



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Setembro/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 30 de setembro de 2023.

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 25 de outubro de 2023

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

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 semi-transparent, allowing the horizontal lines of the notebook paper to be visible through it.

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

0006

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 flanked by two shorter peaks. The illustration is semi-transparent, allowing the horizontal lines of the notebook paper to be seen through it.

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

Anotações Do Síndico

0009

Anotações Do Síndico

0010



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2023	Saldo Anterior	68.927,08 (+)
01/09/2023	Transferência enviada 01/09 12:04 WILSON R VASCONCELOS NT	3.360,00 (-)
01/09/2023	Folha de Pagamento	3.522,80 (-)
01/09/2023	Folha de Pagamento	1.724,00 (-)
01/09/2023	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	4.200,00 (-)
01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/09/2023	42,00 (-)
01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/09/2023	42,00 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	457,37 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	33,23 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	117,42 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	807,79 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	1.798,54 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	33,23 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	33,23 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.923,58 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	800,79 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	231,58 (-)
04/09/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.852,63 (-)
05/09/2023	Pix - Rejeitado 05/09 08:51 Erro. Pix nao efetuado.	10.500,00 (+)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 14:02 DSA COMERCIAL LTDA	1.227,43 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 14:02 JOSE RICARDO FERREIRA DE	10.500,00 (-)
05/09/2023	Folha de Pagamento	21.371,21 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 08:51 José Ricardo Ferreira De A	10.500,00 (-)
05/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2023	42,00 (-)
11/09/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD	9.500,00 (-)
11/09/2023	BB RF Simples Ágil	693,75 (+)
12/09/2023	Transferência enviada 12/09 16:23 PARNAUTO VEICULOS LTDA	10.000,00 (-)
12/09/2023	Transferência enviada 12/09 16:24 CASTRO E ROCHA LTDA	1.080,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/09/2023	Transferência enviada 12/09 16:24 WILSON R VASCONCELOS NT	3.360,00 (-)
12/09/2023	Pix - Enviado 12/09 16:26 Associação Litoral Residen	500,00 (-)
12/09/2023	BB RF Simples Ágil	14.940,00 (+)
14/09/2023	Pix - Enviado 14/09 15:26 Genesis Parnaiba	350,00 (-)
14/09/2023	BB RF Simples Ágil	350,00 (+)
15/09/2023	Pagamento de Boletto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00 (-)
15/09/2023	BB RF Simples Ágil	494,00 (+)
19/09/2023	Transferência enviada 19/09 11:53 DENILSON PAIVA CIRIACO	459,20 (-)
19/09/2023	Transferência enviada 19/09 11:53 RELEVO D F LTDA - ME	255,00 (-)
19/09/2023	Transferência enviada 19/09 11:53 SUZANE T ARAUJO	80,00 (-)
19/09/2023	Pagamento de Boletto Cora SCD SA	500,00 (-)
19/09/2023	Pagamento de Boletto DIONISIO AMORIM LTDA	520,00 (-)
19/09/2023	BB RF Simples Ágil	1.814,20 (+)
20/09/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/09/2023	69,00 (-)
20/09/2023	BB RF Simples Ágil	69,00 (+)
22/09/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	103.990,53 (+)
22/09/2023	Transferência enviada 22/09 17:07 PARNAUTO VEICULOS LTDA	10.990,00 (-)
22/09/2023	Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	5.500,00 (-)
22/09/2023	Pix - Enviado 22/09 17:07 Luana Silva Medeiros Tavar	666,00 (-)
22/09/2023	Pix - Enviado 22/09 17:07 Alessandro Saraiva Mendonç	666,00 (-)
22/09/2023	Pix - Enviado 22/09 17:07 Humberto Gonzaga Da Silva	666,00 (-)
22/09/2023	Pix - Enviado 22/09 17:07 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
22/09/2023	Pix - Enviado 22/09 17:08 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
25/09/2023	Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.073,60 (-)
25/09/2023	Pix - Enviado 25/09 11:22 Jose Welington De Melo Med	410,00 (-)
25/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	6,59 (-)
26/09/2023	Transferência enviada 26/09 10:18 IPE ILUMINAR P ENG LTDA	790,00 (-)
26/09/2023	Transferência enviada 26/09 16:09 ROBERLENO BRITO DA CUNHA	90,00 (-)

0013



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/09/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
27/09/2023	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	1.488,71 (-)
27/09/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91,28 (-)
27/09/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	2.975,20 (-)
27/09/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
27/09/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
28/09/2023	Transferência enviada 28/09 15:19 RELEVO D F LTDA - ME	255,00 (-)
28/09/2023	Transferência enviada 28/09 15:19 SUZANE T ARAUJO	80,00 (-)
29/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.385,80 (-)
29/09/2023	Pix - Enviado 29/09 11:27 Lr Moto Pecas Ltda	123,00 (-)
30/09/2023	S A L D O	73.467,73 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Extrato do período

01/09/2023 a 01/10/2023

Saldo inicial do período	R\$ 102,86
Total de entradas	+ R\$ 1.684,20
Total de saídas	- R\$ 1.525,57
Saldo final do período	R\$ 261,49

Transações

28/09/2023			Saldo do dia	R\$ 261,49
Pgto QR Code Pix	EVANDRO COMERC...	06.983.931/0005-67	- R\$ 211,31	
Transf Pix enviada	MARIA THALYA BENI...	072.937.333-99	- R\$ 154,55	
Transf Pix recebida	FRANCIROSE SHIGAKI	035.392.127-01	+ R\$ 100,00	
Pagamento recebido	Luiz Martins Bomfim ...	254.065.823-72	+ R\$ 309,10	
Compra no débito	PG *TON IGO PISCI...		- R\$ 150,00	
26/09/2023			Saldo do dia	R\$ 368,25
Transf Pix enviada	MARIA THALYA BENI...	072.937.333-99	- R\$ 154,55	
Transf Pix recebida	RACHEL CARVALHO...	466.217.333-72	+ R\$ 309,10	
25/09/2023			Saldo do dia	R\$ 213,70
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 69,70	
23/09/2023			Saldo do dia	R\$ 283,40
Transf Pix enviada	David Silva Souza	068.737.913-00	- R\$ 180,00	0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



22/09/2023			Saldo do dia R\$ 463,40
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 216,87
21/09/2023			Saldo do dia R\$ 680,27
Compra no débito	SP SEMPRE BELLA		- R\$ 20,00
20/09/2023			Saldo do dia R\$ 700,27
Transf Pix recebida	ALESSANDRO SARA...	834.502.893-49	+ R\$ 100,00
19/09/2023			Saldo do dia R\$ 600,27
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 129,00
14/09/2023			Saldo do dia R\$ 729,27
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 47,83
Transf Pix enviada	OSWALDO LIMA AL...	066.604.793-68	- R\$ 12,56
13/09/2023			Saldo do dia R\$ 789,66
Pgto QR Code Pix	Amazon Serviços de ...	15.436.940/0001-03	- R\$ 83,20
12/09/2023			Saldo do dia R\$ 872,86
Transf Pix recebida	WALBERT FEITOSA ...	846.096.643-72	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 500,00
11/09/2023			Saldo do dia R\$ 272,86
Transf Pix recebida	CEZARIO DE SOUZA...	746.556.558-87	+ R\$ 166,00

0016

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1

**07/09/2023**Saldo do dia **R\$ 106,86**

Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 64,00
------------------	---------------	-------------

06/09/2023Saldo do dia **R\$ 170,86**

Transf Pix recebida	BRUNA FORTES B O...	040.808.753-63	+ R\$ 100,00
---------------------	---------------------	----------------	--------------

Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 25,00
--------------------	---------------------	--------------------	-------------

04/09/2023Saldo do dia **R\$ 95,86**

Transf Pix enviada	GLAUBER SOUSA SE...	954.410.423-20	- R\$ 7,00
--------------------	---------------------	----------------	------------

0017



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131121729362009
13/10/2023 11:29:31

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	58.897,35			49.763,463421		
11/09/2023	RESGATE	693,75	3,40		587,593310	1,186449859	49.175,870111
	Aplicação 28/06/2023	693,75	3,40		587,593310		
12/09/2023	RESGATE	14.940,00	74,56		12.650,015700	1,186920266	36.525,854411
	Aplicação 28/06/2023	14.940,00	74,56		12.650,015700		
14/09/2023	RESGATE	350,00	1,81		296,162796	1,187893972	36.229,691615
	Aplicação 28/06/2023	350,00	1,81		296,162796		
15/09/2023	RESGATE	494,00	2,59		417,873700	1,188373425	35.811,817915
	Aplicação 28/06/2023	494,00	2,59		417,873700		
19/09/2023	RESGATE	1.814,20	9,87		1.533,684995	1,189338101	34.278,132920
	Aplicação 28/06/2023	1.814,20	9,87		1.533,684995		
20/09/2023	RESGATE	69,00	0,38		58,311071	1,189825516	34.219,821849
	Aplicação 28/06/2023	69,00	0,38		58,311071		
29/09/2023	SALDO ATUAL	40.833,02			34.219,821849		34.219,821849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.897,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.360,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,62
SALDO ATUAL =	40.833,02

Valor da Cota

31/08/2023	1,183546078
29/09/2023	1,193256364

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	8,3482
Últimos 12 meses	11,2796

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



Saldo Inicial: R\$ 10,00

Entradas: R\$ 129,00

Saídas: R\$ -35,00

Saldo final: R\$ 124,00

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	Valor	Saldo
19-09-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	R\$ 129,00	R\$ 139,00
19-09-2023	Recarga Vivo	R\$ -15,00	R\$ 124,00
29-09-2023	Recarga Claro	R\$ -20,00	R\$ 124,00

Data de geração: 02-10-2023

0019

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.



RECEITAS



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

Receitas

0020



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**
Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/09/2023

Classecon - 25/10/2023 13:28:28
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**08 - ASP Newpred - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 25/10/2023

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 - 25 - 1,22%**

Inadimplência do mês: **R\$ 18.479,93 - 21.42%**

Inad. total: **R\$ 131.201,92**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.721,20
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.721,20

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
ACORDO QD 17- LOTE 23- VENC.10/02/2022 A 10/06/2022 DAS UNIDADES Qd-17-Lt-23 E Qd-17-Lt-24	2.930,00
ACORDO QD -16-Lt-12, Qd-4-Lt-04 E Qd-4-Lt-05- VENCIMENTO 10/02/2022, 10/05/2022 E 10/06/2022 DAS UNIDADES Qd-16-Lt-12, Qd-4-Lt-04 E Qd-4-Lt-05	2.656,80
ACORDO QD 08-LOTE 18 - VENC. 10/11/2021 A 10/01/2022- PARC. 01/01	963,00
ACORDO QD 16-LOTE 12- VENC. VENCIMENTO 10/02/2022, 10/05/2022 E 10/06/2022 DAS UNIDADES Qd-16-Lt-12, Qd-4-Lt-04 E Qd-4-Lt-05	765,66
ACORDO QD 13- LOTE 13- VENC. 10/06/2022	548,63
ACORDO QD 13- LOTE 15 - VENC. 10/09/2021 A 10/06/2022- PARC. 03/06	519,87
ACORDO QD 13- LOTE 15 - VENC. 10/09/2021 A 10/06/2022- PARC. 04/06	466,91
ACORDO QD 05- LOTE 13 - VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022 PARC. 03/06	326,25
ACORDO QD 26-LOTE 04- VENC. 10/06/2022 - PARC. 01/01	296,93
ACORDO QD 15- LOTE 14- VENC. VENCIMENTO 10/01/2022	273,18
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	393,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS	10.140,83
TOTAL DE RECEITAS	107.862,03

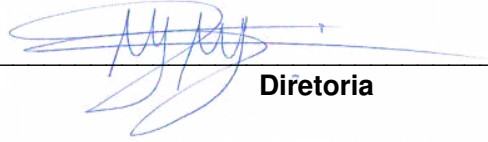
DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.100,00
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 505)	1.262,50
Tarifa Doc Bancário	800,00
TOTAL DESPESAS	3.871,50

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 103.990,53

ALDENORA VESPA

Departamento Financeiro



Diretoria

0022

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 09/2023**Quantidade de Boletos:** 505**Total Principal:** R\$ 97.740,12**Total Pago:** R\$ 76.805,89**Total Devido:** R\$ 20.934,23

Destinações

Taxa**Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 97.721,20

Vencimento: 29/09/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	109573911	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91	29/09/2023	R\$ 189,91	Pago
2	109573912	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14	29/09/2023	R\$ 206,14	Pago

