1230F31B06E7EB7AF

Consumo/ kWh	Consumo	Grandezas	Postos Ativos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Médior	Consumo
15000357514							

Fator de Potência	Perda % Transm.	Redução % EL	Atividade	Nº do Programa Social

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
7,15	2,41	10,37	3,44	2,23	1,06	0,00
C. Contrato: 3001786511				Data de Emissao: 24/04/2024		
				V: [1.4.0.16]		

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação



CITIBANK 745-55 PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO
74593.10046 26321.017019 15026.518017 3 00000000002666
PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ: 42.512.945/0001-32
NOSSE NUMERO 011502651801 NUMERO DOCUMENTO 0202404032470737 VENCIMENTO 02/05/2024 VALOR DOCUMENTO R\$ 26,66 VALOR PAGO
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89
AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SELA DOS NA PROXIMA FATURA.





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

0170

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSTALAÇÃO: 18431089

CNPJ: ** 945/000*-**

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , APOIO

CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Parceiro de Negócio 21314160 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Conta Contrato 18431089 </div>
--	---

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2024	02/04/2024	R\$ 870,02

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/02/2024	Leitura Atual 25/03/2024	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 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\$)
Consumo (kWh)	661	1,137837	0,853730	29,87	157,94	752,11
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						101,57
Multa						14,94
Correção Monetária						0,40
Juros						1,00

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	752,11	21,0000	157,94
PIS	594,17	0,8960	5,33
COFINS	594,17	4,1295	24,54

CONS U M O k W h	MAR/23	<div></div>	422
	ABR/23	<div></div>	463
	MAI/23	<div></div>	499
	JUN/23	<div></div>	602
	JUL/23	<div></div>	688
	AGO/23	<div></div>	680
	SET/23	<div></div>	678
	OUT/23	<div></div>	699
	NOV/23	<div></div>	752
	DEZ/23	<div></div>	771
	JAN/24	<div></div>	744
	FEV/24	<div></div>	657
	MAR/24	<div></div>	661
<div></div> Ativo			

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	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
 Acesso e Necessário: www.centraldeenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

Ouvидoria 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.

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.

CITIBANK

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

25.03.2024

USO DO BANCO

RCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202403030901816

CARTEIRA

100

ESPECIE DOCUMENTO

DMI

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

25.03.2024

VALOR

VENCIAMENTO

02.04.2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NUMERO

01000503150-5

(-) VALOR DOCUMENTO

870,02

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

745-5 74593.10046 26321.017019 00050.315050 8 96740000087002

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

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 - 20:55:04
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701900050315050896740000087002

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
------------------	-----------------------

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSTALÇÃO: 18871704

CNPJ: **.*.945/000*.-**

JOAO XXIII AV PROJETADA

AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA

04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI

Parceiro de Negócio 21314160	
Conta Contrato 18871704	

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

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,137333	0,853730	1,35	7,17	34,12
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,61
Multa						1,06
Correção Monetária						0,03
Juros						0,07

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	34,12	21,0000	7,17
PIS	26,95	0,8960	0,24
COFINS	26,95	4,1295	1,11

CONSUNTO kWh	MAR/23	<div></div>	57
	ABR/23	<div></div>	46
	MAI/23	<div></div>	35
	JUN/23	<div></div>	29
	JUL/23	<div></div>	28
	AGO/23	<div></div>	20
	SET/23	<div></div>	26
	OUT/23	<div></div>	25
	NOV/23	<div></div>	25
	DEZ/23	<div></div>	46
	JAN/24	<div></div>	0
	FEV/24	<div></div>	47
	MAR/24	<div></div>	21

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.202	1.223	1,00	21 kWh

Reservado ao Fisco		
69AD.505F.3B43.124E.0BB2.E006.2075.6196		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	25/03/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br f/equatorialpi @equatorialpi in/equatorialpi</p> <p>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.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefone fixo e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.</p>
---	---

CITIBANK

745-5 74593.10046 26321.017019 00050.313519 2 96740000003989

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

25.03.2024

USO DO BANCO

RCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202403030901460

CARTEIRA

100

ESPECIE DOCUMENTO

DMI

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

25.03.2024

VALOR

39,89

VENCIMENTO

02.04.2024

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO

NOSSO NUMERO

01000503135-1

(-) VALOR DOCUMENTO

39,89

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

745-5 74593.10046 26321.017019 00050.313519 2 96740000003989

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação



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.

