



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Outubro/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 31 de outubro 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), 17 de novembro de 2023

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

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

Parecer do
Conselho Fiscal

0004

Anotações Do Conselho

0005

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico

0010



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/09/2023	Saldo Anterior	73.467,73 (+)
02/10/2023	Pix - Recebido 02/10 14:04 00073342874449 WILSON R VA	3.360,00 (+)
02/10/2023	Folha de Pagamento	1.724,00 (-)
02/10/2023	Folha de Pagamento	3.682,80 (-)
02/10/2023	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	4.200,00 (-)
02/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2023	42,00 (-)
02/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/10/2023	42,00 (-)
03/10/2023	Folha de Pagamento	22.672,90 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,05 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,05 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.971,63 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	800,94 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	350,83 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,15 (-)
03/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,05 (-)
03/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/10/2023	42,00 (-)
06/10/2023	Transferência enviada 06/10 13:12 JOSE RICARDO FERREIRA DE	10.500,00 (-)
09/10/2023	Transferência enviada 09/10 16:35 DENILSON PAIVA CIRIACO	382,80 (-)
09/10/2023	Transferência enviada 09/10 16:35 DSA COMERCIAL LTDA	1.359,41 (-)
09/10/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.502,11 (-)
09/10/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	246,44 (-)
09/10/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
09/10/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	808,16 (-)
09/10/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.080,20 (-)
10/10/2023	Transferência enviada 10/10 11:45 TEM T C D M D C EIRELI	280,89 (-)
11/10/2023	Folha de Pagamento	9.611,55 (-)
11/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/10/2023	42,00 (-)
11/10/2023	BB RF Simples Ágil	2.148,23 (+)

0012



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/10/2023	Pix - Recebido 16/10 23:41 00090498712168 SANDRA MOTA	100,00 (+)
17/10/2023	Transferência enviada 17/10 11:18 PEDRO L S FERREIRA	400,00 (-)
17/10/2023	Pagamento de Boletó SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	504,20 (-)
17/10/2023	BB RF Simples Ágil	804,20 (+)
18/10/2023	Pix - Enviado 18/10 12:01 The Sinalizacao Viaria Ltd	4.710,00 (-)
18/10/2023	BB RF Simples Ágil	4.710,00 (+)
20/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2023	69,00 (-)
20/10/2023	BB RF Simples Ágil	69,00 (+)
23/10/2023	Pix - Recebido 23/10 10:10 02873515000121 ASP ASSESSO	94.153,90 (+)
24/10/2023	Transferência enviada 24/10 19:13 FRANCISCO A GOMES SANTOS	1.260,00 (-)
24/10/2023	Transferência enviada 24/10 19:13 FLEX COMERCIO EIRELI	1.477,15 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 15:53 ANTONIO JOSE DA SILVA	2.475,00 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 15:53 PEDRO L S FERREIRA	400,00 (-)
26/10/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
26/10/2023	Pagamento de Boletó DIONISIO AMORIM LTDA	525,37 (-)
26/10/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
26/10/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
26/10/2023	Pagamento de Boletó Cora SCD SA	510,16 (-)
26/10/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	1.315,69 (-)
26/10/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
26/10/2023	Pix - Enviado 26/10 17:05 Edgard Pereira Alves	400,00 (-)
27/10/2023	Transferência enviada 27/10 19:34 JORGE LEON SOUSA CARVALH	2.609,07 (-)
27/10/2023	Pagamento de Boletó L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA	5.500,00 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 16:47 WILTON CESAR SANTOS ROCH	1.427,50 (-)
30/10/2023	Transferência enviada 30/10 16:47 RELEVO D F LTDA - ME	322,50 (-)
30/10/2023	Pix - Enviado 30/10 16:48 Francisco De Assis Rodrigu	100,00 (-)
30/10/2023	Pix - Enviado 30/10 16:48 The Sinalizacao Viaria Ltd	4.710,00 (-)
31/10/2023	Pix - Enviado 31/10 22:46 Associação Litoral Residen	400,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023	
31/10/2023	S A L D O	70.357,30 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato do período