Vencimento: 12/09/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	109040519	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
2	109229015	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
3	109573859	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	08/09/2023	R\$ 207,15	Pago
4	109573860	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	12/09/2023	R\$ 195,94	Pago
5	109573861	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	12/09/2023	R\$ 195,94	Pago
6	109573862	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
7	109573863	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	12/10/2023	R\$ 177,66	Pago
8	109573864	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
9	109573865	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
10	109573866	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
11	109573867	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 199,20	Pago
12	109573868	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
13	109573869	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
14	109573870	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	08/09/2023	R\$ 197,12	Pago
15	109573871	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	08/09/2023	R\$ 197,12	Pago
16	109573872	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
17	109573873	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
18	109573874	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	30/08/2023	R\$ 197,12	Pago
19	109573875	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	04/09/2023	R\$ 189,95	Pago
20	109573876	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	16/10/2023	R\$ 208,26	Pago
21	109573877	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39		R\$ 0,00	Vencido
22	109573878	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	05/09/2023	R\$ 195,36	Pago
23	109573879	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
24	109573880	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
25	109573881	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
26	109573882	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
27	109573883	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	25/09/2023	R\$ 203,96	Pago
28	109573884	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
29	109573885	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
30	109573886	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
31	109573887	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	05/09/2023	R\$ 197,12	Pago
32	109573888	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	01/09/2023	R\$ 197,12	Pago
33	109573889	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	01/09/2023	R\$ 197,12	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
34	109573890	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
35	109573891	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
36	109573892	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	11/09/2023	R\$ 197,12	Pago
37	109573893	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	11/09/2023	R\$ 186,75	Pago
38	109573894	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
39	109573895	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	08/09/2023	R\$ 186,75	Pago
40	109573896	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	11/09/2023	R\$ 186,75	Pago
41	109573897	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	28/08/2023	R\$ 197,12	Pago
42	109573898	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	11/09/2023	R\$ 197,12	Pago
43	109573899	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	13/09/2023	R\$ 201,12	Pago
44	109573900	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
45	109573901	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
46	109573902	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
47	109573903	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
48	109573904	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	29/08/2023	R\$ 199,20	Pago
49	109573905	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	29/08/2023	R\$ 199,20	Pago
50	109573906	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
51	109573907	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	04/09/2023	R\$ 197,12	Pago
52	109573907	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	04/09/2023	R\$ 197,12	Pago
53	109573908	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
54	109573909	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	18/08/2023	R\$ 166,00	Pago
55	109573910	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
56	109573913	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39	11/09/2023	R\$ 199,39	Pago
57	109573914	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53	11/09/2023	R\$ 184,53	Pago
58	109573915	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
59	109573916	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
60	109573917	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	23/09/2023	R\$ 201,84	Pago
61	109573918	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
62	109573919	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
63	109573920	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
64	109573921	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	05/09/2023	R\$ 199,20	Pago
65	109573922	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
66	109573923	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
67	109573924	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
68	109573925	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
69	109573926	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
70	109573927	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
71	109573928	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	05/09/2023	R\$ 207,50	Pago
72	109573929	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	18/10/2023	R\$ 227,67	Pago
73	109573930	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	14/09/2023	R\$ 211,77	Pago
74	109573931	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
75	109573932	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
76	109573933	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	28/09/2023	R\$ 212,61	Pago
77	109573934	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	13/09/2023	R\$ 176,17	Pago
78	109573935	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	13/09/2023	R\$ 190,57	Pago
79	109573936	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
80	109573937	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
81	109573938	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	23/08/2023	R\$ 207,50	Pago
82	109573939	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	23/08/2023	R\$ 207,50	Pago
83	109573940	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
84	109573941	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
85	109573942	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
86	109573943	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
87	109573944	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
88	109573945	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	01/09/2023	R\$ 207,50	Pago
89	109573946	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
90	109573947	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
91	109573948	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
92	109573949	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
93	109573950	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
94	109573951	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
95	109573952	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	14/09/2023	R\$ 199,41	Pago
96	109573953	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
97	109573954	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	18/09/2023	R\$ 169,62	Pago
98	109573955	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
99	109573956	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
100	109573957	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
101	109573958	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
102	109573959	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
103	109573960	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
104	109573961	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
105	109573962	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
106	109573963	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
107	109573964	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
108	109573965	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	30/08/2023	R\$ 166,00	Pago
109	109573966	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
110	109573967	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
111	109573968	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	08/09/2023	R\$ 166,00	Pago
112	109573969	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	02/09/2023	R\$ 166,00	Pago
113	109573970	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
114	109573971	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	22/09/2023	R\$ 169,82	Pago
115	109573972	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
116	109573973	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
117	109573974	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
118	109573975	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	11/09/2023	R\$ 174,54	Pago
119	109573976	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	11/09/2023	R\$ 195,29	Pago
120	109573977	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95	25/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
121	109573978	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	09/09/2023	R\$ 199,20	Pago
122	109573979	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
123	109573980	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	18/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
124	109573981	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	18/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
125	109573982	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	05/09/2023	R\$ 207,50	Pago
126	109573983	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	05/09/2023	R\$ 207,50	Pago
127	109573984	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
128	109573985	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
129	109573986	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
130	109573987	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	13/09/2023	R\$ 191,51	Pago
131	109573988	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	12/09/2023	R\$ 195,91	Pago
132	109573989	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	11/09/2023	R\$ 189,19	Pago
133	109573990	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	12/09/2023	R\$ 182,29	Pago
134	109573991	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
135	109573992	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
136	109573993	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
137	109573994	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
138	109573995	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
139	109573996	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
140	109573997	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
141	109573998	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	109573999	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
143	109574000	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
144	109574001	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
145	109574002	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
146	109574003	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	05/09/2023	R\$ 197,12	Pago
147	109574004	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	19/09/2023	R\$ 201,48	Pago
148	109574005	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	04/09/2023	R\$ 197,12	Pago
149	109574006	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12	21/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
150	109574007	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	04/09/2023	R\$ 197,12	Pago
151	109574008	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
152	109574009	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	11/09/2023	R\$ 197,12	Pago
153	109574010	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	23/08/2023	R\$ 209,38	Pago
154	109574011	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	11/09/2023	R\$ 197,12	Pago
155	109574012	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	02/10/2023	R\$ 202,26	Pago
156	109574013	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
157	109574014	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
158	109574015	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	11/09/2023	R\$ 197,12	Pago
159	109574016	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
160	109574017	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
161	109574018	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	01/09/2023	R\$ 197,12	Pago
162	109574019	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	12/09/2023	R\$ 228,25	Pago
163	109574020	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	30/08/2023	R\$ 219,95	Pago
164	109574021	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	21/09/2023	R\$ 203,72	Pago
165	109574022	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	21/09/2023	R\$ 203,72	Pago
166	109574023	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
167	109574024	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
168	109574025	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 170,58	Pago
169	109574026	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	01/09/2023	R\$ 166,00	Pago
170	109574027	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
171	109574028	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
172	109574029	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
173	109574030	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
174	109574031	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	01/09/2023	R\$ 184,35	Pago
175	109574032	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	02/10/2023	R\$ 235,54	Pago
176	109574033	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
177	109574034	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	18/09/2023	R\$ 183,05	Pago
178	109574035	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	05/09/2023	R\$ 166,00	Pago
179	109574036	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	06/09/2023	R\$ 166,00	Pago
180	109574037	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
181	109574038	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
182	109574039	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	24/08/2023	R\$ 166,00	Pago
183	109574040	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
184	109574041	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
185	109574042	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	24/08/2023	R\$ 199,20	Pago
186	109574043	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	24/08/2023	R\$ 199,20	Pago
187	109574044	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
188	109574045	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
189	109574046	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
190	109574047	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
191	109574048	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
192	109574049	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
193	109574050	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
194	109574051	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
195	109574052	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
196	109574053	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
197	109574054	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	29/08/2023	R\$ 166,00	Pago
198	109574055	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	08/09/2023	R\$ 166,00	Pago
199	109574056	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	06/09/2023	R\$ 166,00	Pago
200	109574057	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
201	109574058	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	31/08/2023	R\$ 195,29	Pago
202	109574059	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	01/09/2023	R\$ 195,29	Pago
203	109574060	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	01/09/2023	R\$ 174,54	Pago
204	109574061	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	29/09/2023	R\$ 170,17	Pago
205	109574062	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	29/09/2023	R\$ 170,17	Pago
206	109574063	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
207	109574064	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	08/09/2023	R\$ 166,00	Pago
208	109574065	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
209	109574066	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
210	109574067	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
211	109574068	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
212	109574069	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00	17/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
213	109574070	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
214	109574071	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
215	109574073	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
216	109574074	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/09/2023	R\$ 186,75	Pago
217	109574075	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	12/09/2023	R\$ 208,59	Pago
218	109574076	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	12/09/2023	R\$ 214,44	Pago
219	109574077	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
220	109574078	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	12/09/2023	R\$ 225,65	Pago
221	109574079	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	12/09/2023	R\$ 184,92	Pago
222	109574080	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	12/09/2023	R\$ 203,39	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
223	109574081	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	04/09/2023	R\$ 219,95	Pago
224	109574082	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	30/08/2023	R\$ 199,20	Pago
225	109574083	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
226	109574084	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
227	109574085	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50	10/10/2023	R\$ 213,33	Pago
228	109574086	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
229	109574087	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
230	109574088	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
231	109574089	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	05/10/2023	R\$ 202,44	Pago
232	109574090	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	11/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
233	109574091	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
234	109574092	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00		R\$ 0,00	Vencido
235	109574093	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	08/09/2023	R\$ 204,54	Pago
236	109574094	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	14/09/2023	R\$ 201,18	Pago
237	109574095	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
238	109574096	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
239	109574097	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
240	109574098	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
241	109574099	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	21/09/2023	R\$ 224,97	Pago
242	109574100	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
243	109574101	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
244	109574102	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20	13/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
245	109574103	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95	13/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
246	109574104	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	13/09/2023	R\$ 232,88	Pago
247	109574105	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	12/09/2023	R\$ 228,25	Pago
248	109574106	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	12/09/2023	R\$ 228,25	Pago
249	109574107	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	09/10/2023	R\$ 224,19	Pago
250	109574108	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
251	109574109	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	14/09/2023	R\$ 211,77	Pago
252	109574110	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	14/09/2023	R\$ 211,77	Pago
253	109574111	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	30/08/2023	R\$ 207,50	Pago
254	109574112	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	30/08/2023	R\$ 207,50	Pago
255	109574113	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
256	109574114	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/09/2023	R\$ 217,87	Pago
257	109574115	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
258	109574116	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	10/09/2023	R\$ 228,25	Pago
259	109574117	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
260	109574118	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
261	109574119	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
262	109574120	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
263	109574121	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
264	109574122	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
265	109574123	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
266	109574124	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
267	109574125	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
268	109574126	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
269	109574127	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/09/2023	R\$ 173,59	Pago
270	109574128	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/09/2023	R\$ 310,13	Pago
271	109574129	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	04/09/2023	R\$ 198,59	Pago
272	109574130	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
273	109574131	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
274	109574132	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
275	109574133	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
276	109574134	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
277	109574135	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
278	109574136	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
279	109574137	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
280	109574138	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 216,04	12/09/2023	R\$ 216,04	Pago
281	109574139	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
282	109574140	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
283	109574141	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
284	109574142	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
285	109574143	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
286	109574144	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
287	109574145	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
288	109574146	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	18/09/2023	R\$ 216,98	Pago
289	109574147	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	11/09/2023	R\$ 209,39	Pago
290	109574148	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
291	109574149	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	11/09/2023	R\$ 197,12	Pago
292	109574150	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	18/09/2023	R\$ 201,42	Pago
293	109574151	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	06/09/2023	R\$ 197,12	Pago
294	109574152	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	06/09/2023	R\$ 197,12	Pago
295	109574153	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
296	109574154	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
297	109574155	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
298	109574156	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
299	109574157	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
300	109574158	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
301	109573907	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
302	109573907	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
303	109574159	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28		R\$ 0,00	Vencido
304	109574160	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	27/09/2023	R\$ 349,14	Pago
305	109574161	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	12/09/2023	R\$ 295,70	Pago
306	109574162	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	18/09/2023	R\$ 201,42	Pago
307	109574163	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	24/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
308	109574164	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
309	109574165	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	01/09/2023	R\$ 219,95	Pago
310	109574166	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	02/10/2023	R\$ 204,58	Pago
311	109574167	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	18/09/2023	R\$ 203,54	Pago
312	109574168	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	18/09/2023	R\$ 203,54	Pago
313	109574169	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
314	109574170	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12	02/10/2023	R\$ 202,26	Pago
315	109574171	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
316	109574172	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
317	109574173	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
318	109574174	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	29/09/2023	R\$ 170,17	Pago
319	109574175	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
320	109574176	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
321	109574177	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
322	109574178	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
323	109574179	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	109574180	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
325	109574181	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/09/2023	R\$ 174,54	Pago
326	109574182	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/09/2023	R\$ 195,29	Pago
327	109574183	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
328	109574184	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	02/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
329	109574185	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
330	109574186	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
331	109574187	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
332	109574188	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
333	109574189	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
334	109574190	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
335	109574191	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
336	109574192	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	18/09/2023	R\$ 169,62	Pago
337	109574193	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
338	109574194	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
339	109574195	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	13/09/2023	R\$ 201,12	Pago
340	109574196	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
341	109574197	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
342	109574198	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
343	109574199	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
344	109574200	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	04/09/2023	R\$ 219,95	Pago
345	109574201	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	14/09/2023	R\$ 179,73	Pago
346	109574202	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	01/09/2023	R\$ 168,98	Pago
347	109574203	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	01/09/2023	R\$ 224,50	Pago
348	109574204	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41		R\$ 0,00	Vencido

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
349	109574205	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	26/09/2023	R\$ 200,80	Pago
350	109574206	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	26/09/2023	R\$ 180,60	Pago
351	109574207	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	22/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
352	109574208	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	28/08/2023	R\$ 199,20	Pago
353	109574209	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
354	109574210	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
355	109574211	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	09/10/2023	R\$ 226,23	Pago
356	109574212	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
357	109574213	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	16/10/2023	R\$ 188,91	Pago
358	109574214	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
359	109574215	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
360	109574216	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
361	109574217	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
362	109574218	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
363	109574219	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
364	109574220	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
365	109574221	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
366	109574222	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
367	109574223	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
368	109574224	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
369	109574225	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
370	109574226	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00	25/09/2023	R\$ 170,10	Pago
371	109574227	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/09/2023	R\$ 166,19	Pago
372	109574228	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19	12/09/2023	R\$ 166,19	Pago
373	109574229	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	12/09/2023	R\$ 186,97	Pago
374	109574230	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	29/08/2023	R\$ 207,50	Pago
375	109574231	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
376	109574232	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	11/09/2023	R\$ 207,50	Pago
377	109574233	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	08/09/2023	R\$ 240,26	Pago
378	109574234	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
379	109574235	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	06/09/2023	R\$ 199,20	Pago
380	109574236	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	06/09/2023	R\$ 199,20	Pago
381	109574237	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
382	109574238	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
383	109574239	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
384	109574240	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
385	109574241	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 207,50	Pago
386	109574242	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
387	109574243	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57	10/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
388	109574244	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	18/09/2023	R\$ 196,69	Pago
389	109574245	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	04/09/2023	R\$ 171,39	Pago
390	109574246	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	04/09/2023	R\$ 207,28	Pago
391	109574247	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 213,51	Pago
392	109574248	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 207,50	Pago
393	109574249	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
394	109574250	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
395	109574251	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
396	109574252	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
397	109574253	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
398	109574254	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	11/09/2023	R\$ 228,25	Pago
399	109574255	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	11/09/2023	R\$ 228,25	Pago
400	109574256	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	05/09/2023	R\$ 207,50	Pago
401	109574257	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	04/09/2023	R\$ 184,44	Pago
402	109574258	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	04/09/2023	R\$ 198,90	Pago
403	109574259	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	12/09/2023	R\$ 200,69	Pago
404	109574260	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
405	109574261	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50	25/09/2023	R\$ 212,43	Pago
406	109574262	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	12/09/2023	R\$ 228,25	Pago
407	109574263	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	11/09/2023	R\$ 228,25	Pago
408	109574264	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
409	109574265	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
410	109574266	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	02/10/2023	R\$ 204,38	Pago
411	109574267	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
412	109574268	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
413	109574269	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
414	109574270	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
415	109574271	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	05/09/2023	R\$ 166,00	Pago
416	109574272	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	05/09/2023	R\$ 166,00	Pago
417	109574273	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
418	109574274	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
419	109574275	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
420	109574276	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 199,20	Pago
421	109574277	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
422	109574278	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
423	109574279	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 170,67	Pago
424	109574280	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
425	109574281	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	13/09/2023	R\$ 169,37	Pago
426	109574282	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	12/09/2023	R\$ 184,44	Pago
427	109574283	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	12/09/2023	R\$ 194,44	Pago
428	109574284	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23		R\$ 0,00	Vencido
429	109574285	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
430	109574286	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
431	109574287	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
432	109574288	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
433	109574289	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	25/09/2023	R\$ 169,97	Pago
434	109574290	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
435	109574291	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
436	109574292	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
437	109574293	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
438	109574294	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	13/09/2023	R\$ 224,41	Pago
439	109574295	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	06/09/2023	R\$ 197,12	Pago
440	109574296	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	06/09/2023	R\$ 166,00	Pago
441	109574297	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
442	109574298	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
443	109574299	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
444	109574300	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	12/09/2023	R\$ 190,28	Pago
445	109574301	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
446	109574302	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	12/09/2023	R\$ 201,09	Pago
447	109574303	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90	12/09/2023	R\$ 184,90	Pago
448	109574304	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
449	109574305	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 166,00	Pago
450	109574306	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
451	109574307	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	08/09/2023	R\$ 166,00	Pago
452	109574308	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 197,12	Pago
453	109574309	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	11/09/2023	R\$ 219,95	Pago
454	109574310	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
455	109574311	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 199,20	Pago
456	109574312	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 199,20	Pago
457	109574313	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 219,95	Pago
458	109574314	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
459	109574315	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	05/09/2023	R\$ 166,00	Pago
460	109574316	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
461	109574317	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
462	109574318	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
463	109574319	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/09/2023	R\$ 212,07	Pago
464	109574320	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	13/09/2023	R\$ 195,65	Pago
465	109574321	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	19/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
466	109574322	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 166,00	Pago
467	109574323	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
468	109574324	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
469	109574325	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 166,00	Pago
470	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 176,02	12/09/2023	R\$ 189,42	Pago
471	109761694	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
472	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 210,52	Pago
473	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 212,31	12/09/2023	R\$ 225,71	Pago
474	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 212,32	12/09/2023	R\$ 225,72	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
475	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 209,39	12/09/2023	R\$ 222,79	Pago
476	110168431	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61		R\$ 0,00	Vencido
477	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 199,20	12/09/2023	R\$ 212,60	Pago
478	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 190,82	12/09/2023	R\$ 204,22	Pago
479	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 234,93	12/09/2023	R\$ 248,33	Pago
480	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 210,52	Pago
481	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 228,25	12/09/2023	R\$ 241,65	Pago
482	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 209,38	12/09/2023	R\$ 222,78	Pago
483	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 212,31	12/09/2023	R\$ 225,71	Pago
484	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 210,52	Pago
485	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 210,52	Pago
486	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 228,25	12/09/2023	R\$ 241,65	Pago
487	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 210,52	Pago
488	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
489	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
490	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
491	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
492	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
493	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
494	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
495	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
496	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
497	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 166,00	12/09/2023	R\$ 179,40	Pago
498	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12	12/09/2023	R\$ 210,52	Pago
499	109761695	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 185,76	12/09/2023	R\$ 199,16	Pago
500	109904902	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50	12/09/2023	R\$ 0,00	Pago
501	109838116	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 332,00	12/09/2023	R\$ 332,00	Pago
502	109838117	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 332,38	12/09/2023	R\$ 332,38	Pago
503	109838118	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 373,94	12/09/2023	R\$ 373,94	Pago