74593100462632101701900050313519296740000003989

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
------------------	-----------------------

=====

Ficha de Compensação



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

Ficha de Compensação

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
------------------	-----------------------

=====

Classificação: Residencial Pleno

Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V

Lim Min: 202 V

Lim Max: 231 V

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSTALAÇÃO: 2000078724

CNPJ: ** *** 945/000* **

AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA , 9395 , CEP:

64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI

Parceiro de Negócio

21314160

Conta Contrato

3001786511

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2024	02/04/2024	R\$ 27,62

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



NOTA FISCAL Nº 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

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,898333	0,853730	1,35	0,00	26,95
ITENS FINANCEIROS						
Multa						0,53
Correção Monetária						0,04
Juros						0,10

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

CONSUMO kWh

DEZ/23 | 0

JAN/24 | 5

FEV/24 | 9

MAR/24 | 2

Ativo

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	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	25/03/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br f/equatorialpi @equatorialpi in/equatorialpi</p> <p>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.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</p>
---	--

CITIBANK				745-5 74593.10046 26321.017019 16024.796282 2 96740000002762				Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO								É mais facilidade pra	
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO								você.	
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		VENCIMENTO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				2000078724		03/2024		02.04.2024	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
25.03.2024		0202403030747865		DMI		25.03.2024		01160247962-8	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		NOSSO NUMERO	
RCO		100		R\$				01160247962-8	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.								(-) VALOR DOCUMENTO	
								27,62	
								(-) DESCONTO ABATIMENTO	
								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
								(+/-) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32								(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(-) VALOR COBRADO	
									



Ficha de Compensação





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

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/04/2024
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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
03/2024 -	10	02/2024 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
01/2024 -	10	12/2023 -	10	851	851	10	31	0,33
11/2023 -	10	10/2023 -	0	23/03/2024	23/04/2024			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 5318						

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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 04/2024-0	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 30/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	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

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 02/04/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2024 -	10	01/2024 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
12/2023 -	10	11/2023 -	10	851	851	10	29	0,35		
10/2023 -	0	09/2023 -	0	23/02/2024	23/03/2024					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5297								

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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 03/2024-2	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 02/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	VALOR R\$ 100,05
GRUPO: 12				

82600000001-6 00050001312-3 87739260320-6 24000020003-2

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 049730000005-3

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

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/04/2024
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 LIGADA	ESGOTO 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 ATUAL (M³) DIAS (M³) 612 612 10 31 0,33 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	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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 04/2024-0	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 30/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	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-4d76-8385-467ccbdbbc208

0186

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 02/04/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2024 -	10	01/2024 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2023 -	10	11/2023 -	10	612	612	10	29	0,35
10/2023 -	10	09/2023 -	0	23/02/2024	23/03/2024			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 5298						

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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 03/2024-2	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 02/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	
		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

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/04/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
03/2024 - 21	02/2024 - 17	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS (M³)
01/2024 - 22	12/2023 - 74	372 390	18 31 0,59
11/2023 - 59	10/2023 - 10	23/03/2024 23/04/2024	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	18	R 53134	

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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 04/2024-0	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 30/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	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-9674-2dffe4ee17e3

0190

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA

02870134.8

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

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 ATUAL (M³) DIAS (M³)
351 372 21 29 0,73
23/02/2024 23/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

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

COLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

MATRÍCULA

02870134.8

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.000

FATURA

03/2024-2

NÃO RECEBER APÓS

31/07/2024

VENCIMENTO

02/04/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



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 045990000005-6

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

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/04/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
03/2024 - 10	02/2024 - 10	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS (M³)
01/2024 - 10	12/2023 - 10	122 122	10 31 0,33
11/2023 - 10	10/2023 - 10	23/03/2024 23/04/2024	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 53110	

DESCRIÇÃO 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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 04/2024-0	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 30/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	
GRUPO: 12		VALOR R\$ 100,05		

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

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 02/04/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
02/2024 -	10	01/2024 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2023 -	10	11/2023 -	10	121	122	10	29	0,35
10/2023 -	10	09/2023 -	0	23/02/2024	23/03/2024			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 5298						

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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/03/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 03/2024-2	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2024
VENCIMENTO 02/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	
		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 043200000005-7

Data do pagamento 01/04/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 3.608.844.547.558.A07

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/04/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

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 LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
03/2024 - 50-BC 02/2024 - 102	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
01/2024 - 215-AC 12/2023 - 252-AC	3149 3216	67 31	2,17
11/2023 - 0-EC 10/2023 - 80	23/03/2024 23/04/2024		
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR			
1 67 R BC531140			