01/10/2023 a 01/11/2023

Saldo inicial do período	R\$ 261,49
Total de entradas	+ R\$ 1.300,62
Total de saídas	- R\$ 1.100,48
Saldo final do período	R\$ 461,63

Transações

31/10/2023			Saldo do dia	R\$ 461,63
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32		+ R\$ 400,00
Transf Pix enviada	Edgard Pereira Alves	050.869.483-39		- R\$ 400,00
30/10/2023			Saldo do dia	R\$ 461,63
Transf Pix enviada	MARIA THALYA BENI...	072.937.333-99		- R\$ 121,72
Transf Pix recebida	JOSE AIRTON PORTO	102.503.951-34		+ R\$ 243,44
Compra no débito	POSTO MARINAS			- R\$ 30,00
Compra no débito	POSTO MARINAS			- R\$ 30,09
27/10/2023			Saldo do dia	R\$ 400,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32		- R\$ 91,31
Transf Pix enviada	MARIA THALYA BENI...	072.937.333-99		- R\$ 78,59
25/10/2023			Saldo do dia	R\$ 569,90
Transf Pix recebida	ANA MARIA ATHAY...	821.533.293-53		+ R\$ 100,00
				0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



23/10/2023			Saldo do dia R\$ 469,90
Transf Pix recebida	ELTON FIDELIS BRA...	455.556.646-72	+ R\$ 100,00
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 44,72
18/10/2023			Saldo do dia R\$ 414,62
Transf Pix recebida	Edmar Alves de Ceia	125.541.028-05	+ R\$ 157,18
17/10/2023			Saldo do dia R\$ 257,44
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 45,00
Transf Pix enviada	NAYRA ARAUJO BRI...	29.762.980/0002-22	- R\$ 93,00
11/10/2023			Saldo do dia R\$ 395,44
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 41,03
09/10/2023			Saldo do dia R\$ 436,47
Transf Pix recebida	ANTONIO FELIPE B...	053.753.513-66	+ R\$ 100,00
06/10/2023			Saldo do dia R\$ 336,47
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 65,02
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 60,00
03/10/2023			Saldo do dia R\$ 461,49
Transf Pix recebida	PRISCILLA SOARES ...	878.514.663-34	+ R\$ 200,00

0016

Saldo inicial: R\$ 104,00**Entradas:** R\$ 91,31**Saldas:** R\$ -20,00**Saldo final:** R\$ 175,31**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
23-10-2023	Recarga Claro	65749233730	R\$ -20,00	R\$ 84,00
27-10-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	65971267030	R\$ 91,31	R\$ 175,31

Data de geração: 01-11-2023

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

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

0017



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031921204566010
03/11/2023 19:51:17

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	40.833,02			34.219,821849		
11/10/2023	RESGATE	2.148,23	14,76		1.806,939975	1,197045851	32.412,881874
	Aplicação 28/06/2023	2.148,23	14,76		1.806,939975		
17/10/2023	RESGATE	804,20	5,72		675,838351	1,198393076	31.737,043523
	Aplicação 28/06/2023	804,20	5,72		675,838351		
18/10/2023	RESGATE	4.710,00	33,95		3.957,057991	1,198857841	27.779,985532
	Aplicação 28/06/2023	4.710,00	33,95		3.957,057991		
20/10/2023	RESGATE	69,00	0,50		57,926294	1,199800564	27.722,059238
	Aplicação 28/06/2023	69,00	0,50		57,926294		
31/10/2023	SALDO ATUAL	33.351,51			27.722,059238		27.722,059238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.833,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.731,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,92
SALDO ATUAL =	33.351,51

Valor da Cota

29/09/2023	1,193256364
31/10/2023	1,203067722

Rentabilidade

No mês	0,8222
No ano	9,2390
Últimos 12 meses	11,2225

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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

Receitas

0019



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 17/11/2023 17:33:31
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/10/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 17/11/2023

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 - 26 - 1,49%**

Inadimplência do mês: **R\$ 17.981,61 - 21.82%**

Inad. total: **R\$ 145.839,08**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	96.163,72
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	96.163,72

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
ACORDO QD16- LOTE 01- VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 01/01	1.846,68
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.846,68
TOTAL DE RECEITAS	98.010,40