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

211

0YCP8LFCC

28/09/2023 às 17:21:40

2685226PCSDS1M0JCGL9GNAXSEV694CF

**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 28/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVICO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 09/2023	2100.0	R\$ 2.100.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

6822600

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 105,00	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

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$282,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$105,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **211** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0YCP8LFCC**.

Assinatura

0032



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **0000000449105**

Valor da TED: **R\$ 103.990,53**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **995550790000096**

TED solicitada em 22/09/2023 às 10:29:15 via Sispag.

Autenticação:

7C7651C4CBD5DAD7C805FB30F761441E6A88434F

0033



RELATÓRIOS



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

0034

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 217 (duzentos e dezesseite), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 25 de outubro de 2023

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

0035

Conta	Valor
Saldo Anterior	127.937,29
- ENTRADAS	119.935,46
Receitas Operacionais	109.046,23
Taxa de Condomínio	97.721,20
Taxa de Salão de Festas	400,00
Acordos	9.747,23
Inadimplencia Anterior	166,00
Taxa de Projeto	618,20
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	393,60
Receitas Financeiras	10.889,23
Rendimentos	389,23
Estornos	10.500,00
- SAÍDAS	133.206,51
Despesa com Pessoal	43.198,81
Salários	21.371,21
Vale Refeição	3.522,80
Vale Transporte	1.724,00
Uniformes	1.073,60
Desp. c/ Lanches	459,20
Exame Médico	350,00
Portaria Eletrônica / Virtual	5.500,00
Assessoria Administrativa	9.198,00
Despesa com Impostos	12.604,38
INSS	7.923,58
FGTS	1.852,63
PIS	231,58
Parcelamentos	2.186,59
Licenciamentos	410,00
Despesas Administrativas	8.850,47
Energia Elétrica	3.280,81
Água e Esgoto	3.332,10
Taxa de administração	2.100,00
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	12,56
Recarga celular pré pago	35,00
Cópias/Autenticações/Impressões	90,00
Despesa com Aquisições	26.076,05
Desp. c/ Mat. de Copa	428,18
Material de Limpeza e Conservação	1.227,43
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Mat.Elétricos e Acessórios	790,00
Despesas c/ Combustível	201,53
Veículos	20.990,00
Material para Piscina	150,00
Peças e Acessorios	7,00
Confecção de Faixas e Placas	510,00
Equipamentos de Segurança	1.188,71
Aquisição de Eletrodomésticos	83,20
Despesa com Serviços	20.303,10
Honorários Contábeis	520,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	500,00
Serviços de Consultoria Técnica	6.720,00
Laudos Técnicos	309,10
Serviço de Metalurgico	0038

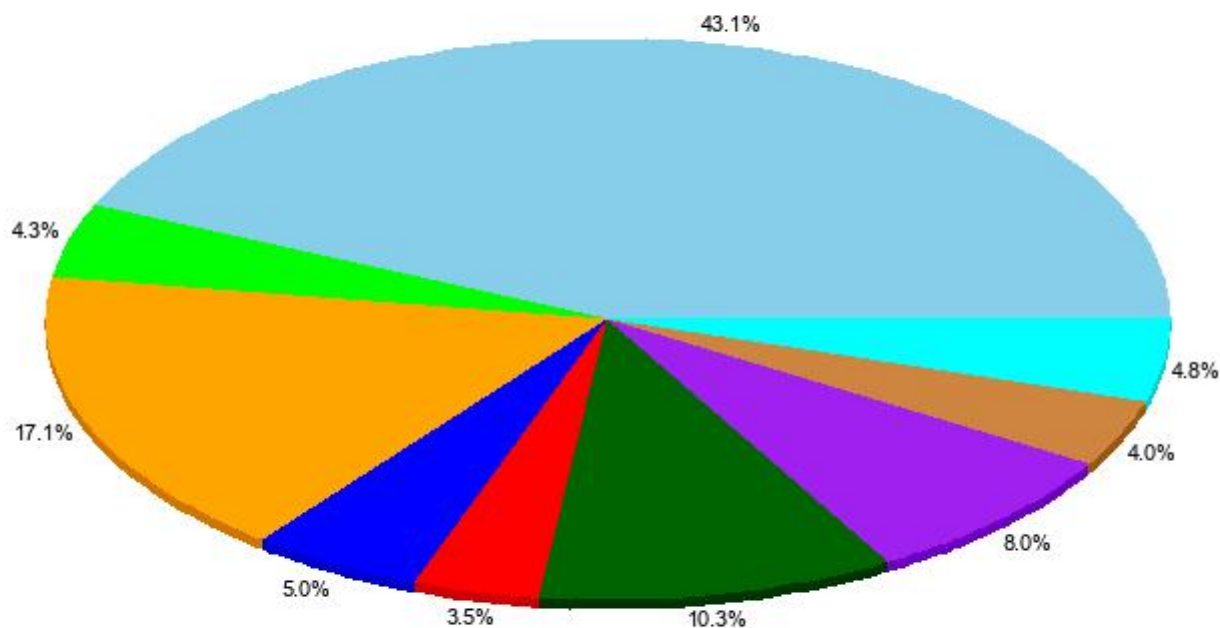
Conta	Valor
Serviços Elétricos	1.080,00
Irrigação	10.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	494,00
Despesas Com Manutenções	10.108,00
Manutenção de Máquinas e Equip.	160,00
Manut. Conserv. e Instalações	9.500,00
Manutenção de Veículos	148,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	300,00
Despesas Financeiras	12.065,70
Despesas Bancárias	210,59
Tarifas e Boletos	1.262,50
Estorno	10.500,00
IR s/ Aplicação Financeira	92,61
- TRANSFERÊNCIAS	-0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	104.619,53
Resgate Automático-ENTRADAS	18.360,95
Transferências entre contas-SAÍDAS	104.619,53
Resgate Automático-SAÍDAS	18.360,95
Saldo Atual	114.666,24

Demonstrativo de Entradas e Saida (09/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	107.862,03	107.862,03	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	68.927,08	132.851,48	128.310,83	73.467,73
403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	102,86	1.684,20	1.525,57	261,49
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	58.897,35	389,23	18.453,56	40.833,02
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	10,00	129,00	35,00	104,00
Totais	127.937,29	242.915,94	256.186,99	114.666,24

Demonstracao de Entrada e Saida (09/2023)

Receitas Operacionais: 109.046,23	
Receitas Financeiras: 10.889,23	
Despesa com Pessoal: -43.198,81	
Despesa com Impostos: -12.604,38	
Despesas Administrativas: -8.850,47	
Despesa com Aquisições: -26.076,05	
Despesa com Serviços: -20.303,10	
Despesas Com Manutenções: -10.108,00	
Despesas Financeiras: -12.065,70	



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/09/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.721,20			97.721,20	97.721,20
Resumo:	Total			97.721,20	0,00	0,00	97.721,20	97.721,20
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
06/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
28/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 17- LOTE 23- VENC.10/02/2022 A 10/06/2022 DAS UNIDADES QD-17-LT-23 E QD-17-LT- 24	2.930,00			2.930,00	2.930,00
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 13- LOTE 13- VENC. 10/06/2022	548,63			548,63	548,63
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 15- LOTE 14- VENC. VENCIMENTO 10/01/2022	273,18			273,18	273,18
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 05- LOTE 13 - VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022 PARC. 03/06	326,25			326,25	326,25
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD -16-LT-12, QD-4-LT-04 E QD-4-LT-05- VENCIMENTO	2.656,80			2.656,80	2.656,80

0039

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/09/2023	001 / Repasse		10/02/2022, 10/05/2022 E 10/06/2022 DAS UNIDADES QD-16-LT-12, QD-4-LT-04 E QD-4-LT-05 ACORDO QD 16-LOTE 12- VENC. VENCIMENTO 10/02/2022, 10/05/2022 E 10/06/2022 DAS UNIDADES QD-16-LT-12, QD-4-LT-04 E QD-4-LT-05	765,66			765,66	765,66
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 26-LOTE 04- VENC. 10/06/2022 - PARC. 01/01	296,93			296,93	296,93
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 08-LOTE 18 - VENC. 10/11/2021 A 10/01/2022- PARC. 01/01	963,00			963,00	963,00
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 13- LOTE 15 - VENC. 10/09/2021 A 10/06/2022- PARC. 04/06	466,91			466,91	466,91
22/09/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 13- LOTE 15 - VENC. 10/09/2021 A 10/06/2022- PARC. 03/06	519,87			519,87	519,87
Resumo:	Total			9.747,23	0,00	0,00	9.747,23	9.747,23
Conta:	1.1.26 - Inadimplencia Anterior							
11/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		INADIMPLENCIA ANTERIOR	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00
Resumo:	Total			166,00	0,00	0,00	166,00	166,00
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
26/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO	309,10	0,00	0,00	309,10	309,10
28/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO	309,10	0,00	0,00	309,10	309,10
Resumo:	Total			618,20	0,00	0,00	618,20	618,20
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/09/2023	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD-25-LT-06 (06/2022)	196,80			196,80	196,80
22/09/2023	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD-12-LT-07 (06/2022)	196,80			196,80	196,80
Resumo:	Total			393,60	0,00	0,00	393,60	393,60
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	389,23	0,00	0,00	389,23	389,23
Resumo:	Total			389,23	0,00	0,00	389,23	389,23
Conta:	1.2.06 - Estornos							
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Resumo:	Total			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
12/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
19/09/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 09/2023	103.990,53	0,00	0,00	103.990,53	103.990,53

0041

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			104.619,53	0,00	0,00	104.619,53	104.619,53
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
11/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	693,75	0,00	0,00	693,75	693,75
12/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00
14/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
15/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
19/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.814,20	0,00	0,00	1.814,20	1.814,20
20/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
Resumo:	Total			18.360,95	0,00	0,00	18.360,95	18.360,95
Conta:	2.1.01 - Salários							
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.771,25	0,00	0,00	1.771,25	1.771,25
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.171,94	0,00	0,00	2.171,94	2.171,94
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - GILBERTO NONATO REIS FILHO	1.748,73	0,00	0,00	1.748,73	0042 1.748,73

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.557,02	0,00	0,00	1.557,02	1.557,02
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - KLEBER VERA MARTINS	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.170,17	0,00	0,00	2.170,17	2.170,17
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.736,88	0,00	0,00	1.736,88	1.736,88
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	2.209,04	0,00	0,00	2.209,04	2.209,04
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2023 - RON HELY SANTOS VERA	1.409,56	0,00	0,00	1.409,56	1.409,56
Resumo:	Total			21.371,21	0,00	0,00	21.371,21	21.371,21
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 09/2023, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
			RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS					
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 09/2023, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Resumo:	Total			3.522,80	0,00	0,00	3.522,80	3.522,80
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO REIS FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 09/2023, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
25/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTAS COTURNO CONFORME NF 11833 - WIT SHOES COMERCIO E CALCADOS	546,54	0,00	0,00	546,54	546,54
25/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5	PIX	COMPRA DE BOTAS COTURNO CONFORME NF 6912 - M.P PIRES	112,95	0,00	0,00	112,95	0046 112,95

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente		REZENDE					
25/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5	PIX	COMPRA DE BOTAS COTURNO CONFORME NF 4116 - FRANCISCO CAETANO SILVA (COM FRETE INCLUSO)	414,11	0,00	0,00	414,11	414,11
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	1.073,60
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
19/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5	Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 386 - L BENTE DA SILVA	459,20	0,00	0,00	459,20	459,20
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			459,20	0,00	0,00	459,20	459,20
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
14/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5	Transferência	EXAMES PERIODICO DOS FUNCIONARIUOS CONFORME NF 750 - GENESIS MEDICINA	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5	Boleto	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 137 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5	Boleto	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME CONTRATO E NF 12 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Corrente							

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 09/2023, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 09/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			9.198,00	0,00	0,00	9.198,00	9.198,00
Conta:	2.2.01 - INSS							
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 08/2023	7.923,58	0,00	0,00	7.923,58	7.923,58
Resumo:	Total			7.923,58	0,00	0,00	7.923,58	7.923,58
Conta:	2.2.02 - FGTS							
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 08/2023	1.852,63	0,00	0,00	1.852,63	1.852,63

0048

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.852,63	0,00	0,00	1.852,63	1.852,63
Conta:	2.2.03 - PIS							
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 08/2023	231,58	0,00	0,00	231,58	231,58
Resumo:	Total			231,58	0,00	0,00	231,58	231,58
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 05/60)	800,79	0,00	0,00	800,79	800,79
29/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO (CSRF PIS/COFINS/CSLL PARCELA 06/06)	1.385,80	0,00	0,00	1.385,80	1.385,80
Resumo:	Total			2.186,59	0,00	0,00	2.186,59	2.186,59
Conta:	2.2.17 - Licenciamentos							
25/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE EMPLACAMENTO DE MOTO CONFORME RECIBO - EMPLACADORA SAO CRISTOVAO	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00
Resumo:	Total			410,00	0,00	0,00	410,00	410,00
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - 1843108-9	807,79	0,00	0,00	807,79	807,79
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	117,42	0,00	0,00	117,42	117,42
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - PRACA 02 - 1843116-0	33,23	0,00	0,00	33,23	0,00 33,23