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)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 04/2024-0	NÃO RECEBER APÓS 30/07/2024
VENCIMENTO 30/04/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	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-9674-2dffe4ee17e3

0198

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA

02870135.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/04/2024

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

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

3099

3149

50

29

1,73

23/02/2024

23/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

ÁGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

50 M3

855,45

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2024

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

02870135.6

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

FATURA

03/2024-2

NÃO RECEBER APÓS

30/07/2024

VENCIMENTO

02/04/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VALOR

R\$

858,90

GRUPO: 12

82600000008-1 58900001312-0 87013560320-3 24000020003-2

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 826100000008-0 58900001912-7
87013560024-1 048050000005-7

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 Matrícula...: 85272949

Lancamento.: 033 Atendimento: 00027

Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2654426212

DESCRIÇÃO	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

Endereco 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 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 para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.2.00



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 MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ	Nº do Processo: 108530 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 <small>Emol: R\$ 70,87; FERMOJUPI: R\$ 14,17; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 5,67;</small>	Não	90,97	1	90,97
87	Abertura de Protocolo <small>Emol: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; MP: R\$ 0,95;</small>	Não	15,24	1	15,24
83	Arquivamento de documentos <small>Emol: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 0,95;</small>	Não	15,50	1	15,50
TOTAIS			121,71	3	121,71
Total Bruto:		Desconto:		Valor a pagar:	
R\$ 121,71		R\$ 0,00		R\$ 121,71	

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.

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

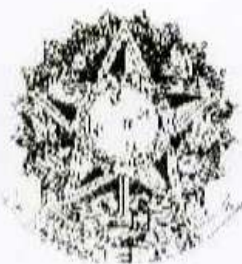
ID da transação

E3788020620240415202455V1SW3AV8Q

Autenticação Cora

0204

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



CARTÓRIO ALMENDRA

CNPJ: 06727358000105

Rua Marquês do Herval, 528, Centro -
Parnaíba/PI

RECIBO 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

de65cfee-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

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

06/04/2024

Horário

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

Total

R\$ 20,00

Número do celular

86994586389

Código de autorização

100308638

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

06/04/2024

Horário

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

Total

R\$ 20,00

Número do celular

86988199214

Código de autorização

000518575

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

06/04/2024

Horário

16:15:03

Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

Chave de Acesso da NFS-e
22077022244561111000142000000000000524040613929852



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 29/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 12:47:37
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 12:47:37

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 ASSOCIACAO 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, recondiçãoamento, 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, paralamas 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 R\$	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


E37880206202404291641LTKE3DGVBJ

Autenticação Cora

0211

35a8dc04-794e-4cd4-b3c8-07be3ab22623


Número da transação 75721656515  • Criada em 9 de abril - 15h02



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1503

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/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

08/04/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

01.574.179/0001-53

31.360

000040017

A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8694210067

marcoaurelioteles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 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: 17.11

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que

3,5628%

0000170000011

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.400,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.400,00

R\$ 49,88

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

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: E00000000020240409201042778431314

FAVORECIDO: Servifestas Buffet

CNPJ: **.574.179.****,**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

0030 - 0003000000000000004023-0

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	VI Unit	VI 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

EMIÇÃO 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

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.304,03 DESTINATÁRIO: CONVIVER - AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.757

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

MUNICÍPIO

Parnaíba

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2024

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:24:12

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 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 - 5L	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, IL	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

0219

cabd31a8-4009-472b-94de-e322a219fd24

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 269,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 - AV PROJETADA, 01 JOAO XXIII - PARNAIBA - PI		NF-e Nº000.011.141 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº000.011.141

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2224 0419 0256 2200 0100 5500 1000 0111 4114 3555 9255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240007806073 17/04/2024 13:36:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195333519

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.025.622/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
17/04/2024

ENDEREÇO
AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/04/2024

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX
(86) 98157-3547

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
13:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 244,81	VALOR DO ICMS 51,41	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,55	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 269,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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 6MM² 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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancarios: Banco do Brasil - Ag.: 4249-8 C/C: 59.594-2 CEF - Ag.:1607 Op: 003 Conta: 4043-3
Pix : 19.025.622/0001-00
Devolucao: Prazo de 90 dias - Conforme Lei nº 8.078/90- Secao IV - Art. 26. do CDC.
CLIENTE: 12188 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENTREGA: . . . -
VENDEDOR: CLEITON ROCHA COSTA
SEQUENCIA: 34902