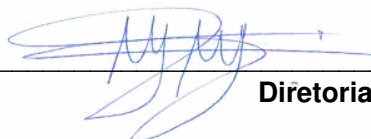
DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.100,00
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 499)	1.247,50
Tarifa Doc Bancário	9,00
TOTAL DESPESAS	3.856,50

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 94.153,90

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro


Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 10/2023

Quantidade de Boletos: 499

Total Principal: R\$ 96.309,70

Total Pago: R\$ 75.295,51

Total Devido: R\$ 21.014,19

Destinações

Taxa
Valor

Taxa de Condomínio

R\$ 96.163,72

Vencimento: 20/11/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	111461867	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02	12/11/2023	R\$ 176,02	Pago

Vencimento: 12/10/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	109229036	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
2	110251833	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	09/10/2023	R\$ 207,15	Pago
3	110251834	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	13/10/2023	R\$ 195,94	Pago
4	110251835	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	13/10/2023	R\$ 195,94	Pago
5	110251836	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
6	110251837	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 188,51		R\$ 0,00	Vencido
7	110251838	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
8	110251839	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	12/10/2023	R\$ 219,95	Pago
9	110251840	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	12/10/2023	R\$ 199,20	Pago
10	110251841	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	02/10/2023	R\$ 199,20	Pago
11	110251842	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	10/10/2023	R\$ 199,20	Pago
12	110251843	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
13	110251844	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	06/10/2023	R\$ 197,12	Pago
14	110251845	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	06/10/2023	R\$ 197,12	Pago
15	110251846	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
16	110251847	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
17	110251848	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	09/10/2023	R\$ 197,12	Pago
18	110251849	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	16/10/2023	R\$ 193,98	Pago
19	110251850	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	16/10/2023	R\$ 187,11	Pago
20	110251851	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	07/11/2023	R\$ 177,40	Pago
21	110251852	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	05/10/2023	R\$ 195,36	Pago
22	110251853	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
23	110251854	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	14/11/2023	R\$ 183,67	Pago
24	110251855	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
25	110251856	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
26	110251857	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	03/10/2023	R\$ 219,95	Pago
27	110251858	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	10/10/2023	R\$ 199,20	Pago
28	110251859	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
29	110251860	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
30	110251861	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
31	110251862	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	04/10/2023	R\$ 197,12	Pago
32	110251863	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	02/10/2023	R\$ 197,12	Pago
33	110251864	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	05/10/2023	R\$ 197,12	Pago
34	110251865	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
35	110251866	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
36	110251867	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
37	110251868	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	10/10/2023	R\$ 186,75	Pago
38	110251869	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
39	110251870	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	09/10/2023	R\$ 186,75	Pago
40	110251871	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	06/10/2023	R\$ 186,75	Pago
41	110251872	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	28/09/2023	R\$ 197,12	Pago
42	110251873	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
43	110251874	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 201,62	13/10/2023	R\$ 201,62	Pago
44	110251875	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
45	110251876	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
46	110251877	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	11/10/2023	R\$ 219,95	Pago
47	110251878	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	02/10/2023	R\$ 199,20	Pago
48	110251879	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	03/10/2023	R\$ 199,20	Pago
49	110251880	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	03/10/2023	R\$ 199,20	Pago
50	110251881	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
51	110251882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	03/10/2023	R\$ 197,12	Pago
52	110251882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	03/10/2023	R\$ 197,12	Pago
53	110251883	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 201,62	13/10/2023	R\$ 201,62	Pago
54	110251884	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	31/10/2023	R\$ 170,76	Pago
55	110251885	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	24/10/2023	R\$ 169,92	Pago
56	110251888	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39	13/10/2023	R\$ 199,39	Pago
57	110251889	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53	13/10/2023	R\$ 184,53	Pago
58	110251890	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
59	110251891	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
60	110251892	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	24/10/2023	R\$ 201,78	Pago
61	110251893	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
62	110251894	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
63	110251895	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
64	110251896	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	09/10/2023	R\$ 199,20	Pago
65	110251897	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
66	110251898	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
67	110251899	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 224,97	13/10/2023	R\$ 224,97	Pago
68	110251900	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	03/10/2023	R\$ 207,50	Pago
69	110251901	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	11/10/2023	R\$ 207,50	Pago
70	110251902	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	02/10/2023	R\$ 207,50	Pago
71	110251903	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	04/10/2023	R\$ 207,50	Pago
72	110251904	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	18/10/2023	R\$ 212,01	Pago
73	110251905	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	03/10/2023	R\$ 207,50	Pago
74	110251906	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
75	110251907	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
76	110251908	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	25/10/2023	R\$ 212,43	Pago
77	110251909	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	25/10/2023	R\$ 176,77	Pago
78	110251910	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	25/10/2023	R\$ 191,29	Pago
79	110251911	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
80	110251912	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	07/11/2023	R\$ 180,23	Pago
81	110251913	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	05/10/2023	R\$ 207,50	Pago
82	110251914	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	05/10/2023	R\$ 207,50	Pago
83	110251915	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	05/10/2023	R\$ 207,50	Pago
84	110251916	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
85	110251917	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
86	110251918	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
87	110251919	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	10/10/2023	R\$ 207,50	Pago
88	110251920	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	16/10/2023	R\$ 211,89	Pago
89	110251921	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	11/10/2023	R\$ 207,50	Pago
90	110251922	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	01/11/2023	R\$ 225,68	Pago
91	110251923	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	01/11/2023	R\$ 204,51	Pago
92	110251924	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	01/11/2023	R\$ 204,51	Pago
93	110251925	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	16/10/2023	R\$ 203,42	Pago
94	110251926	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	16/10/2023	R\$ 224,62	Pago
95	110251927	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	07/11/2023	R\$ 200,95	Pago
96	110251928	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
97	110251929	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	17/10/2023	R\$ 169,57	Pago