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	33,23	0,00	0,00	33,23	33,23
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - GUARITA - 1843120-8	1.798,54	0,00	0,00	1.798,54	1.798,54
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - CLUBE - 1843122-4	457,37	0,00	0,00	457,37	457,37
04/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 08/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	33,23	0,00	0,00	33,23	33,23
Resumo:	Total			3.280,81	0,00	0,00	3.280,81	3.280,81
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 09/2023 - 02870134.8	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 09/2023 - 02877363.2	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 09/2023 - 02877392.6	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 09/2023	91,28	0,00	0,00	91,28	91,28
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 09/2023	2.975,20	0,00	0,00	2.975,20	2.975,20
Resumo:	Total			3.332,10	0,00	0,00	3.332,10	3.332,10
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/09/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00			2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.							
14/09/2023	403-BANCO CORA		DESPESAS COM CARTORIO					
	SCD 01/ Conta	Transferência	CONFORME N° DE PROCESSO	12,56	0,00	0,00	12,56	12,56
	Corrente		100127 - CARTORIO ALMENDRA					
Resumo:	Total			12,56	0,00	0,00	12,56	12,56
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
19/09/2023	323-Mercado Pago		RECARGA CELULAR CONFORME					
	1/59599065538		EXTRATO BANCARIO	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	Conta Investimento							
29/09/2023	323-Mercado Pago		RECARGA CELULAR CONFORME					
	1/59599065538		EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	Conta Investimento							
Resumo:	Total			35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Conta:	2.3.33 - Cópias/Autenticações/Impressões							
26/09/2023	001-Banco do Brasil		SERVICO DE IMPRESSAO E					
	3137-2/44910-5	PIX	ENCARDENACAO CONFORME	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
	Conta Corrente		RECIBO - HIPERCOPIAS					
Resumo:	Total			90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Conta:	2.4.02 - Desp. c/ Mat. de Copa							
22/09/2023	403-BANCO CORA		COMPRA DE ESCORREDOR DE PIA					
	SCD 01/ Conta	PIX	CONFORME NF 49324 - RICHARD	216,87	0,00	0,00	216,87	216,87
	Corrente		BRUNOPEREIRA					
28/09/2023	403-BANCO CORA		COMPRA DE MATERIAIS DE COPA					
	SCD 01/ Conta	PIX	CONFORME NF 211230 - EVANDRO	211,31	0,00	0,00	211,31	211,31
	Corrente		COMERCIAL					
Resumo:	Total			428,18	0,00	0,00	428,18	428,18
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							

0051

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 1010 - DSA COMERCIAL LTDA	1.227,43	0,00	0,00	1.227,43	1.227,43
Resumo:	Total			1.227,43	0,00	0,00	1.227,43	1.227,43
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/09/2023	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							
26/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE POSTE CONFORME NF 1630 - ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
Resumo:	Total			790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
07/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 185004 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
14/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 186012 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	47,83	0,00	0,00	47,83	47,83
21/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 255062 - POSTO BELA VISTA	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
25/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 187474 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	69,70	0,00	0,00	69,70	69,70
Resumo:	Total			201,53	0,00	0,00	201,53	201,53

0052

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.19 - Veículos							
12/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO NXR BROS 160 ESDD CONFORME NF 214600 - PARNAUTO VEICULOS (PARCELA 02)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO NXR BROS 160 ESDD CONFORME NF 214600 - PARNAUTO VEICULOS (PARCELA 03)	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00
Resumo:	Total			20.990,00	0,00	0,00	20.990,00	20.990,00
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
28/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CLORADOR CONFORME NF 892563760 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
04/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PARAFUSOS CONFORME NF 5073 - FRANCISCA R. P DA CONCEICAO	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Resumo:	Total			7,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Conta:	2.4.36 - Confecção de Faixas e Placas							
19/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS CONFORME NF 2864 - RELEVO DESIGNER & FORMAS (PARCELA 01/02)	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00
28/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS CONFORME NF 2864 -	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
RELEVO DESIGNER & FORMAS (PARCELA 02/02)								
Resumo:	Total			510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
Conta:	2.4.41 - Equipamentos de Segurança							
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE FECHADURA ELETRONICA CONFORME NF 01 - L F SOLUCAO TECNOLOGICA	1.188,71	0,00	0,00	1.188,71	1.188,71
Resumo:	Total			1.188,71	0,00	0,00	1.188,71	1.188,71
Conta:	2.4.80 - Aquisição de Eletrodomésticos							
13/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE FOGAO PORTATIL CONFORME NF 45979464 - AMAZOM SWERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	83,20	0,00	0,00	83,20	83,20
Resumo:	Total			83,20	0,00	0,00	83,20	83,20
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
19/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME NF 280 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Resumo:	Total			520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
19/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 43 - FIW SOLUCOES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.5.12 - Serviços de Consultoria Técnica							
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS DE ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 25/10/2023 13:38:06
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
12/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	CONFORME NF 395 - E P DOS SANTOS NETO SERVICOS DE ANALISE DE QUALIDADE DE ENERGIA CONFORME NF 395 - E P DOS SANTOS NETO (PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DEVOLVIDO NA COMPETENCIA SEGUINTE)	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Resumo:	Total			6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
26/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	154,55	0,00	0,00	154,55	154,55
28/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	154,55	0,00	0,00	154,55	154,55
Resumo:	Total			309,10	0,00	0,00	309,10	309,10
Conta:	2.5.19 - Serviço de Metalurgico							
23/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE METALURGICO CONFORME NF 64798 - RAIMUNDO RIVALDO BATISTA	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Resumo:	Total			180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
12/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS ELETRICOS CONFORME NF 903 - CASTRO E ROCHA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Resumo:	Total			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00

0055

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME NF 02 - ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Resumo:	Total			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
15/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 09/2023 CONFORME NF 7456 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
Resumo:	Total			494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
19/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE TROCA DE 02 SUPORTE DE CONDENSADOR CONFORME NF 09 - SUZANE TORRES ARAUJO (PARCELA 01/02)	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
28/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE TROCA DE 02 SUPORTE DE CONDENSADOR CONFORME NF 09 - SUZANE TORRES ARAUJO (PARCELA 02/02)	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Resumo:	Total			160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
11/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FAROL PARA MOTO (COM SERVICO INCLUSO) CONFORME NF 88 - L VIANA BATISTA	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
29/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAMARA DE AR, OLEO E VELA DE IGNICAO PARA A MOTO CONFORME NF 93 - L VIANA BATISTA	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00
Resumo:	Total			148,00	0,00	0,00	148,00	148,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
27/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE INSTALACAO DE CONFIGURACAO DE FECHADURA ELETRONICA CONFORME NF 138 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
01/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
20/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
22/09/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	0057 9,00

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,59	0,00	0,00	6,59	6,59
Resumo:	Total			210,59	0,00	0,00	210,59	210,59
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/09/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 505)	1.262,50			1.262,50	1.262,50
Resumo:	Total			1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50
Conta:	2.7.08 - Estorno							
05/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Resumo:	Total			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							
30/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	92,61	0,00	0,00	92,61	92,61
Resumo:	Total			92,61	0,00	0,00	92,61	92,61
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
12/09/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
19/09/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
22/09/2023	001 / Repasse		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 09/2023	103.990,53	0,00	0,00	103.990,53	103.990,53
Resumo:	Total			104.619,53	0,00	0,00	104.619,53	104.619,53
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							

0058

Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:
09/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	693,75	0,00	0,00	693,75	693,75
12/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00
14/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
15/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
19/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.814,20	0,00	0,00	1.814,20	1.814,20
20/09/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
Resumo:	Total			18.360,95	0,00	0,00	18.360,95	18.360,95
Sl.Anterior	127.937,29	Entrada:	242.915,94	Saída:	256.186,99		Saldo:	114.666,24

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

Resultado da Consulta

A certidão foi emitida com sucesso para o CNPJ 42.512.945/0001-32. Por favor, verifique se arquivo PDF da certidão foi apresentado ou se houve download do arquivo no navegador.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir) Avaliar
(/Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20231025.5A8AB181)





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: 25/10/2023, às 13:21:47, 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: MZGANEHDIQ

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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Social:

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

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

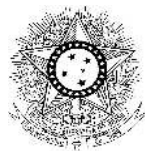
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102407413066027591

Informação obtida em 25/10/2023 13:23:22

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: 59133604/2023

Expedição: 25/10/2023, às 13:22:40

Validade: 22/04/2024 - 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 vem repassar **ORIENTAÇÕES TÉCNICAS** necessárias para a contratação de serviços e fornecimento de produtos, devendo ressaltar:

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

17. GOIÂNIA 0064
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0065

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 08/2023
Emissão: 31/08/2023

Fortes Pessoal

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	5 dia(s)	33,07	
		061 Hora Extra 100%	2h	38,22	
		310 INSS	9%		153,41
		919 Feriado Remunerado 100%	7	133,77	
				1.924,66	153,41
			FGTS: 153,97	Líquido a receber:	1.771,25

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	1.924,66	1.924,66	

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	5 dia(s)	57,87		
		061 Hora Extra 100%	1h30min	33,43		
		310 INSS	9%			193,04
		919 Feriado Remunerado 100%	12	267,48		
		923 Gratificação por Função	10	143,30		
				2.364,98		193,04
			FGTS: 189,19	Líquido a receber:		2.171,94

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.364,98	2.364,98		

000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO					
Cargo: VIGIA DIURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	5,97		
		061 Hora Extra 100%	1h30min	31,05		
		310 INSS	9%			151,19
				1.899,92		151,19
			FGTS: 151,99	Líquido a receber:		1.748,73

				Data:	/	/	Assinatura:	_____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
19/02/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.899,92	1.899,92		

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO					
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		310 INSS	9%			109,17
				1.433,00		109,17
			FGTS: 114,64	Líquido a receber:		1.323,83

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	4	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 08/2023
Emissão: 31/08/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO						
Cargo: FISCAL DE OBRAS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	2.148,00		
		310 INSS		9%			173,52
					2.148,00		173,52
				FGTS: 171,84	Líquido a receber:		1.974,48
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
07/02/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	
000015	KELSO FERRO DA SILVA						
Cargo: PORTEIRO DIURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	41,33		
		061 Hora Extra 100%		1h30min	23,88		
		310 INSS		9%			132,23
		919 Feriado Remunerado 100%		12	191,04		
					1.689,25		132,23
				FGTS: 135,14	Líquido a receber:		1.557,02
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.689,25	1.689,25	
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.433,00		
		310 INSS		9%			109,17
					1.433,00		109,17
				FGTS: 114,64	Líquido a receber:		1.323,83
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO						
Cargo: FISCAL DE OBRAS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	2.148,00		
		310 INSS		9%			173,52
					2.148,00		173,52
				FGTS: 171,84	Líquido a receber:		1.974,48
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/10/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 08/2023
Emissão: 31/08/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	34,44	
		061 Hora Extra 100%	2h30min	59,70	
		310 INSS	9%		192,87
		919 Feriado Remunerado 100%	5	119,40	
				2.363,04	192,87
			FGTS: 189,04	Líquido a receber:	2.170,17
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.363,04 2.363,04
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	5 dia(s)	26,98	
		061 Hora Extra 100%	2h30min	44,77	
		310 INSS	9%		150,02
		919 Feriado Remunerado 100%	5	95,55	
				1.886,90	150,02
			FGTS: 150,95	Líquido a receber:	1.736,88
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.886,90 1.886,90
000008	RINALDO LINA LEITE				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	41,33	
		061 Hora Extra 100%	2h	47,76	
		310 INSS	9%		196,71
		919 Feriado Remunerado 100%	7	167,16	
				2.405,75	196,71
			FGTS: 192,46	Líquido a receber:	2.209,04
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.405,75 2.405,75

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 08/2023
Emissão: 31/08/2023

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	RON HELY SANTOS VERAS				
Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	4,59	
		061 Hora Extra 100%	1h30min	23,88	
		310 INSS	9%		111,73
				1.521,29	111,73
			FGTS: 116,91	Líquido a receber:	1.409,56

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.461,47 1.461,47

Total Geral (12 empregados)					
		010 Salário-Família		59,82	
		011 Salário-Base		18.626,00	
		012 Adicional Noturno		1.146,40	
		013 Periculosidade		1.719,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	40 dia(s)	245,58	
		061 Hora Extra 100%	15h	302,69	
		310 INSS			1.846,58
		919 Feriado Remunerado 100%	48	974,40	
		923 Gratificação por Função		143,30	
				23.217,79	1.846,58
			FGTS: 1.852,61	Líquido a receber:	21.371,21
			BC-INSS: 23.157,97	BC-FGTS: 23.157,97	

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.set.2023 13:55:23**Data Pagamento:** 05/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 21.371,21 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 05/09/2023 16:39:29

Mauricio Portela Martins Brito Pass 05/09/2023 14:00:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Proventos	R\$ 1.771,25
2	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Proventos	R\$ 2.171,94
3	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Proventos	R\$ 1.748,73
4	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Proventos	R\$ 1.323,83
5	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Proventos	R\$ 1.974,48
6	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Proventos	R\$ 1.557,02
7	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Proventos	R\$ 1.323,83
8	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Proventos	R\$ 1.974,48
9	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Proventos	R\$ 2.170,17
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Proventos	R\$ 1.736,88
11	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Proventos	R\$ 2.209,04

0070

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 29/09/2023 às 11:22:41 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Proventos	R\$ 1.409,56
----	-----------------------	----------------	----------------	------	-----------	--------------

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 29/09/2023 às 11:22:41 , 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

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	21	R\$ 336,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	21	R\$ 336,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Total			214	R\$ 3.522,80		

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.set.2023 11:24:38**Data Pagamento:** 01/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 3.522,80 **Tipo:** Auxílio **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 01/09/2023 12:09:48

Mauricio Portela Martins Brito Pass 01/09/2023 11:29:43

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
2	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
3	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
4	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Auxílio	R\$ 336,00
5	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Auxílio	R\$ 465,40
6	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
7	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Auxílio	R\$ 336,00
8	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Auxílio	R\$ 465,40
9	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
11	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Auxílio	R\$ 240,00

0073

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 29/09/2023 às 11:21:34 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
----	-----------------------	----------------	----------------	------	---------	------------

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 29/09/2023 às 11:21:34 , 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 - Setembro de 2023

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 150,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 312,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Total		R\$ 1.724,00		

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.set.2023 11:18:06**Data Pagamento:** 01/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 1.724,00 **Tipo:** Vale Transporte **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 01/09/2023 12:09:02

Mauricio Portela Martins Brito Pass 01/09/2023 11:23:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
2	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
3	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
4	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
5	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Vale Transporte	R\$ 312,00
6	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
7	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
8	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Vale Transporte	R\$ 312,00
9	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
11	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00

0076

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 29/09/2023 às 11:22:32 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
----	-----------------------	----------------	----------------	------	-----------------	------------

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 29/09/2023 às 11:22:32 , 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

RECEBEMOS DE M.P. PIRES REZENDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006.912 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M.P. PIRES REZENDE Rua Gilberto de Aguiar, 565, Jardim Paulistano, Franca - SP - 14.402-410 Fone (16) 99191-6596 wgomesrezende@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saida	 CHAVE DE ACESSO 3523 1014 1842 6200 0168 5500 3000 0069 1219 9433 9150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 006.912 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231717533061 - 10/10/2023 17:28:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.303.471.116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.184.262/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	10/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, 0SN	Sao Judas Tadeu	64.206-260	10/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Parnaíba		PI	17:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BR 343 Km 12, SN Litoral Residence Referência: Loteamento Conviver do Litoral		BAIRRO Vicente Correia	CEP 64.206-260
MUNICÍPIO Parnaíba		UF PI	FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 112,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			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	ESPECIE		MARCA		NUMERO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 15,19 (Federal) e R\$ 20,33 (Estadual). Fonte: IBPT 0D61CD Endereço:	RESERVADO AO FISCO

 Detalhe da compra

20 de setembro | # 2000004848807139

Produtos (6) R\$ 998⁰²Desconto à vista - R\$ 12⁵⁵Frete R\$ 88¹³**Total** R\$ 1.073⁶⁰

Boleto

Detalhes do pagamento

R\$ 1.073⁶⁰

Boleto

20 de setembro | # 63868523789

Pagamento aprovado

Detalhe do envio



BR 343 Km 12 SN

Parnaíba, Piauí.