RESERVADO AO FISCO

0220

Desenvolvido por IDEALSOFT

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

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.936
		SÉRIE: 001
<div><div><div>FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062, RAIMUNDO BUDEGA CONS, PIAUI PARNAIBA - PI - CEP 64208-105 TELEFONE: (86) 99815-3462 EMAIL: RAIMUNDOBUDEGA75@GMAIL.COM</div></div><div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <div>1</div> Nº 000.002.936 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1</div><div>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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div></div>		
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 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA EMISSÃO 22/04/2024
ENDEREÇO LOTE 01 QUADRA02, 1	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2024
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:20

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 ACESSÓRIAS 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
ENDEREÇO	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: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 08/04/2024 Valor Total: R\$ 220,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.024.189

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105
Fone: (86)3322-5714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.189

Série 001

Folha 1/1



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 ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO 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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

MUNICÍPIO

PARNAIBA

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

CEP

64205-212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

DATA DA SAÍDA

08/04/2024

HORA DA SAÍDA

11:14:51

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
101,83		21,38	0,00		0,00	246,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	26,39	0,00		0,00	220,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	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 KADESH 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 1L 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 CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 44,16 (20,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

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

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 ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	10,00	LT	5,79	57,90
		ICMS monofasico col				

Qrde. 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

2224 0404 2499 8900 0203 6100 2000 2181 3817 5023 5063



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JACAO 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
pelo antigo Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,00 Vlr.ICMS
Debito: 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 & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IV: 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.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	8,35	LT	5,69	47,51

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1
47,51
VALOR
47,51

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0404 2499 8900 0203 6100 2000 2157 8215 4596 6262



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
JITORAL 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:

Trib APROX R\$ 5,61 (FED), R\$ 1,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - D8CAC2

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
Mora R\$ 10,19

MA 9105

PLACA

SLQ6099

0230

Número da transação 75800285460  • Criada em 7 de abril - 8h52

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	7,491	LT	5,79	43,37
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

2224 0404 2499 8900 0203 6500 1000 4119 9618 2612 3297



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
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\$: 5,12 (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 16/2023: BC 7,49 vir. ICMS
Mono.: R\$ 9,14
10307
SLQ6C89

0232

Número da transação 76763509997  • Criada em 25 de abril - 9h09

<div><div><div></div></div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 43,37
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Compra de</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Posto Marinas Postos de gasolina</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Você gastou com Transporte</div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	
Não fiz este pagamento	



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	7,09	LT	5,790	41,05
Qtd. 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;

EMIÇÃO 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

<

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 ELETRÔNICA

QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5,00	LT	5,69	28,45

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 28,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 28,45

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

2224 0404 2499 8900 0203 6100 2000 2160 6517 3600 2649



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO 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 - D8CAC2

KM.0
VEICULO:
NOME:10
MOTORISTA:

0236

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

Número da transação 75699739757 • Criada em 9 de abril - 10h16

<

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMEM ICMS monofasico col	8,34	LT	5,59	46,62

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 46,62
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 46,62

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

2224 0404 2499 8900 0203 6400 2000 2149 7217 6223 7052



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO 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\$ 5,50 (FED), R\$ 0,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 4B7157

KM:0
VEICULO:
NOME:8
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
2 - Por meio do Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,34 Vir.ICMS
Total R\$ 10,17
4 alq6c89
0002/63

0238

Número da transação 75184617111  • Criada em 1 de abril - 17h41

<

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)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5,00	LT	5,89	29,45
GASOLINA COMUM			
ICMS monofasico col			
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total R\$			29,45
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR:
Cartão de Débito			29,45

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

2224 0404 2499 8900 0203 6100 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:

PLACARISTA:

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

0240

Número da transação 77094597715  • Criada em 30 de abril - 13h39

<div><div><div></div></div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 29,45
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Compra de</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Posto Marinas Postos de gasolina</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Você gastou com Transporte</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

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 ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	8,25	LT	5,89	48,59

Qtde 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

2224 0404 2499 8900 0203 6500 1000 4133 6212 2153 1380



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
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 - D8CAC2

KM-0
VEICULO:
NOME: 13
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,25 Vlr ICMS
Mono: R\$ 10,07
SLQCC89
KM-10657