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
98	110251930	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	16/10/2023	R\$ 169,52	Pago
99	110251931	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	26/10/2023	R\$ 170,02	Pago
100	110251932	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	02/10/2023	R\$ 166,00	Pago
101	110251933	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	17/10/2023	R\$ 169,57	Pago
102	110251934	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
103	110251935	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
104	110251936	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
105	110251937	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
106	110251938	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12	02/10/2023	R\$ 197,12	Pago
107	110251939	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	29/09/2023	R\$ 197,12	Pago
108	110251940	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	27/09/2023	R\$ 166,00	Pago
109	110251941	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
110	110251942	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
111	110251943	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	06/10/2023	R\$ 166,00	Pago
112	110251944	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
113	110251945	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
114	110251946	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
115	110251947	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
116	110251948	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
117	110251949	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	04/10/2023	R\$ 166,00	Pago
118	110251950	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	06/10/2023	R\$ 174,54	Pago
119	110251951	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
120	110251952	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95	25/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
121	110251953	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	09/10/2023	R\$ 199,20	Pago
122	110251954	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
123	110251955	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	18/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
124	110251956	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	18/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
125	110251957	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	02/10/2023	R\$ 207,50	Pago
126	110251958	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	02/10/2023	R\$ 207,50	Pago
127	110251959	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/10/2023	R\$ 207,50	Pago
128	110251960	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
129	110251961	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
130	110251962	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	13/10/2023	R\$ 187,70	Pago
131	110251963	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	13/10/2023	R\$ 195,91	Pago
132	110251964	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	13/10/2023	R\$ 189,19	Pago
133	110251965	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	13/10/2023	R\$ 182,29	Pago
134	110251966	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
135	110251967	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 212,23	13/10/2023	R\$ 212,23	Pago
136	110251968	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 212,23	13/10/2023	R\$ 212,23	Pago
137	110251969	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	06/10/2023	R\$ 207,50	Pago
138	110251970	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	06/10/2023	R\$ 207,50	Pago
139	110251971	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	17/10/2023	R\$ 224,69	Pago
140	110251972	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
141	110251973	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	110251974	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20	13/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
143	110251975	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95	13/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
144	110251976	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25	13/10/2023	R\$ 228,25	Pago
145	110251977	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
146	110251978	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
147	110251979	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
148	110251980	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	01/10/2023	R\$ 197,12	Pago
149	110251981	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12	30/10/2023	R\$ 202,14	Pago
150	110251982	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	03/10/2023	R\$ 197,12	Pago
151	110251983	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	09/10/2023	R\$ 197,12	Pago
152	110251984	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
153	110251985	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	03/10/2023	R\$ 209,38	Pago
154	110251986	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
155	110251987	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	05/10/2023	R\$ 197,12	Pago
156	110251988	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
157	110251989	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
158	110251990	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
159	110251991	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
160	110251992	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
161	110251993	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	06/10/2023	R\$ 197,12	Pago
162	110251994	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	13/10/2023	R\$ 228,25	Pago
163	110251995	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	29/09/2023	R\$ 219,95	Pago
164	110251996	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
165	110251997	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
166	110251998	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20	13/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
167	110251999	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95	13/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
168	110252000	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
169	110252001	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
170	110252002	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 166,00	Pago
171	110252003	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
172	110252004	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
173	110252005	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
174	110252006	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	10/10/2023	R\$ 184,35	Pago
175	110252007	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	12/10/2023	R\$ 229,35	Pago
176	110252008	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
177	110252009	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	17/10/2023	R\$ 183,00	Pago
178	110252010	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	02/10/2023	R\$ 166,00	Pago
179	110252011	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
180	110252012	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