Pacote 1 **FULL**

Bota Botina Coturno Militar Mascul...

3 unidades

Cor: Preto Tamanho: 42 BR

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.626899 08006.333309 9 94840000107360

Código do pedido

2000004848807139

Vencimento

25/09/2023

Valor

1.073,60

Descrição

Bota Coturno Cat Adventure Modelo 1600 Curo Legítimo Oferta! + 3 produtos

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 25/09/2023
Nº documento 10284281310	CNPJ 42.512.945/0001-32	Nosso Número 26/00006268908-9	Código do pedido 2000004848807139	Valor documento	1.073,60
Pagador Associacao Litoral Residence					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.626899 08006.333309 9 94840000107360

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 20/09/2023	Nº documento 10284281310	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 20/09/2023	Nosso número 26/00006268908-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.073,60	Valor documento 1.073,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Litoral Residence CNPJ: 42.512.945/0001-32 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



0082

Corte na linha pontilhada

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:01
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000062689908006333309994840000107360

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	92.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.073,60
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.073,60
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A55.310.4DC.CC8.4BC
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0083



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, (CJ CAMINHO DA ALVORADA), JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	10	UN	9,000	90,00
115	CAFE KIMIMO 250G	10	UN	9,000	90,00
121	REFIL CAFE SOLUVEL SANTA CLARA CLASSICO 50G	10	UN	4,900	49,00
112	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	12	UN	5,900	70,80
341	BIS ESTRELA 350G MAIZENA	8	UN	7,400	59,20
978	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML PT 100 TRAN	3	UN	5,900	17,70
129	FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES	2	UN	5,500	11,00
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	4	UN	4,900	19,60
442	MANTEIGA LONGA 200G	2	UN	12,500	25,00
443	MANTEIGA LONGA 500G	1	UN	26,900	26,90

Qtd. Total de Itens

10

Valor Total R\$

459,20

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

459,20

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

128,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 64,33 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 64,33

EMISSION NORMAL

Número: 386 Série: 1 Data de Emissão: 14/09/2023 19:10:55 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0918 4764 9800 0129 6500 1000 0003 8610 0000 3871

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230177067600 14/09/2023 19:11:02

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:56
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 19/09/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.027.390

VALOR TOTAL 459,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO E.05A.4EF.204.08D.E79



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

750

Código de Verificação de Autenticidade

H42T659LZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/09/2023 às 11:42:06

Chave de Acesso

266813836BTIKD9ED6VIOOVNH06USLU

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

18/09/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.731.746/0001-40

57.365

000162138

GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV SAO SEBASTIAO, 813

BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64202-020

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	ASO's	50,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...

3,2692%

00000400000003

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 350,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 350,00

R\$ 11,44

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENESIS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARNAIBA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 750 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H42T659LZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.03

3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E00000000020230914162620764568259

FAVORECIDO: Genesis Parnaiba

CNPJ: **.731.746.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3219 - 00000000000000010852-9

VALOR: 350,00

=====:

DOCUMENTO: 091401

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.

=====:



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

137

Código de Verificação de Autenticidade

MPB4DKASP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/09/2023 às 00:10:51

Chave de Acesso

26727663XTXWK816T4X2AO94HIJZN874

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/09/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA PROJETADA, 01	LOTE 01 QUADRA 02		João XXIII		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	85 30633607	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.	5.500,00	R\$ 5.500,00

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\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 112,64	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de Setembro.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MPB4DKASP.

Data

CPF/RG

Assinatura

0088



Boleto de cobrança gerado por
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ 39.632.681/0001-46

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 5.500,00 até 22/09/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobrança.**

Nome do Beneficiário	LF SOLUCOES TECNOLOGICAS	CNPJ/CPF	18236120000158	Data de Vencimento	22/09/2023	Valor Cobrado	5500,00
Agência / Código do Beneficiário	---	Nosso Número	26/00882096458-5	Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.38128 60088.209642 58000.063303 9 94810000550000				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						22/09/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS				18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
20/09/2023	882096458	DM	N	20/09/2023	26/00882096458-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento		
	26	R\$			5500,00		
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento		
					0,00		
					(-) Outras Deduções		
					0,00		
Beneficiário					(+/-) Mora / Multa		
					0,00		
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS					(+/-) Outros Acréscimos		
					0,00		
					(=) Valor Cobrado		
					5500,00		
Pagador				ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			
				42.512.945/0001-32			
Sacador / Avalista				LF SOLUCOES TECNOLOGICAS			
				Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:04
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008820964258000063303994810000550000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 92.201

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.500,00

VALOR COBRADO 5.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.45F.766.801.362.491

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0090



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 22 de setembro de 2023, 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 setembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 11 de Outubro de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.08
3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922145910413233504
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 666,00
DATA: 22/09/2023 - 17:07:31

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 17:07:32

=====

DOCUMENTO: 092203

AUTENTICACAO SISBB: 8.113.8D4.D35.F98.F81

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.

0092



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 22 de setembro de 2023, 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 setembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 11 de Outubro de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.24
3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922145833893769540

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,00

DATA: 22/09/2023 - 17:07:43

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 17:07:44

=====

DOCUMENTO: 092204

AUTENTICACAO SISBB: B.AE3.6E3.69A.47B.C76

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.

0094



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 22 de setembro de 2023, 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 setembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 11 de Outubro de 2023.


MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.40
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922145750791427567

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 22/09/2023 - 17:07:57

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 00000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 17:07:59

=====

DOCUMENTO: 092205

AUTENTICACAO SISBB: 2.221.49A.013.72A.2BD

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.

0096



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
ABENANX3V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2023 às 10:48:05

Chave de Acesso
26477052WMP1PI8K7ZO9RD69HB67BE9U

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

Exigibilidade do ISS Não Incidência		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 04/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.850.577/0001-89	RG/Inscrição Estadual 52.403	Inscrição Municipal 000161558	Cadastro 000161558	Nome/Razão Social WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357
Logradouro CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2	Complemento Q F3		Bairro B.JOAO XXIII	
CEP 64205-624	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 86 981573547	E-mail associacaolitoralresidence@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal - Agosto/2023.	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 10.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.				0,00%	0000100000009	7319002
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.200,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABENANX3V**.

Data	CPF/RG	Assinatura	0097
____/____/____	_____	_____	

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 4.200,00



Vencimento
01/09/2023

Beneficiário

Wlisses Araujo Pro
CNPJ 32.850.577/0001-89

Descrição

Salário Gerência
Serviços de Gerência Administrativa - Agosto/2023

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32850.577001
56252.889011 6 94600000420000



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 01/09/2023

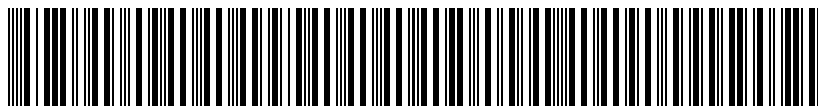
A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

Cora | 403-9 |

40390.00007 32850.577001 56252.889011 6 94600000420000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				01/09/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Wlisses Araujo Pro		32.850.577/0001-89		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/09/2023		56252889		328505770056252889	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			4.200,00
					(-) 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



09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:07
313703137 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073285057700156252889011694600000420000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Wlisses Araujo Pro

CNPJ: 32.850.577/0001-89

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00

VALOR COBRADO 4.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B5F.065.D24.27E.76E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

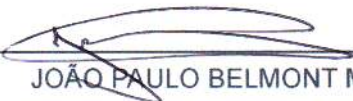
0099



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 22 de setembro de 2023, 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 setembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 11 de Outubro de 2023.


JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.52
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922145722059919045

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 22/09/2023 - 17:08:09

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: 87796570104

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2255 - CONTA: 00000000000000175315

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 17:08:09

=====

DOCUMENTO: 092206

AUTENTICACAO SISBB: 2.596.915.7D6.F6F.BEC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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 22 de setembro de 2023, 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 setembro de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 11 de Outubro de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.46
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922150041268721274

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,00

DATA: 22/09/2023 - 17:07:18

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: 03388347379

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3507 - CONTA: 00000000000000882887

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 17:07:18

=====

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: F.0ED.DEF.3FD.DC4.E32

=====

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.



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0104

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23244.5835168-4

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159365175

Valor Total do Documento

7.923,58**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.786,76			1.786,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.631,59			4.631,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	578,94			578,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	46,31			46,31
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	347,36			347,36
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	69,47			69,47
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	463,15			463,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		7.923,58			7.923,58

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/09/2023 16:26:00

85840000079 5 23580385232 6 63071623244 8 58351684530 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000079 5 23580385232 6 63071623244 8 58351684530 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23244.5835168-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 7.923,58

Pague com o PIX



05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.15
3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000079-5 23580385232-6

63071623244-8 58351684530-0

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

Data do pagamento 04/09/2023

Numero do Documento 07.16.23244.5835168-4

Valor Total 7.923,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090408

AUTENTICACAO SISBB: 7.60A.4E6.CC9.F5D.8FF

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.157,97	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.852,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.852,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000189 526301792300 907680050846 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.157,97	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.852,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.852,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000189 526301792300 907680050846 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.59
3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000018-9 52630179230-0

90768005084-6 25129450001-1

Data do pagamento 04/09/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023

VALOR DEPOSITO 1.852,63

Valor Total 1.852,63

DOCUMENTO: 090411

AUTENTICACAO SISBB: 7.3EE.79B.1AA.78D.83E

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
25/09/2023Número do Documento
07.01.23244.5882401-2

Pagar este documento até

25/09/2023Observações
PIS SOBRE FOLHA 08/2023

Valor Total do Documento

231,58**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	231,58			231,58
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
Totais		231,58	0,00	0,00	231,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 31580385232 8 68070123244 3 58824012915 1

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23244.5882401-2
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 231,58

Pague com o PIX



09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.45
3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000002-6 31580385232-8

68070123244-3 58824012915-1

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

Data do pagamento 04/09/2023

Numero do Documento 07.01.23244.5882401-2

Valor Total 231,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

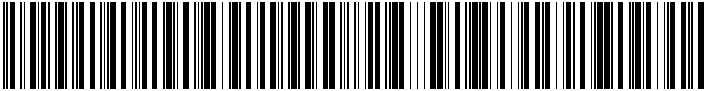
DOCUMENTO: 090410

AUTENTICACAO SISBB: 1.262.CA4.D17.DAB.770

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/09/2023
Número do Documento: 07.03.23247.8262356-5 Data limite para acolhimento: 29/09/2023 Observações: 02110001200375567532320 5	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	41,02
	10 VALOR TOTAL →	800,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 04/09/2023 10:50:41

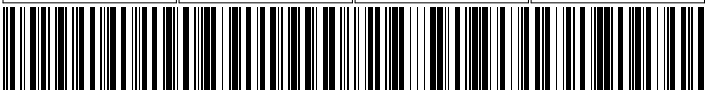
85820000008 2	00790385232 0	72070323247 8	82623565062 0
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	29/09/2023
Número do Documento: 07.03.23247.8262356-5 Data limite para acolhimento: 29/09/2023 Observações: 02110001200375567532320 5	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	41,02
	10 VALOR TOTAL →	800,79
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 04/09/2023 10:50:41

85820000008 2	00790385232 0	72070323247 8	82623565062 0
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.30
3137203137 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000008-2 00790385232-0

72070323247-8 82623565062-0

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

Data do pagamento 04/09/2023

Numero do Documento 07.03.23247.8262356-5

Valor Total 800,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090409

AUTENTICACAO SISBB: E.6AA.3D0.FB2.339.A12

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
29/09/2023Data de Vencimento
29/09/2023Número do Documento
07.17.23268.1575342-8

Pagar este documento até

29/09/2023Observações
PGFN-SISPAR:007948633.