0242

Número da transação 77357801606  • Criada em 30 de abril - 18h22

<div><div><div></div></div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 48,59
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Compra de</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Posto Marinas Postos de gasolina</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Você gastou com Transporte</div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div>	
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.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	Gasolina comum ICMS monofasico col	8,18	LT	5,79	47,36

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

2224 0404 2499 8900 0203 6500 1000 4109 0112 3211 3860



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
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\$ 6,69 (FED), R\$ 11,13 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - D8CAC2

KM:0
VEICULO:
NOME:9
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis 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

 Pagamento

R\$ 47,36

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



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

⋮

⌈ >

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

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

Como faço para cancelar este pagamento

Não fiz este pagamento



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	8,291	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

EMIÇÃO 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

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)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMM ICMS monofasico col	4,318	LT	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:
www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2224 0404 2499 8900 0203 6600 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

 Pagamento

R\$ 25,00

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



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

12946513DFHJOPQSTUXYZ134679AACEF

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

Informações Fiscais

Competência

17/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
579.133.232-72			000070627	PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS
Logradouro			Complemento	Bairro
R DOUTORA ZILDA ARNS, 455				SAO VICENTE DE PAULA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64217-375	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇO PRESTADO DE CONFEÇÃO DE 03 PORTES PARA PLACA DE SINALIZAÇÕES.	960.0	R\$ 960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000006				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 48,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

0251

fb0da4c5-1b73-43e2-9314-68df065e11b0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



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


Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
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/iss
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
02/05/2024

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

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

Tipo ISS



CPF/CNPJ
03.956.537/0001-18

RG/Inscrição Estadual
31.894

Inscrição Municipal
000043846

Cadastro
000043846

Nome/Razão Social
GRAFICA PROPAGA LTDA

Logradouro
RUA ITAUNA, 00840

Complemento

Bairro
SAO FRANCISCO DA GUARITA

CEP
64215-320

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone
8633228368

E-mail
propaga.financeiro@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail
ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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: 17.02

Aliquota
3,07%

Atividade Município
0000170000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

Valor Total dos Serviços
R\$ 1.120,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 1.120,00

Total do ISS
R\$ 34,38

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GRAFICA PROPAGA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2099** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F1EQNOAA3**.

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

0254

fde02861-309f-4cec-92dc-d1c4249bb319

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892625002
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

201.150.126.78

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI
PARNAIBA - PI
CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892625002

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2224 0406 5535 5600 0191 5589 2892 6250 0212 0701 9811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240007893827 18/04/2024 11:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
45.561.025/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO
18/04/2024

ENDEREÇO
LOTE01, QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX
(86) 9981-5735

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.055,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	ALGICIDA CHOQUE LT	38089999	102	5101	UND	6,0000	40,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BALDE DE CLORO MULTIACAO 10KG	28011000	102	5101	UND	1,0000	370,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BALDE DE CLORO HIPOCLORITO 10KG	28011000	102	5101	UND	1,0000	445,0000	445,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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	VI Unit	VI 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

EMISSION 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

dcf8567e-4885-444d-a2a9-5422a562f107

0258

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

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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ:

42.512.945/0001-32

Referente a 1 chip

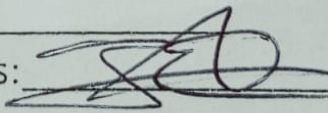
NATAL, 29 de ABRIL de 2024

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



Casa do Celular®

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:
26/04/24

Hora: 15:47

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

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

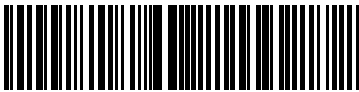
RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000106 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000106
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 2224 0428 0892 9100 0155 5500 1000
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	Vir.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

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 Fátima
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	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
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
depósito		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

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

0271

94ca401f-bb78-4be4-ab9f-dd7f785796d3



Associação Litoral Residence <associacaolitoralresidence@gmail.com>

Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

1 mensagem

Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Para: associacaolitoralresidence@gmail.com

18 de abril de 2024 às 09:30



Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

Obrigado por assinar Microsoft 365 Family. Estamos felizes por você estar aqui.

Cobramos BRL 45.00 para Visa **5924. Para obter um detalhamento completo dos encargos, consulte [ordenar detalhes](#).

A partir Saturday, May 18, 2024, seu pagamento de BRL 45.00 incluindo impostos será cobrado no Visa **5924 automaticamente a cada 1 mês.