181	110252013	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
182	110252014	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	28/09/2023	R\$ 166,00	Pago
183	110252015	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
184	110252016	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	16/10/2023	R\$ 224,62	Pago
185	110252017	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	29/09/2023	R\$ 199,20	Pago
186	110252018	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	29/09/2023	R\$ 199,20	Pago
187	110252019	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	09/10/2023	R\$ 199,20	Pago
188	110252020	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	09/10/2023	R\$ 219,95	Pago
189	110252021	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 201,62	13/10/2023	R\$ 201,62	Pago
190	110252022	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 169,80	13/10/2023	R\$ 169,80	Pago
191	110252023	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 169,80	13/10/2023	R\$ 169,80	Pago
192	110252024	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 169,80	13/10/2023	R\$ 169,80	Pago
193	110252025	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 169,80	13/10/2023	R\$ 169,80	Pago
194	110252026	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	02/10/2023	R\$ 166,00	Pago
195	110252027	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 166,00	Pago
196	110252028	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	20/10/2023	R\$ 169,72	Pago
197	110252029	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
198	110252030	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
199	110252031	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
200	110252032	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
201	110252033	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	17/10/2023	R\$ 199,49	Pago
202	110252034	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	14/11/2023	R\$ 222,11	Pago
203	110252035	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
204	110252036	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	31/10/2023	R\$ 170,27	Pago
205	110252037	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	31/10/2023	R\$ 170,27	Pago
206	110252038	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
207	110252039	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
208	110252040	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
209	110252041	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
210	110252042	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
211	110252043	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
212	110252044	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00	17/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
213	110252045	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00	30/10/2023	R\$ 170,34	Pago
214	110252046	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12	13/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
215	110252048	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	18/10/2023	R\$ 169,62	Pago
216	110252049	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	18/10/2023	R\$ 190,84	Pago
217	110252050	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	10/10/2023	R\$ 208,59	Pago
218	110252051	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	10/10/2023	R\$ 214,44	Pago
219	110252052	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
220	110252053	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	09/10/2023	R\$ 225,65	Pago
221	110252054	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	09/10/2023	R\$ 184,92	Pago
222	110252055	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	09/10/2023	R\$ 203,39	Pago
223	110252056	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	03/10/2023	R\$ 219,95	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
224	110252057	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	06/10/2023	R\$ 199,20	Pago
225	110252058	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
226	110252059	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
227	110252060	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
228	110252061	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	02/10/2023	R\$ 207,50	Pago
229	110252062	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	10/10/2023	R\$ 207,50	Pago
230	110252063	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
231	110252064	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	05/10/2023	R\$ 197,12	Pago
232	110252065	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	08/11/2023	R\$ 206,69	Pago
233	110252066	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
234	110252067	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00		R\$ 0,00	Vencido
235	110252068	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	09/10/2023	R\$ 204,54	Pago
236	110252069	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
237	110252070	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	06/10/2023	R\$ 207,50	Pago
238	110252071	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	09/10/2023	R\$ 207,50	Pago
239	110252072	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	09/10/2023	R\$ 207,50	Pago
240	110252073	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	18/10/2023	R\$ 212,01	Pago
241	110252074	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	10/10/2023	R\$ 219,95	Pago
242	110252075	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	10/10/2023	R\$ 199,20	Pago
243	110252076	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	11/10/2023	R\$ 199,20	Pago
244	110252077	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
245	110252078	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
246	110252079	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	25/10/2023	R\$ 233,94	Pago
247	110252080	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	10/10/2023	R\$ 228,25	Pago
248	110252081	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	13/10/2023	R\$ 228,25	Pago
249	110252082	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	08/11/2023	R\$ 224,12	Pago
250	110252083	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	23/10/2023	R\$ 212,31	Pago
251	110252084	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
252	110252085	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
253	110252086	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	27/09/2023	R\$ 207,50	Pago
254	110252087	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	27/09/2023	R\$ 207,50	Pago
255	110252088	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
256	110252089	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	13/10/2023	R\$ 217,87	Pago
257	110252090	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
258	110252091	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	11/10/2023	R\$ 228,25	Pago
259	110252092	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
260	110252093	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
261	110252094	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
262	110252095	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