Valor Total do Documento

1.385,80**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5662	CSRF CSLL	205,52	41,10	51,38	298,00
5929	CSRF COFINS	616,58	123,31	154,21	894,10
5977	CSRF PIS-PASEP	133,59	26,71	33,40	193,70
Totais		955,69	191,12	238,99	1.385,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 85800385232 9 72071723268 8 15753428000 5

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.17.23268.1575342-8
Pagar até: 29/09/2023
Valor: 1.385,80

Pague com o PIX



0113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.13

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000013-8 85800385232-9

72071723268-8 15753428000-5

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

Data do pagamento 29/09/2023

Numero do Documento 07.17.23268.1575342-8

Valor Total 1.385,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: B.A4C.D38.10B.954.65C

RECIBO



EMPLACADORA
SÃO CRISTOVÃO

Recebi(emos) de Associação Bitoral Residence
a importância de quatrocentos e dez reais.
referente a o 1º Emplacamento.

e para clareza firmo(amos) o presente

Pampliba - 25 de Setembro de 2023

Assinatura

M^a de Fátima C. dos Santos

0115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.00
3137 03137 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230925141748006017430

FAVORECIDO: Jose Welington De Melo Medeiros

CPF: ***.600.523.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

0129 - 0000000000000038689-8

VALOR: 410,00

=====

DOCUMENTO: 092502

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Despesas
Administrativas

0117



Código para Pagamento

R\$ 807,79

Vencimento: 04/09/2023

Este é o seu código para pagamento

00190.00009
03373.383110
70158.188170 8
00000000080779 //

Copiar código



09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:12
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311070158188170800000000080779

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.404

NOSSO NUMERO 33733831170158188

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 807,79

VALOR COBRADO 807,79

=====

NR.AUTENTICACAO 3.04C.253.995.E18.E35

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0119

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAlBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18871704
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2023	04/09/2023	R\$ 33,23

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/07/2023	Leitura Atual 24/08/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 26/09/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 019246427 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230806840748000189660000192464271065628868
Protocolo de autorização: 3222300011672539 -
25/08/2023 às 12:11:04

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/07 - 24/08			
--	--	--	--

Ítems de Fatura						Quant.	Preço Unit.(R\$ com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo				Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)						30	0,974000	0,743100	0,79	6,14	29,22	ICMS				29,22	21,0000	6,14
												PIS				23,08	0,6121	0,14
												COFINS				23,08	2,8262	0,65
ITENS FINANCEIROS																		
Cip-Illum Pub Pref Munic												4,01						
												CONS U M O k W h	AGO/22		65			
													SET/22		73			
													OUT/22		75			
													NOV/22		67			
													DEZ/22		82			
													JAN/23		75			
													FEV/23		75			
													MAR/23		57			
													ABR/23		46			
													MAI/23		35			
													JUN/23		29			
													JUL/23		28			
AGO/23		20																
													Ativo					

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.019	1.039	1,00	20 kWh	7931.38E1.0862.D3F9.0AC3.7092.CC36.E365			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
-------------	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383185 70080.548178 3 00000000003323	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 04.09.2023
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 25.08.2023			NOSSO NÚMERO 33733831870080548
USO DO BANCO 17			(-) VALOR DOCUMENTO 33,23
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:41
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318570080548178300000000003323

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.406

NOSSO NUMERO 33733831870080548

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,23

VALOR COBRADO 33,23

=====

NR.AUTENTICACAO D.40F.A15.0E4.A33.E98

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0121

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431100	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2023	04/09/2023	R\$ 117,42	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/07/2023	Leitura Atual 24/08/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 26/09/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 019246285 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230806840748000189660000192462851036562598
Protocolo de autorização: 3222300011671571 -
25/08/2023 às 12:10:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/07 - 24/08			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo Base(R\$) Aliquota(%) Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	106	0,973962	0,743100	2,80	21,68	103,24	ICMS	103,24	21,0000	21,68	
							PIS	81,56	0,6121	0,50	
							COFINS	81,56	2,8262	2,30	
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Illum Pub Pref Munic							14,18				
							CONS U M O k W h	AGO/22		108	
								SET/22		111	
								OUT/22		117	
								NOV/22		103	
								DEZ/22		146	
								JAN/23		119	
								FEV/23		87	
								MAR/23		98	
								ABR/23		66	
								MAI/23		51	
								JUN/23		52	
								JUL/23		104	
								AGO/23		106	
								Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.669	3.775	1,00	106 kWh	3DD2.650A.B6E2.7D17.7396.3BC2.6FE3.82D8			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25.08.2023 USO DO BANCO 17 INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	001-9 00190.00009 03373.383102 00313.545170 1 00000000011742 INSTALAÇÃO 18431100 REFERÊNCIA 08/2023 ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 25.08.2023 ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE 117,42 VALOR 117,42 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	Central de Atendimento LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br EquatorialPI @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora. Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	--

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383102 00313.545170 1 00000000011742	Pague através do PIX.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO	É mais facilidade pra você.
BENEFICIÁRIO	04.09.2023	Para realizar o pagamento,
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	utilize o QR CODE abaixo.
DATA DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	
25.08.2023	33733831000313545	
USO DO BANCO	(-) VALOR DOCUMENTO	
17	117,42	
	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	(+) MULTA	
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	(-) VALOR COBRADO	





09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:54
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200313545170100000000011742

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.403

NOSSO NUMERO 33733831000313545

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 117,42

VALOR COBRADO 117,42

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A35.B04.8FF.FB2.5EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0123

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18431160
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2023	04/09/2023	R\$ 33,23

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/07/2023	Leitura Atual 24/08/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 26/09/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 019245728 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230806840748000189660000192457281028448818
Protocolo de autorização: 3222300011664967 -
25/08/2023 às 10:40:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/07 - 24/08			
--	--	--	--

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,974000	0,743100	0,79	6,14	29,22				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,01				
							CONS U M O k W h	AGO/22		38
								SET/22		42
								OUT/22		40
								NOV/22		39
								DEZ/22		61
								JAN/23		47
								FEV/23		40
								MAR/23		31
								ABR/23		29
								MAI/23		26
								JUN/23		24
								JUL/23		21
								AGO/23		7
								Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	881	888	1,00	7 kWh	AB09.89E4.6933.164D.1D3A.59CB.A355.248D			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 40198.188175 8 00000000003323	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.		
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	04.09.2023		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160	08/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25.08.2023	0202308019245728	DM	N	25.08.2023	33733831040198188
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			33,23
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:42
313703137 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310220226134177600000000003323

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.402

NOSSO NUMERO 33733831020226134

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,23

VALOR COBRADO 33,23

=====

NR.AUTENTICACAO 9.66C.125.501.140.1FC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0125

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 08/2023	Vencimento 04/09/2023	Total a Pagar R\$ 33,23

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/07/2023	Leitura Atual 24/08/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 26/09/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 019245805 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230806840748000189660000192458051029844980
Protocolo de autorização: 3222300011666461 -
25/08/2023 às 11:00:26

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/07 - 24/08

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,974000	0,743100	0,79	6,14	29,22	ICMS	29,22	21,0000	6,14
							PIS	23,08	0,6121	0,14
							COFINS	23,08	2,8262	0,65
						4,01				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							CONSUMO kWh AGO/22 30 SET/22 31 OUT/22 21 NOV/22 14 DEZ/22 27 JAN/23 26 FEV/23 30 MAR/23 25 ABR/23 29 MAI/23 23 JUN/23 17 JUL/23 25 AGO/23 20 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	704	724	1,00	20 kWh	3B32.D027.4A2E.ACE9.568D.9900.9870.F672			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 20226.134177 6 00000000003323	Pague através do PIX.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		É mais facilidade pra você.
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431178	08/2023	04.09.2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
25.08.2023	0202308019245805	DM	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	NOSSO NÚMERO
	17	R\$	33733831020226134
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO
			

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:57
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310240198188175800000000003323

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.407

NOSSO NUMERO 33733831040198188

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,23

VALOR COBRADO 33,23

=====

NR.AUTENTICACAO E.139.3D1.303.BAE.BC7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431208	
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
08/2023		04/09/2023	R\$ 1.798,54

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/07/2023	Leitura Atual 24/08/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 26/09/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 019245731 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230806840748000189660000192457311028536569
Protocolo de autorização: 3222300011665530 -
25/08/2023 às 10:40:44

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/07 - 24/08

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Consumo (kWh)	1.514	1,054181	0,743100	40,06	430,93	1.596,03					
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Illum Pub Pref Munic							202,51				
							CONS U M O k W h	AGO/22		866	
								SET/22		972	
								OUT/22		1115	
								NOV/22		1101	
								DEZ/22		1204	
								JAN/23		1015	
								FEV/23		1027	
								MAR/23		1077	
								ABR/23		1158	
								MAI/23		1232	
								JUN/23		1335	
								JUL/23		1587	
								AGO/23		1514	
							Ativo				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	25.472	26.986	1,00	1.514 kWh	A428.8856.9BB2.F8D9.24B6.2199.AF87.B2A2			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br

@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DM/C e D/CRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

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

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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383102 40198.192177 4 00000000179854						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. 			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO									
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						04.09.2023									
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO									
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						18431208									
REFERÊNCIA						08/2023									
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO					
25.08.2023		0202308019245731		DM		N		25.08.2023		33733831040198192					
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO					
		17		R\$						1.798,54					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO												(-) DESCONTO ABATIMENTO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.												(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(+) MULTA			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(-) VALOR COBRADO			

Ficha de Compensação

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310240198192177400000000179854

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 90.405

NOSSO NUMERO 33733831040198192

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,54

VALOR COBRADO 1.798,54

=====

NR.AUTENTICACAO F.776.192.A58.CFB.529

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.*.945/000-*** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 08/2023	Vencimento 04/09/2023	Total a Pagar R\$ 457,37

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/07/2023	Leitura Atual 24/08/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 26/09/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 019245825 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230806840748000189660000192458251030299402
Protocolo de autorização: 3222300011666415 -
25/08/2023 às 11:00:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/07 - 24/08

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	385	1,054208	0,743100	10,20	109,58	405,87				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						51,50				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	9.577	9.962	1,00	385 kWh	492D.3451.2FB0.3881.0118.0167.5573.1867			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	25/08/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100004810 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 9.577 Leitura Atual: 9.962 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 385 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialpiaui	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	---	---

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383102 60180.829172 7 00000000045737	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	04.09.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431224	08/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
25.08.2023	0202308019245825	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO				



09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:47
313703137 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310260180829172700000000045737

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	90.401
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733831060180829
--------------	-------------------

CONVENIO	03373383
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	04/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	457,37
--------------------	--------

VALOR COBRADO	457,37
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.378.AE5.B03.78D.122
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0131

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 29/09/2023
INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -		FATURA 09/2023-1
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
08/2023 -	10	07/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
06/2023 -	10	05/2023 -	10	167	173	10	30	0,34
04/2023 -	10	03/2023 -	10	23/08/2023	22/09/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 53010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2023	10 M3	86,94 1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 88,54	
	IR: 4,25	COFINS: 2,66
	CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

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 08/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/09/2023

	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 09/2023-1	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 29/09/2023

Pague com PIX


VALOR R\$ 88,54

GRUPO: 12

82640000000-4 88540001312-8 87013480920-7 23000010003-5

VIA AGESPISA

0132

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.05

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000000-6 88540001912-5

87736320023-0 09752000005-6

Data do pagamento 27/09/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: F.9F7.70B.F27.90C.475

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.30

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000000-6 91280001912-3

87013480023-0 09377000005-2

Data do pagamento 27/09/2023

Valor em Dinheiro 91,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 91,28

DOCUMENTO: 092703

AUTENTICACAO SISBB: B.127.9C4.F6A.F35.2F4

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 29/09/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 09/2023-1
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
08/2023 -	0	07/2023 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
06/2023 -	10	05/2023 -	10	599	599	10	30		0,34	
04/2023 -	10	03/2023 -	10	23/08/2023	22/09/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5307								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2023	10 M3	86,94 1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 88,54	
	IR: 4,25	COFINS: 2,66
	CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

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 08/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/09/2023

MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 09/2023-1	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2023
-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 29/09/2023	Pague com PIX 	VALOR R\$ 88,54
--------------------------	--	-----------------

GRUPO: 12

82680000000-0 88540001312-8 87736320920-7 23000010003-5

VIA AGESPISA

0136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.05

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 88540001912-5

87739260023-6 09329000005-3

Data do pagamento 27/09/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 092706

AUTENTICACAO SISBB: 7.729.D9B.D53.E0C.DED

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.41

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000029-3 75200001912-1

87013560023-3 09241000005-0

Data do pagamento 27/09/2023

Valor em Dinheiro 2.975,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.975,20

DOCUMENTO: 092704

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF8.0FC.EFA.808.D25

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 29/09/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 09/2023-1
-----------------------------------	---	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
08/2023 -	10	07/2023 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
06/2023 -	10	05/2023 -	10	842	842	10	30		0,34	
04/2023 -	10	03/2023 -	10	23/08/2023	22/09/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 5308								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2023	10 M3	86,94 1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 88,54	
	IR: 4,25	COFINS: 2,66
	CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

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 08/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/09/2023

	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 09/2023-1	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Pague com PIX


VENCIMENTO 29/09/2023
VALOR R\$ 88,54

GRUPO: 12

82630000000-5 88540001312-8 87739260920-3 23000010003-5

VIA AGESPISA

0140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.54

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000000-0 88540001912-5

88310470023-1 09266000005-7

Data do pagamento 27/09/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 092705

AUTENTICACAO SISBB: 4.AA8.040.434.C6E.35E



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

RECIBO ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS

Processo: 100127

Cliente: JOAO PAULO BELMONT MENDONCA - 877.###.###-04

Forma de Pagamento: Transferência

ITENS

DESCRIÇÃO	EMOL	TJ	MP	SELO	QTD	TOTAL
76 - Reconhecimento de Firma (por assinatura)	4,70	0,94	0,38	0,26	2	12,56

MP R\$ 0.76

TOTAL (Emol. + TJ + Selo) R\$ 11,80

DESCONTO 0.00

TOTAL LÍQUIDO R\$ 12,56

VALOR PAGAR R\$ 12,56

0142

Recebido por Felipe Rodrigues Santana Almeida em 14/09/2023

15:51:31

Emissão em 14/09/2023 15:51:35

Notário - Tecnologia para Cartórios



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 12,56

Pagamento realizado

14/09/2023 15:47

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

Reconhecimento de Firma

ID da transação

E37880206202309141847IK76XH8A5R8

Autenticação

0143

14e60dd6-6959-41e5-beeb-f2106280d724

Recarga de celular

Vivo

Total pago

R\$ 15,00

Detalhes

Vivo	R\$ 15,00
------	-----------

Total	R\$ 15,00
-------	-----------

Número do celular

86988199214

Código de autorização

000300200

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

19/09/2023

Horário

11:43:51

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

000060902

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

29/09/2023

Horário

08:14:21

Meios de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago



RECIBO R\$ 90,00

Recebi de **ASSOCIAÇÃO CONVIVER DO LITORAL** o valor de R\$ 90,00 (Noventa Reais) referente a **impressões e a encadernações.**

Parnaíba/PI, 26 de Setembro de 2023.



HIPERCÓPIAS

CNPJ: 10.515.280/0001-24

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:45
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 26/09/2023

NR. DOCUMENTO 612.255.000.003.000

VALOR TOTAL 90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERLENO BRITO DA CUNHA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 3.000-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO E.C66.5AD.B40.630.452



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0148

RECEBEMOS DE RICHARD BRUNO PEREIRA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.049.324 SÉRIE 004

RICHARD BRUNO PEREIRA LTDA. Rua Rupiara, 222, Nao consta - Vila Aricanduva, Sao Paulo, SP - CEP: 03504050 Fone: 1120224092		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.049.324 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0935 1936 2100 0113 5500 4000 0493 2419 2833 4608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231589763 22/09/2023 12:33:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126938771116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.193.621/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 22/09/2023
ENDEREÇO BR 343 Km 12, SN - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vicente Correia	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2023
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:33:51

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,59
VALOR DO FRETE 17,28	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 216,87

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,120	PESO LÍQUIDO 2,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB2153586843_174129723	Escorredor De Pia Rack Aco Inoxidavel 65cm Organizador Louca	73239300	0102	6106	UN	1	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$80,91. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 0149
---	---------------------------------------

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 216,87

Pagamento realizado

22/09/2023 12:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PIX Marketplace

Chave: pix_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202309221533G45F9HMTPV8

Autenticação

0150

52e3d5bd-6c81-46d5-9cc5-2b078f432e1c



EVANDRO COMERCIAL LTDA (FL 05)

CNPJ: 06.983.931/0005-67

Inscrição Estadual: 195639006

AV. DR. JOAO SILVA FILHO, 5185, NAO INFORMADO, PLANALTO, 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
32286	GARRAFA GLT MIX DEC GOURMET COFFE 1L - UN	1	UN	50,590	50,59
61304	FILTRO DE CAFE PERMANENTE COAMIL - 1X1UN	1	UN	27,610	27,61
40884	CUSCUZEIRA MAGICA 01 - 1X1UN	1	UN	17,800	17,80
73466	ESPATULA ABAULADA SILICONE PREMIUM 27XCM - 1X1UN	1	UN	18,060	18,06
34034	CREPEIRA PANQUEQUEIRA GOURMET 22CM - 1X1UN	1	UN	37,510	37,51
40868	CACAROLA C/ ALCA N 18 - 1X1	1	UN	26,380	26,38
73638	POTE PLAST.DECOR.EXPRESSO CAFE 1,5L - 1X1UN	1	UN	16,680	16,68
73637	POTE PLAST.DECOR.EXPRESSO ACUCAR 1,5L - 1X1UN	1	UN	16,680	16,68
Qtd. Total de Itens					8
Valor Total R\$					211,31
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					211,31
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					64,27

EMISSION NORMAL

Número: 211230 Série: 1 Data de Emissão: 28/09/2023 14:19:48 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0906 9839 3100 0567 6500 1000 2112 3011 1737 0707

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230186559779 28/09/2023 14:19:55

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 211,31

Pagamento realizado

28/09/2023 14:19

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EVANDRO COMERCIAL LTDA

Chave: 0bb017be-0e88-40fe-a1fa-65ef2a04bde9

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Utensílios para a cozinha

ID da transação

E37880206202309281719BHQVMJKDNPS

Autenticação

0152

9746bf77-9644-44e7-bad1-2855c2b15e31

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 1010 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 04/08/2023 ,
DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 1.227,43.