[Descubra os benefícios >](#)[Instalar o Office >](#)

Informações da Assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Family

Número do Pedido: 9454540848

Preço do Plano: BRL 45.00 incluindo impostos/1 mês

Data da Renovação: sábado, 18 de maio de 2024

Você considerou este email útil? [Sim](#) [Não](#)

As datas são exibidas por Tempo Universal Coordenado. A data do pedido varia de acordo com a sua localização.

[Política de Privacidade](#)

Microsoft Corporation, One [Microsoft Way](#), Redmond, WA 98052



0272

Número da transação 76547196376 • Criada em 18 de abril - 9h30

💰 Pagamento

R\$ 45,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924

👤 Compra de



Microsoft



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

⋮

➤

🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

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

Como faço para cancelar este pagamento

Não fiz este pagamento




DESPESA COM SERVIÇOS



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

Despesa Com
Serviços


0274



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



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
2932289LK8E27OGOL54Y9JT7DGVMMQV95

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 20.018.617/0001-41	RG/Inscrição Estadual 33.892	Inscrição Municipal 000078025	Cadastro DIONISIO & AMORIM LTDA	Nome/Razão Social
	Logradouro AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657	Complemento SALA 03	Bairro N. SRA. DE FATIMA		
	CEP 64200-971	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone (86)99924-0482	E-mail dionisiocontabilidade@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de março de 2024	556,00	R\$ 556,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Aliquota
2,17%

Atividade Município
0000170000019

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 556,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,00	R\$ 12,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 556,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **298** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1PECFHQGI**.

Data _____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

0275

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04038.477693 63003.050000 7 96950000055600	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/04/2024
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 08/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 08/04/2024	Nosso Número 157 / 00040384 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 556,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 11,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 298					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04038.477693 63003.050000 7 96950000055600	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/04/2024
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 08/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 08/04/2024	Nosso Número 157 / 00040384 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 556,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 11,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 298					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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.itaui.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

0277

f98c0333-0f34-490d-a2da-e0fe8de50e15

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

 <div>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div>	Número da Nota 00000147		
	Data e Hora de Emissão 20/03/2024 11:13:17		
	Código de Verificação 27cebf6b		

	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		Inscrição Municipal : 657625-7	
	CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07			
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710			
Município: TERESINA		UF: PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			
CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32			
Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212			
Município: PARNAIBA		UF: PI	
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2024	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 54/99 (20/03/2024)
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA	
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

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: E00000000020240405113401455593393

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: 000000000000227159802

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 PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

317

Código de Verificação de Autenticidade

0TQWFZDA3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/04/2024 às 15:02:36

Chave de Acesso

2930120G26QEL0H0Z7T18B55A3YGQ3M0

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/04/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.038.092/0001-83		53330	000155376	CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. SÃO SEBASTIÃO, 1213				NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64202-020	PARNAIBA-PI			CAMILLAF80@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	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: 12.08

Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Aliquota 2,01%

Atividade Município 0000120000008

Código CNAE 8230001

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 52,26	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL:
AGENCIA 0023X
CONTA CORRENTE 63272-4
TITULAR CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES
CNPJ : 35.038.092/0001-83

RECEBI(EMOS) DE CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 317 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0TQWFZDA3.

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

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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

c4731b52-dc16-4ffa-97bd-95fc1726d421

0282

 <div>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div>	Número da Nota 00000158		
	Data e Hora de Emissão 11/04/2024 13:24:26		
	Código de Verificação 80bb0a72		

	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07		Inscrição Municipal : 657625-7	
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710			
Município: TERESINA		UF: PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			
CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32			
Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212			
Município: PARNAIBA		UF: PI	
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 65/99 (11/04/2024)
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA	
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: 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				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				25/04/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Fiw Solucoes Tecnologica Ltda			46.465.675/0001-07		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
15/04/2024		83443932		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Nosso Número
	01	R\$			464656750083443932
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1,00% ao mês.					(=) Valor do Documento
					1.000,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

0285

58c863eb-bb11-4358-b9c1-79efaf4bcc29


Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

63

Código de Verificação de Autenticidade

Y2H0FIG40

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/04/2024 às 11:58:46

Chave de Acesso

29564918HW4ATXQK7N60CV5AE5DRCFG3

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

25/04/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

(86) 3323-1668

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Prestação de serviços de Rastreamento 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					Construção Civil	
LC 116/2003: 13.03		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...		2,00%	0000130000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 63 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y2H0FIG40.