263	110252096	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
264	110252097	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
265	110252098	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
266	110252099	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
267	110252100	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
268	110252101	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
269	110252102	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	13/10/2023	R\$ 173,59	Pago
270	110252103	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	13/10/2023	R\$ 310,13	Pago
271	110252104	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59		R\$ 0,00	Vencido
272	110252105	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
273	110252106	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 166,00	Pago
274	110252107	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	12/10/2023	R\$ 166,00	Pago
275	110252108	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
276	110252109	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
277	110252110	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
278	110252111	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
279	110252112	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
280	110252113	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	11/10/2023	R\$ 197,12	Pago
281	110252114	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	09/10/2023	R\$ 197,12	Pago
282	110252115	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
283	110252116	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 201,62	11/10/2023	R\$ 201,62	Pago
284	110252117	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 201,62	11/10/2023	R\$ 201,62	Pago
285	110252118	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 201,62	11/10/2023	R\$ 201,62	Pago
286	110252119	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	11/10/2023	R\$ 197,12	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
287	110252120	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
288	110252121	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	23/10/2023	R\$ 217,33	Pago
289	110252122	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	13/10/2023	R\$ 209,39	Pago
290	110252123	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
291	110252124	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
292	110252125	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	30/10/2023	R\$ 202,14	Pago
293	110252126	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	11/10/2023	R\$ 197,12	Pago
294	110252127	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
295	110252128	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
296	110252129	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	13/11/2023	R\$ 237,85	Pago
297	110252130	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	04/10/2023	R\$ 199,20	Pago
298	110252131	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	17/10/2023	R\$ 203,48	Pago
299	110252132	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
300	110252133	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
301	110251882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
302	110251882	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
303	110252134	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28		R\$ 0,00	Vencido
304	110252135	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57		R\$ 0,00	Vencido
305	110252136	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	11/10/2023	R\$ 295,70	Pago
306	110252137	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	13/11/2023	R\$ 203,23	Pago
307	110252138	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	24/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
308	110252139	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
309	110252140	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	02/10/2023	R\$ 219,95	Pago
310	110252141	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
311	110252142	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	25/10/2023	R\$ 203,96	Pago
312	110252143	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	25/10/2023	R\$ 203,96	Pago
313	110252144	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	11/10/2023	R\$ 219,95	Pago
314	110252146	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
315	110252147	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
316	110252148	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
317	110252149	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	31/10/2023	R\$ 170,27	Pago
318	110252150	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
319	110252151	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
320	110252152	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
321	110252153	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
322	110252154	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
323	110252155	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	110252156	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	13/10/2023	R\$ 174,54	Pago
325	110252157	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	13/10/2023	R\$ 195,29	Pago
326	110252158	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
327	110252159	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	15/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
328	110252160	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
329	110252161	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
330	110252162	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
331	110252163	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
332	110252164	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
333	110252165	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00	13/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
334	110252166	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
335	110252167	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	28/09/2023	R\$ 166,00	Pago
336	110252168	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
337	110252169	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00	08/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
338	110252170	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 197,12	Pago
339	110252171	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
340	110252172	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
341	110252173	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
342	110252174	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
343	110252175	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	02/10/2023	R\$ 219,95	Pago
344	110252176	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	13/10/2023	R\$ 176,11	Pago
345	110252177	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	02/10/2023	R\$ 168,98	Pago
346	110252178	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	02/10/2023	R\$ 224,50	Pago
347	110252179	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41		R\$ 0,00	Vencido
348	110252180	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04		R\$ 0,00	Vencido
349	110252181	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38		R\$ 0,00	Vencido