Nº 1010
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcoverde,
Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.010

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0844 2469 9100 0162 5500 1000 0010 1010 1666 4010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230015156523 - 04/08/2023 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONVIVER

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
04/08/2023

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/08/2023

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		1.227,43	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.227,43	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI			
0,00		0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
195	PAPEL TOALHA NOBRE INTERF. SLIM 20x20 - 1000F	48182000	0102	5102	UNID	8	21,53	172,24					
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M	48181000	0102	5102	UNID	16	7,20	115,20					
1299	AGUA SANIT. FC 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	10,25	30,75					
658	ARGUS DETERG. NEUTRO CONC. 5L 1:10	34029039	0102	5102	UNID	2	58,23	116,46					
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 1:10	34029039	0102	5102	UNID	3	78,96	236,88					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	3	22,90	68,70					
1086	ESPONJA DUPLA FACE C/1 -ALK	68053090	0102	5102	UNID	6	1,58	9,48					
1064	SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT (M4)	39232190	0102	5102	UNID	60	0,79	47,40					
890	PANO ALVEJADO - PANO DE CHÃO	63052000	0102	5102	UNID	3	6,49	19,47					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (M3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,23	11,50					
587	MULTIUSO AZULIM FLORATA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3	3,19	9,57					
1267	PEDRA SANIT. EUCALIPTO - NUTRILAR	34029090	0102	5102	UNID	24	1,87	44,88					
1316	AROMATIZADOR TALCO AER. 400ML - KELDRIN	38085910	0102	5102	UNID	2	13,56	27,12					
1009	FLANELA LARANJA 28x48 - NOBRE	63071000	0102	5102	UNID	3	3,91	11,73					
1400	LUVA LATEX MUCAMBO VERDE G8 PROF 250 - T	40151900	0102	5102	UNID	2	6,39	12,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 380,11 (30,97%), Estadual R\$ 0,00 (0%) , Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
0153

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 1010 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 04/08/2023 ,
DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 1.227,43.

Nº 1010
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

Av Deputado Pinheiro Machado , 2018 - - Dirceu Arcoverde,
Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.010

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0844 2469 9100 0162 5500 1000 0010 1010 1666 4010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230015156523 - 04/08/2023 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONVIVER

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
04/08/2023

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/08/2023

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		
0,00		0,00		0,00		0,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		
0,00		0,00		0,00		0,00		
					VALOR TOTAL DE PRODUTOS			
					1.227,43			
					VALOR TOTAL DA NOTA			
					1.227,43			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
889	INSETICIDA BAYGON 360ML	38089119	0102	5102	UNID	2	13,64	27,28					
1343	FRASCO COM VALVULA PUMP 1 Litro (p/alcool/sabonete) - Nobre	84248990	0102	5102	UNID	3	11,63	34,89					
943	RODO CRISTAL 60CM C/CABO	96039000	0102	5102	UNID	1	14,00	14,00					
874	SABAO PO OESTE 5KG	34012090	0102	5102	UNID	1	30,52	30,52					
517	AMACIANTE TUFF PLUS AZUL - 5L	38099190	0102	5102	UNID	1	19,12	19,12					
389	VASSOURA 30 CM PLURI MAX C/CABO MULTIL	96039000	0102	5102	UNID	2	11,60	23,20					
1067	PULVERIZADOR LUXO C/ GAT 500ml- Nobre	84248990	0102	5102	UNID	2	12,00	24,00					
1024	SACO PRETO FLIK FUNDO REFOR 100 L (M3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,44	22,00					
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO (refil 190gr) - Nobre	63071000	0102	5102	UNID	2	17,88	35,76					
1440	SACO PRETO REFORÇADO 300L MC6	63053390	0102	5102	UNID	50	1,25	62,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 380,11 (30,97%), Estadual R\$ 0,00 (0%) , Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0154

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:29
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.045.658

VALOR TOTAL 1.227,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 8.93B.4AF.45D.736.DF1

RECEBEMOS DE ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.630
		SÉRIE: 001

 ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP ESTRADA MARGEM DIREITA BR 343 KM 18, SN, SABIAZAL PARNAIBA - PI - CEP 64200-870 TELEFONE: (86) 3323-4137 EMAIL: ILUMINARAMANDA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.001.630 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0914 4885 8200 0101 5500 1000 0016 3018 6985 2695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230018898676 26/09/2023 15:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194955710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.488.582/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA EMISSÃO 26/09/2023
ENDEREÇO QUADRA 02, C01, LOTE 01 QUADRA02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/09/2023
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX 86981573547	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA/SAÍDA 15:06

FATURA/DUPPLICATAS

Numero	2034727399503
Vencimento	26/09/2023
Valor	790,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 790,00		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 272,15 (34,45%) Tributos Federais: 106,25 (13,45%) Tributos Estaduais: 165,90 (21,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 6042E8									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Contratação Destinatário	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
2061004941100	POSTE CONCRETO DUPLO T 9-150	68109100	0101	5.101	UN	1,000	790,00000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:39
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.040.704

VALOR TOTAL 790,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IPE ILUMINAR P ENG LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 40.704-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 3.1C6.B0C.C75.706.1A6



POSTO BELA VISTA LTDA ME

CNPJ: 07.580.437/0001-90

Inscrição Estadual: 194574660

AV DR. JOAO SILVA FILHO, 3965, , PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
3	GASOLINA COMUM	3,515	LITRO	5,690	20,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					20,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					20,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; /

EMISSION NORMAL

Número: 255062 Série: 1 Data de Emissão: 21/09/2023 09:13:18 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0907 5804 3700 0190 6500 1000 2550 6210 8725 1205

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230181399891 21/09/2023 09:13:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 20,00

Data da compra

Quinta-feira - 21/09/2023

Estabelecimento

SP SEMPRE BELLA

Transação autorizada com senha

89a59681-4cfe-4653-84c4-f623d8561408



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	8,261	LT	5,790	47,83

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

47,83

VALOR PAGO

47,83

16,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,79 (FED), R\$ 10,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,26 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,08;placa rsj 9h56;km 13962

EMISSÃO NORMAL

Número: 186012 Série: 2 Data de Emissão: 14/09/2023 19:29:25 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0904 2499 8900 0203 6500 2000 1860 1213 7747 1637

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230177081461 14/09/2023 19:29:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 47,83

Data da compra

Quinta-feira - 14/09/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

026fc704-c7f0-4819-9803-250c87bf7671



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	12,25	LT	5,690	69,70

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

69,70

VALOR PAGO

69,70

23,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 8,43 (FED), R\$ 14,92 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 12,25 Vir.ICMS Mono.: R\$ 14,95;KM-14340;RSJ-9H56

EMISSÃO NORMAL

Número: 187474 Série: 2 Data de Emissão: 25/09/2023 19:43:22 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0904 2499 8900 0203 6500 2000 1874 7412 3913 3883

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230184633592 25/09/2023 19:43:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 69,70

Data da compra

Segunda-feira - 25/09/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

77885c59-5a4a-4ab3-8b48-f152a7a69f7c



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,941	LT	5,850	64,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

64,00

VALOR PAGO

64,00

21,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 7,74 (FED), R\$ 13,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6042E8;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,94 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 13,35;KM-13716;RSJ-9H56;GILBERTO FILHO

EMISSION NORMAL

Número: 185004 Série: 2 Data de Emissão: 07/09/2023 17:05:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0904 2499 8900 0203 6500 2000 1850 0419 4398 3230

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230172080549 07/09/2023 17:05:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 64,00

Data da compra

Quinta-feira - 07/09/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

0dec71a4-b69a-4a3f-99b8-98fba5d63b42

RECEBEMOS DE PARNAUTO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.214.600
		SÉRIE: 1
PARNAUTO VEICULOS LTDA AVENIDA PRINCESA ISABEL, 150, PARNAUTO VEICULOS, NOVA PARNAIBA, PARNAIBA/PI CEP: 64.218-905 FONE/FAX: (86) 3321-2712 SITE: WWW.PARNAUTO.COM.BR E-MAIL: PARNAIBA@PARNAUTO.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.214.600 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1
		CHAVE DE ACESSO 2223 0905 5900 8800 0162 5500 1000 2146 0014 4322 3240
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE VEICULO 0 KM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230018726837 23/09/2023 11:31:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194054446	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.590.088/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	23/09/2023
ENDEREÇO QUADRA 02, LOTE 01	Bairro / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64.205-212	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE / FAX (86) 99580-4470	UF PI	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA
Doc 214600/1 no valor de R\$22.990,00, Parcelas: 001 vencto 23/10/2023 de R\$2.000,00, 002 vencto 23/10/2023 de R\$20.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	22.990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FPETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				121,000	121,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ICMS	IPI
KD0810RRU16362	HONDA NXR 160 BROS ESDD, CHASSI 9C2KD0810RRU16362 COR:PRETA, CILINDRADAS:162, No MOTOR:KD0810RRU16316, RENAVAM:14920, POTENCIA:14, PINTURA:SOLIDA, MARCA:HONDA, CATEGORIA:STREET, ESPECIE:PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DE PASSAGEIROS:2, TRANSMISSAO:MANUAL, CILINDROS:1, TIPO VEICULO:MOTOCICLETA, SERIAL (SERIE):URR016362, CMT:1,6000, DIST. ENTRE EIXOS (MM):1356 MM, Tanque Comb. 1:12L, ESTADO:NOVO	87112020	060	5405	UN	1,000	22.990,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		Declaramos ter vendido o veículo sem reserva de domínio e sem alienação fiduciária, Pedido 14718, Val. aprox. tributos R\$5.381,96 federal, R\$4.827,90 estadual e R\$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 6042EB, Vendedor 178060 - TALLYTA MARIA RODRIGUES MESQUITA, Receber: 214600/1/001 em 23/10/2023 de R\$2.000,00, 214600/1/002 em 23/10/2023 de R\$20.990,00, NF origem NF-E 16938068/27 29/08/2023	

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:10
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.005.722
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARNAUTO VEICULOS LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.722-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EDD.7F1.4E4.4FD.23A
-----------------	-----------------------

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:02
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	22/09/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.005.722
VALOR TOTAL	10.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARNAUTO VEICULOS LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.722-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	2.65C.3C7.626.803.75A
-----------------	-----------------------

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 892563760
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

179.154.171.221

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892563760

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 0906 5535 5600 0191 5589 2892 5637 6017 7030 0689

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230019113820 28/09/2023 17:45:44

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

28/09/2023

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

(85) 3198-9300

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,10	
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\$ 150,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO 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	CLORADOR MEDIO	82130000	102	5101	UND	5,0000	30,0200	150,10	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

0169



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 150,00

Data da compra

Hoje - 28/09/2023

Estabelecimento

PG *TON IGO PISCINAS

Transação autorizada com senha

f4fe3964-8a27-4c0b-ae43-51f1910abe01



FRANCISCA R. P. DA CONCEICAO

CNPJ: 06.877.652/0001-95

Inscrição Estadual: 194547868

R CARAMURU, 3555, , PIAUI, Parnaíba, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
010226	PARAF FRANCES ZINC C/POR C 1/4X2.1/2 CX C/2	6	UN	0,740	4,44
008843	ARRUELA LISA ZINC 1/4	6	UN	0,160	0,96
011881	PARAF FRANCES ZINC C/POR 1/4X1.1/2	4	UN	0,500	2,00

Qtd. Total de Itens

3

Valor Total R\$

7,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

7,00

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

2,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.;Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1,20 (16,19%) - Estadual: R\$ 1,47 (19,86%) - Fonte: IBPT/PI

EMISSION NORMAL

Número: 5073 Série: 1 Data de Emissão: 31/08/2023 17:42:34 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0806 8776 5200 0195 6500 1000 0050 7316 8655 9363

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230167043628 31/08/2023 17:42:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 7,00

Pagamento realizado

04/09/2023 16:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Reembolso

ID da transação

E378802062023090419367FA8W3M7CNY

Autenticação

0172

f1d56014-af2b-4049-8572-94ccdda29109



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2864

Código de Verificação de Autenticidade

2212RNFLB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/09/2023 às 09:54:37

Chave de Acesso

2688494YGFNDAO2PSYWP1XZ5GOON235F

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

30/09/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

14.585.118/0001-33

33.094

000071223

RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA ITAUNA, 00850

SAO FRANCISCO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

85 30633607

propaga.financeiro@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
6,00	UN	PLACAS EM PVC ADESIVADA DE IDENTIFICAÇÃO TAM:60x75cm	85,00		R\$ 510,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,		2,58%	0000130000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 13,16	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 510,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2864 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2212RNFLB.

Data

CPF/RG

Assinatura

0173

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:56
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.034.467

VALOR TOTAL 255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO A.5BF.75D.B40.839.5A1

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:59
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.034.467

VALOR TOTAL 255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.C51.C9E.791.368.F1B



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
138

Código de Verificação de Autenticidade
L4DC5G2V5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2023 às 07:56:20

Chave de Acesso
2680748LW1BLJIO6W9G322CPXJ5X7VGA

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 27/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	Intalação e configuração fechadura eletrônica com controle remoto e mola aeriá.	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 2,048%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 6,14	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\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L4DC5G2V5.