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 ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Vencimento 22/04/2024	Valor do Documento 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 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

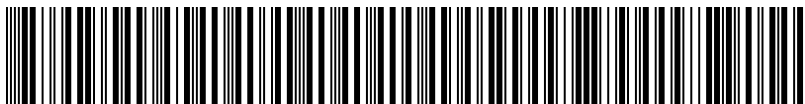
(-) Outras Deduções

(+) 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

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR 00878147306 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892627408
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

179.189.126.122

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR

AVE FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (L PAR), 1256 -

PARNAIBA - PI

CEP: 64204-225 FONE: (86) 95533820

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 892627408

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0406 5535 5600 0191 5589 2892 6274 0817 8697 8632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196379920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

32.342.334/0001-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240008447508 25/04/2024 14:13:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO

25/04/2024

ENDEREÇO

AV. PROJETADA, N 01, LOTE 01, QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	MANUTENCAO DA PORTA DA CASA DE BOMBAS	84132000	102	5101	UND	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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



Número da NFS-e

67791

Código de Verificação de Autenticidade

5BGILNQQR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2024 às 08:26:55

Chave de Acesso

129150521467ABDEFHIKMNOPSTUVXYZ3

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

Informações Fiscais

Competência

27/03/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
579.133.232-72			000070627	PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS
Logradouro			Complemento	Bairro
R DOUTORA ZILDA ARNS, 455				SAO VICENTE DE PAULA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64217-375	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHERIA.FABRICAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DO PREI I O DO PREI 2,REPARO NAS GRADES DA PISINA E CONCERTO DA GRADE DO PET.	3200.0	R\$ 3.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000006				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 160,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.200,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 67791 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5BGILNQQR.

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 produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



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

12954894NPRSVYZ13578AACDFHIKLMPQ

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

Informações Fiscais

Competência

24/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULA E CONTATORA NA PRAÇA 01 E 04.	572.0	R\$ 572,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00	R\$ 28,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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



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

12954894NPRSVYZ13578AACDFHIKLMPQ

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

Informações Fiscais

Competência

24/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULA E CONTATORA NA PRAÇA 01 E 04.	572.0	R\$ 572,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003:			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			5,00%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00	R\$ 28,60	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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



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

12924115XZ235678AABBCDEFGIJKLMN

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

Informações Fiscais

Competência

03/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DE 04 DPS.	160.0	R\$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 8,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

0298


f5158d31-32f1-4875-aa99-149dc32f9a9e



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



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

129549082368AACEFGHIJLKNOPRSTVWX

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

Informações Fiscais

Competência

24/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE EMERGÊNCIA COM RELÉ DE TEMPO E RELÉ FALTA DE FASE C/NEUTRO.	2340.0	R\$ 2.340,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003:			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			5,00%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00	R\$ 117,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.340,00					

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1295

Código de Verificação de Autenticidade

EV803EZZA

Data 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/iss

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

09/04/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

14.097.085/0001-82

33.324

000070121

A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549

ANDAR 1o

B. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633228991

alucasfontenele@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

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

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência técnica.

2,01%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 120,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 120,00

R\$ 2,41

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1295 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EV803EZZA.

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

0302

7ce951ef-07da-4823-9b7d-128ac9cfd668

Chave de Acesso da NFS-e
2207702225341515300016600000000000524049654912229

Número da NFS-e 5
Competência da NFS-e 30/04/2024
Número da DPS 5
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2024 08:02:06
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, PIAUI		Município Parnaíba - PI	CEP 64208-330
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		E-mail ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR	
Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		Município Parnaíba - PI	CEP 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.01.01 - Engenharia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Parnaíba - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Parnaíba - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.777,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.777,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.777,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.777,00

Pagamento realizado

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

0304

e56d6411-17e7-4ee1-a658-7e92119ee291

Chave de Acesso da NFS-e
2207702225341515300016600000000000424049661637226

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
01/04/2024

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 09:34:09

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 BEIJA FLOR, 70		Município Parnaíba - PI	CEP 64208-330
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		E-mail 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!**

Despesas Com
Manutenções


0307



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



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

Informações Fiscais

Competência

23/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
047.485.853-74			000164283	JOSE VELTON DE CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 188			BAIRRO SAO JUDAS TADEU	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.	315.79	R\$ 315,79

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 315,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,79	R\$ 15,79	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