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
350	110252182	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	07/11/2023	R\$ 226,17	Pago
351	110252183	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	28/09/2023	R\$ 199,20	Pago
352	110252184	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	11/10/2023	R\$ 199,20	Pago
353	110252185	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20	01/11/2023	R\$ 204,65	Pago
354	110252186	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
355	110252187	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	24/10/2023	R\$ 201,78	Pago
356	110252188	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	31/10/2023	R\$ 170,27	Pago
357	110252189	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
358	110252190	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 169,80	13/10/2023	R\$ 169,80	Pago
359	110252191	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
360	110252192	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
361	110252193	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
362	110252194	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
363	110252195	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
364	110252196	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
365	110252197	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
366	110252198	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
367	110252199	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
368	110252200	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
369	110252201	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 166,00	Pago
370	110252202	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	13/10/2023	R\$ 166,19	Pago
371	110252203	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	09/10/2023	R\$ 207,50	Pago
372	110252204	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	14/11/2023	R\$ 0,00	Negociado
373	110252205	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	11/10/2023	R\$ 207,50	Pago
374	110252206	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	09/10/2023	R\$ 240,26	Pago
375	110252207	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 228,23	31/10/2023	R\$ 234,12	Pago
376	110252208	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	10/10/2023	R\$ 199,20	Pago
377	110252209	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	10/10/2023	R\$ 199,20	Pago
378	110252210	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
379	110252211	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
380	110252212	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/10/2023	R\$ 207,50	Pago
381	110252213	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/10/2023	R\$ 207,50	Pago
382	110252214	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	12/10/2023	R\$ 207,50	Pago
383	110252215	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
384	110252216	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
385	110252217	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	26/10/2023	R\$ 197,17	Pago
386	110252218	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	09/10/2023	R\$ 171,39	Pago
387	110252219	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	09/10/2023	R\$ 207,28	Pago
388	110252220	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
389	110252221	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
390	110252222	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50	10/10/2023	R\$ 207,50	Pago
391	110252223	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 224,97	13/10/2023	R\$ 224,97	Pago
392	110252224	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
393	110252225	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
394	110252226	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
395	110252227	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 224,97	13/10/2023	R\$ 224,97	Pago
396	110252228	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 233,46	13/10/2023	R\$ 233,46	Pago
397	110252229	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 233,46	13/10/2023	R\$ 233,46	Pago
398	110252230	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	13/10/2023	R\$ 207,50	Pago
399	110252231	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	27/09/2023	R\$ 184,44	Pago
400	110252232	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	27/09/2023	R\$ 198,90	Pago
401	110252233	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	29/09/2023	R\$ 200,69	Pago
402	110252234	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	26/10/2023	R\$ 0,00	Negociado
403	110252235	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
404	110252236	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	03/10/2023	R\$ 228,25	Pago
405	110252237	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	20/10/2023	R\$ 233,37	Pago
406	110252238	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
407	110252239	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
408	110252240	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	23/10/2023	R\$ 203,84	Pago
409	110252241	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
410	110252242	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 224,97	13/10/2023	R\$ 224,97	Pago
411	110252243	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00	12/10/2023	R\$ 166,00	Pago
412	110252244	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	05/10/2023	R\$ 166,00	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
413	110252245	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	04/10/2023	R\$ 166,00	Pago
414	110252246	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	04/10/2023	R\$ 166,00	Pago
415	110252247	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
416	110252248	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
417	110252249	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
418	110252250	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	06/10/2023	R\$ 199,20	Pago
419	110252251	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
420	110252252	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	25/10/2023	R\$ 169,97	Pago
421	110252253	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
422	110252254	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
423	110252255	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	16/10/2023	R\$ 169,52	Pago
424	110252256	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	13/10/2023	R\$ 184,44	Pago