Data

CPF/RG

Assinatura

0177

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:46:18
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008821559985000063306894870000148871

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	92.702
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.488,71
VALOR COBRADO	1.488,71

=====

NR.AUTENTICACAO E.10B.663.F0B.F44.62E

=====

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 045.979.464
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
amazon

V AC NORTE KM 38, 420 - JORDANESIA - 07789-100
CAJAMAR - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 045.979.464
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0915 4369 4000 0871 5500 1045 9794 6411 8081 8512
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 merc adq ou rec terc, destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231531691200 - 14/09/2023 05:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241134643114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
196693950

CNPJ / CPF
15.436.940/0008-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Wlisses Hanry Fernandes Araujo
ENDEREÇO
Conviver do Litoral Residence - BR 343, Km 12, s/n Loteamento
MUNICÍPIO
Parnaíba

BAIRRO / DISTRITO
Sao Judas Tadeu
CEP
64206-260

DATA EMISSÃO
14/09/2023
DATA ENTRADA / SAÍDA

DATA ENTRADA / SAÍDA

FONE / FAX
5586981013636

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$83,20

VALOR DO ICMS
R\$3,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$83,20

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\$83,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B0BRLDBNC S	Fogao portatil de mesa Elgin - 1 boca - 1000W - 220V Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao, conforme legislacao tributaria aplicavel.	85166000	200	6108	UN	1	83,20	83,20	83,20	3,33	0,00	4	0	37,28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do ICMS destinado a UF de destino: R\$14.14
De acordo com a cls 6, par 2 do Convenio ICMS 236 2021 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado.
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 22.31 (26.81%); Estadual - R\$ 14.98 (18.00%); Municipal - R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT. EC 87/2015 ASIN: B0BRLDBNCS: DIFAL da UF destino R\$ 14.14 + FCP R\$ 0.00; DIFAL da UF Origem R\$ 0.00. A/C Wlisses Araujo. Numero do pedido da compra: 702-4858350-5368242
icmsTransporte: 1
nome_dest: A/C Wlisses Araujo

RESERVADO AO FISCO
0179



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 83,20

Pagamento realizado

13/09/2023 15:11

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.

Chave: b54a5e82-b634-4fb8-b099-c3fef1a0fae4

Banco Juno

Descrição

ID da transação

E37880206202309131810W8HQCT66GS1

Autenticação

0180

280bade4-c6d0-4376-8feb-717e607bf409



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0181



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
280

Código de Verificação de Autenticidade
7YJUOQG1P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2023 às 10:16:14

Chave de Acesso
2647619BGSDC4MRMYTIZIV6Z2EU6KHVO

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
04/09/2023

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
20.018.617/0001-41

RG/Inscrição Estadual
33.892

Inscrição Municipal
33.892

Cadastro
000078025

Nome/Razão Social
DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro
AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

Complemento
SALA 03

Bairro
N. SRA. DE FATIMA

CEP
64200-971

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone
8699240482

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.19		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2,17%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 11,28	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 520,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 280 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7YJUOQG1P.

Data

CPF/RG

Assinatura

0182

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04031.937693 63003.050000 1 94840000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 04/09/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040319 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 280					(-) 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 04031.937693 63003.050000 1 94840000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 04/09/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040319 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 280					(-) 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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:08
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403193769363003050000194840000052000

BENEFICIARIO:

DIONISIO AMORIM LTDA

NOME FANTASIA:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	91.902
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
VALOR COBRADO	520,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.20E.733.D87.FD9.B5F

=====

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000043		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 04/09/2023 18:06:13		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 4d0feef9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07		Inscrição Municipal : 657625-7	
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710			
	Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE				
CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32				
Endereço: AVENIDA PROJETADA, Nº01 - LOTE 01 QUADRA 02 - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212				
Município: TERESINA		UF: PI		E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR				
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
25/09/2023

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria
Taxa de mensalidade

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 10,00 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras

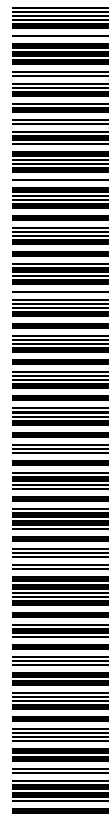


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675000
56656.609015 9 94840000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 04/09/2023

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

Cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 56656.609015 9 94840000050000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/09/2023	
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	Nosso Número
04/09/2023		56656609		DV	N	464656750056656609
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				500,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0186

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54

313703137

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500056656609015994840000050000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda

CNPJ: 46.465.675/0001-07

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====:

NR.AUTENTICACAO C.4A5.16C.FF8.B7C.B9E

=====:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 395 Data/Hora: 31/08/2023 10:05:50 8/2023 Ass. Digital: 223340973293131/08/2023 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: E P DOS SANTOS NETO EIRELI Nome Fantasia: ENERGIZE- ENGENHARIA & SERVIÇOS Endereço: RUA BR 343 KM 45 **** Bairro: ZONA RURAL UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 8694572051 Email: contatoenergize@gmail.com CNPJ/CPF: 17811162000102 I.M.: 000.000.236/001-90 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.230-000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE Endereço: AV. PROJETADA, N° 01, LOTE 01, QUADRA 02 Bairro: JOÃO XXIII Cidade: PARNAÍBA - COD.MUNIC.: 2207702 Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0 CEP: 64205-212 UF: PI																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Analise de Qualidade de Energia																				
OBSERVAÇÃO: -																				
Local da Prestação do Serviço: PARNAÍBA-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.360,00</td> <td>5,00</td> <td>168,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.360,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	5,00	168,00	0,00	0,00	3.360,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	5,00	168,00	0,00	0,00	3.360,00												
CNAE: outros																				
Item de serviço: 14.02 - Assistência técnica.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$168,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																			

0188

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:04
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 12/09/2023

NR. DOCUMENTO 615.026.000.208.316

VALOR TOTAL 3.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON R VASCONCELOS NT

AGENCIA: 5026-1 CONTA: 208.316-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 1.B34.817.4B5.66F.CF3

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:04
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 12/09/2023
NR. DOCUMENTO 615.026.000.208.316
VALOR TOTAL 3.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON R VASCONCELOS NT

AGENCIA: 5026-1 CONTA: 208.316-7
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.B34.817.4B5.66F.CF3



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 072.937.333-99, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 154,55 (cento e cinquenta e quatro e cinquenta e cinco centavos), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 26 de setembro de 2023.

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 154,55

Pagamento realizado

26/09/2023 16:54

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Chave: +5586998399862

Banco Banco Inter

Descrição

Análise de Projeto

ID da transação

E378802062023092619547AWL9NY20NF

Autenticação

0192

a5fe7682-9b40-4b49-aeb4-1b129edec1bd



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 072.937.333-99, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 154,55 (cento e cinquenta e quatro e cinquenta e cinco centavos), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 28 de setembro de 2023.

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 154,55

Pagamento realizado

28/09/2023 11:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Chave: +5586998399862

Banco Banco Inter

Descrição

Análise de Projeto

ID da transação

E37880206202309281413HL5326ANBH0

Autenticação

c6efa970-8f8b-4709-a307-a2007efc788c

0194



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

64798

Código de Verificação de Autenticidade

NY49BFGIK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2023 às 10:31:32

Chave de Acesso

12670876GKMPTVX1357ABDFIKMORTVX1

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

Informações Fiscais

Competência

19/09/2023

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
186.155.113-49			000148860	RAIMUNDO RIVALDO BATISTA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. DR. JOAO SILVA FILHO, 4345			PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64000-000	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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	(85) 3063-3607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM GAVETA DA CHURRASQUEIRA.	180.0	R\$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000013				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 9,00	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\$ 180,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAIMUNDO RIVALDO BATISTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64798 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NY49BFGIK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0195

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 180,00

Pagamento realizado

23/09/2023 12:16

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

David Silva Souza

Chave: +5586995878004

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Bandeijas das churrasqueiras

ID da transação

E37880206202309231516SS3VNNVDSU5

Autenticação

0196

857d2472-fc58-4a90-ae2a-4a536713a649



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000903

Nº da substituída

Data de Emissão
06-09-2023 às 14:40:25

Competência
SET/2023

Código de Verificação
CDPM29552

Data Prest. de Serviço
06/09/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 32.185.141/0001-12 **Inscrição Municipal:** 021.408-6
Razão social: CASTRO & ROCHA LTDA
Endereço: RUA DOM NIVALDO MONTE 343 59149-070 EMAUS
Município: PARNAMIRIM **UF:** RN
Telefone: 84996367576 **E-mail:** salviano.ed.junior@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
CPF/CNPJ/PAS: 42.512.945/0001-32 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AV PROJETADA 01 64205212 JOÃO XXIII LOTE 01 QUADRA 02
Município: PARNAÍBA **UF:** PI
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E LUMINÁRIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. SERVIÇO DE ENGENHARIA COM EMPREGO DE MATERIAS SUJEITO À RETENÇÃO DE I.R. NA ALÍQUOTA DE 1,2% (UM VIRGULA DOIS POR CENTO), CONFORME IN/RFB Nº 1234/2013.	1.00	1.080,00	1.080,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:1.080,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.080,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 54,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 35,64	IRPJ (RS) 12,96	CSLL (RS) 10,80	COFINS (R\$) 32,40	PIS/PASEP (R\$) 7,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL.AGÊNCIA 1246-7 - CONTA CORRENTE 76.087-0. Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: PARNAÍBA - PIAUÍ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município



12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:03
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023

NR. DOCUMENTO 611.246.000.076.087

VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA

AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.ABB.C8B.367.1BD.8FC

Chave de Acesso da NFS-e

1721000223751220700015500000000000223090985567202

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
14/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/09/2023 15:25:28

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/09/2023 15:25:28



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

37.512.207/0001-55

Inscrição Municipal

-

Telefone

(63) 9211-1480

Nome / Nome Empresarial

ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES 92618642104

E-mail

NENAPBATISTA@GMAIL.COM

Endereço

T 22 RUA NS 18, 21

Município

Palmas - TO

CEP

77063-220

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(85) 3198-9300

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

tributos@conviverurbanismo.com.br

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaguá - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço do PIPA L1113, a serviço da irrigação do Litoral Residência

Período: 01 a 31 de agosto de 2023.

Placa: MVL4916

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaguá - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 10.500,00

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\$ 10.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 10.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:29
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	613.962.000.051.942
VALOR TOTAL	10.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RICARDO FERREIRA DE

AGENCIA: 3962-4 CONTA: 51.942-1

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	0.25C.BFD.12A.12D.560
-----------------	-----------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7456			
Data e Hora da Emissão		09/09/2023 02:03:38	Competência	09/2023	Código de Verificação	821347638			
Número do RPS		7299	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Razão Social/Nome	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA						
		Nome Fantasia	SEVERINO APP						
		CPF/CNPJ	23.704.134/0001-99	Insc Municipal	455.808-1	Município	FORTALEZA - CE		
		Endereço e CEP	R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041						
		Complemento	SALA C	Telefone	(85)3037-2553	E-mail	financeiro@severinoapp.com.br		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE							
CPF/CNPJ	42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal		Município	PARNAIBA - PI				
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212							
Complemento		LOTE 01 QUADRA02	Telefone	(85)3198-9300	E-mail	arq.beatrizbrito@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 694,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 66,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 22,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		494,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		494,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		494,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		4,02	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		494,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		19,86	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.						0201	

23704134000199
brunornce@gmail.com
AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA
60150-162
Fortaleza - CE

Emissão em 09/09/2023
Vencimento em 15/09/2023

R\$ 494,00

Nosso número: 20232520000000000000024
Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.



Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192023265200000000100000024463794740000049400		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 20232520000000000000024
Sacador/Avalista SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE 23704134000199	Beneficiário SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 15/09/2023
		Valor do doc R\$ 494,00
Instruções Venda 7672 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE PROJETADA, 01 - JOAO XXIII 64205212 - Parnaíba/PI 42512945000132 arq.beatrizbrito@yahoo.com.br		Valor a pagar R\$ 494,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023265200000000100000024463794740000049400



Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:41
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023265200000000100000024463794740000049400

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	91.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	494,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	494,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E0B.10A.A46.914.94E
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0203



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0204

Chave de Acesso da NFS-e

2205706222107514300013200000000000923099215560855

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

27/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/09/2023 10:44:57

Número da DPS

7

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da DPS

27/09/2023 10:44:57



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

21.075.143/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9552-5357

Nome / Nome Empresarial

SUZANE TORRES ARAUJO 03265912302

E-mail

CRI.REFRIGERACAO@HOTMAIL.COM

Endereço

ESTRELICIA, 500

Município

Luís Correia - PI

CEP

64220-000

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

TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Luís Correia - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE TROCA DE 02 SUPORTES DO CONDENSADOR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Luís Correia - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 160,00

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\$ 160,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:56
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 19/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.039.123

VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE T ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 39.123-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 2.09B.FCF.D2A.D92.C82

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:59
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.039.123

VALOR TOTAL 80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE T ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 39.123-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 7.D6C.6BB.5A9.610.B4E



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

CONTRATANTE:

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

CONTRATADA:

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

DO CONTRATO

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

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

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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



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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

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



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

DO PRAZO DO CONTRATO

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DA RESCISÃO:

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

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

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



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

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

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

	Recibo
Beneficiário: Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - 37.951.206/0001-07	
Número do Documento 15395107	
Data de Vencimento 07/09/2023	
Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0	
Nosso Número 33518600015395107	
(=) Valor do Documento 9.500,00	
(-) Descontos / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32	

	001-9	00190.00009 03351.860006 15395.107178 4 94660000950000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					Data de Vencimento 07/09/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 09/01/2023	Número do Documento 15395107	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Número 33518600015395107
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:43
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395107178494660000950000

BENEFICIARIO:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 91.101

NOSSO NUMERO 33518600015395107

CONVENIO 03351860

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.500,00

VALOR COBRADO 9.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.AD2.490.26F.FAE.BA8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000088 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	Controle do Fisco  Chave de acesso 2223 0928 0892 9100 0155 5500 1000 0000 8812 1374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000088 SERIE: 1 Página: 1 de 1	

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322230017398939 05/09/2023 12:49:57	
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 05/09/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 05/09/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 12:49:56

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/09/2023	25,00						

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 25,00	
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 25,00	

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	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	X LAMP FAROL PHILIPS H4	85391010	2500	5.405	PC	1,000000	25,00	25,00	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\$ 11,53 (46,12%) Federais R\$ 6,28 (25,10%) Estaduais R\$ 5,25 (21,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco	

05/09/2023 12:50:37



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 25,00

Pagamento realizado

06/09/2023 10:07

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 farol da moto.

ID da transação

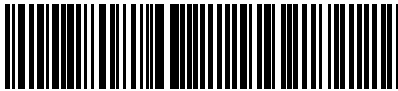
E37880206202309061307TVMML77R1DX

Autenticação

0215

9dfc7c62-81cd-47b6-9d89-36a8950a6937

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000093 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	Controle do Fisco 
		Nº 000093 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 2223 0928 0892 9100 0155 5500 1000 000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 32230018866764 26/09/2023 09:30:51	
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 26/09/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 26/09/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 09:30:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/09/2023	123,00						

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 123,00
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 123,00

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
7908193660359	CAMARA (18) 400 BUTYL XR/XLR D	40139000	1500	5.405	PC	1,000000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	CPR8EA9 VELA IGNICAO - NGK	85111000	5500	5.405	PC	1,000000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7908193669420	X PALA P/CAPAC INTERLAGOS	65070000	0500	5.405	PC	1,000000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	X VISEIRA S MARINO 0,8MM CRIST	39206100	0500	5.405	un	1,000000	5,00	5,00	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\$ 49,77 (40,46%) Federais R\$ 23,94 (19,46%) Estaduais R\$ 25,83 (21,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.27

3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230929140003061799173

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 123,00

DATA: 29/09/2023 - 11:27:50

PAGO PARA: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: 28.089.291/0001-55

CHAVE PIX: 28089291000155

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000357278

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/09/2023 - 11:27:51

=====

DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB: 0.3B3.1C4.92B.93F.DA5

=====

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.