E37880206202404251412ZBY2CHEWLWW

Autenticação Cora

e6592807-578c-4d04-9207-b40c4f24e1a5

0309

Chave de Acesso da NFS-e

22077022235033748000175000000000003924043879998937

Número da NFS-e
39Competência da NFS-e
16/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
16/04/2024 23:55:51Número da DPS
80307Série da DPS
80307Data e Hora da emissão da DPS
16/04/2024 23:55:51

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

35.033.748/0001-75

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9501-1600

Nome / Nome Empresarial

KLEUVIS ARAUJO DOS SANTOS 05368660316

E-mail

kleuvissantos01@gmail.com

Endereço

SILVESTRE MOREIRA LIMA, 300, TABOLEIRO

Município

Parnaíba - PI

CEP

64216-570

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

ASSOCIACAO 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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

06 Manutenções corretiva de ar condicionados do tipo splint. R\$ 1.080,00

Carga de gás dos ar condicionados. R\$ 150,00

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\$ 1.230,00

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\$ 1.230,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

a12005f3-4e73-425d-9684-e1cf3f6d8db4

0311

Chave de Acesso da NFS-e

22077022235033748000175000000000003924043879998937

Número da NFS-e
39Competência da NFS-e
16/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
16/04/2024 23:55:51Número da DPS
80307Série da DPS
80307Data e Hora da emissão da DPS
16/04/2024 23:55:51

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

35.033.748/0001-75

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9501-1600

Nome / Nome Empresarial

KLEUVIS ARAUJO DOS SANTOS 05368660316

E-mail

kleuvissantos01@gmail.com

Endereço

SILVESTRE MOREIRA LIMA, 300, TABOLEIRO

Município

Parnaíba - PI

CEP

64216-570

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

ASSOCIACAO 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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

06 Manutenções corretiva de ar condicionados do tipo splint. R\$ 1.080,00

Carga de gás dos ar condicionados. R\$ 150,00

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\$ 1.230,00

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\$ 1.230,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Número da NFS-e

190

Código de Verificação de Autenticidade

V2M0PDM6H

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/iss

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/04/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

16.767.319/0001-87

35.201

000074140

WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1199

SAO FRANCISCO DA GUARITA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

24.774.027/0001-08

CONVIVER DELTA DO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

R MARCOS MACEDO, 655 - SHOPPING STREET MALL, 204

ALDEOTA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

60150-190

FORTALEZA - CE

2304400

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação de 6 perfil em aluminio na cor bromze	850,00	R\$ 850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,00%

0000240000001

2512800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 850,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 850,00

R\$ 17,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 850,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V2M0PDM6H.

Data

CPF/RG

Assinatura

0314



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.

Instalação de 6 perfil em alumínio na cor bronze pra reforça a cobertura de policarbonato.
Todo material necessário por conta da empresa.

1

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária.

Parnaíba

MetalSeg
Metal Seg

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 03/04/2024

Cliente: _____

Endereço: _____ Nº _____

Quant.	Discriminação do Serviço/Produto	V. Unit.	V. TOTAL
01	limpeza	15,00	15,00
01	Pito	10,00	10,00

TOTAL R\$

25,00

Rossio

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



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

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

Informações Fiscais

Competência

18/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
058.811.183-08			000083822	FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923			PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64208-335	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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				Construção Civil		
LC 116/2003:				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
				5,00%	0000070000010	Código da Obra
						Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 82,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.650,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68062 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MSWXZ1246.

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

0320


f7a688c3-5f5c-4ea3-9175-a83beee94f88



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



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

2952230YSQTJ00XPXI6JJ1XAYY88DQD0

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/04/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota 2,048%

Atividade Município 0000140000002

Código CNAE 9511800

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.412,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.412,50	R\$ 110,85	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.412,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de 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



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

Informações Fiscais

Competência

25/03/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA DO PORTÃO 02.	1100.0	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 55,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

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: ASSOCIACAO 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



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

Informações Fiscais

Competência

25/03/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 PORTÕES 01,03 E 05.	1960.0	R\$ 1.960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 98,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.960,00

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: ASSOCIACAO 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



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

Informações Fiscais

Competência

24/04/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

058.811.183-08

Logradouro

AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923

CEP

64208-335

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000083822

Complemento

AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923

Cidade

PARNAIBA - PI

Nome/Razão Social

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE

Bairro

PIAUI

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Bairro

João XXIII

Telefone

(85) 3063-3607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DA BOMBA DA CASA DE MAQUINA DO CONDOMINIO.	350.0	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003:		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		5,00%	0000070000010			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 17,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

0329

d928182d-5e11-487d-aa76-b7c7e998040d

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