425	110252257	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	13/10/2023	R\$ 194,44	Pago
426	110252258	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	18/10/2023	R\$ 200,51	Pago
427	110252259	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	09/10/2023	R\$ 184,43	Pago
428	110252260	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	05/10/2023	R\$ 166,00	Pago
429	110252261	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
430	110252262	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
431	110252263	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
432	110252264	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
433	110252265	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
434	110252266	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
435	110252267	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 203,74	13/10/2023	R\$ 203,74	Pago
436	110252268	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	10/10/2023	R\$ 219,95	Pago
437	110252269	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	02/10/2023	R\$ 197,12	Pago
438	110252270	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	02/10/2023	R\$ 166,00	Pago
439	110252271	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
440	110252272	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	02/10/2023	R\$ 166,00	Pago
441	110252273	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
442	110252274	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	09/10/2023	R\$ 190,28	Pago
443	110252275	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
444	110252276	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	17/10/2023	R\$ 205,41	Pago
445	110252277	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
446	110252278	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	08/11/2023	R\$ 170,67	Pago
447	110252279	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	03/10/2023	R\$ 166,00	Pago
448	110252280	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
449	110252281	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	28/09/2023	R\$ 166,00	Pago
450	110252282	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	13/10/2023	R\$ 197,12	Pago
451	110252283	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	09/10/2023	R\$ 219,95	Pago
452	110252284	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	09/10/2023	R\$ 199,20	Pago
453	110252285	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	09/10/2023	R\$ 199,20	Pago
454	110252286	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	13/10/2023	R\$ 199,20	Pago
455	110252287	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	13/10/2023	R\$ 219,95	Pago
456	110252288	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 169,80	13/10/2023	R\$ 169,80	Pago
457	110252289	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	02/10/2023	R\$ 166,00	Pago
458	110252290	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
459	110252291	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	11/10/2023	R\$ 166,00	Pago
460	110252292	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
461	110252293	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	13/10/2023	R\$ 212,07	Pago
462	110252294	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	12/10/2023	R\$ 191,76	Pago
463	110252295	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
464	110252296	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	13/10/2023	R\$ 166,00	Pago
465	110252297	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
466	110252298	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
467	110252299	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	09/10/2023	R\$ 166,00	Pago
468	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 202,99	Pago
469	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 189,91	10/10/2023	R\$ 195,78	Pago
470	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 206,14	10/10/2023	R\$ 212,01	Pago
471	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	10/10/2023	R\$ 218,18	Pago
472	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	10/10/2023	R\$ 218,19	Pago
473	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	10/10/2023	R\$ 215,26	Pago
474	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	10/10/2023	R\$ 173,48	Pago
475	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	10/10/2023	R\$ 205,07	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
476	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	10/10/2023	R\$ 196,69	Pago
477	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	10/10/2023	R\$ 240,80	Pago
478	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 202,99	Pago
479	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	10/10/2023	R\$ 234,12	Pago
480	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	10/10/2023	R\$ 215,25	Pago
481	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	10/10/2023	R\$ 218,18	Pago
482	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 202,99	Pago
483	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 202,99	Pago
484	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	10/10/2023	R\$ 234,12	Pago
485	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 202,99	Pago
486	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
487	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
488	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
489	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
490	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
491	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
492	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
493	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
494	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
495	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	10/10/2023	R\$ 171,87	Pago
496	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	10/10/2023	R\$ 202,99	Pago
497	110643587	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	10/10/2023	R\$ 191,63	Pago

Vencimento: 12/11/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	110252145	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12	13/11/2023	R\$ 197,12	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

223

Código de Verificação de Autenticidade

RPNJ50KBC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/10/2023 às 13:11:52

Chave de Acesso

2717005WLOE9UMOGF9D8BA1JPYR69L05

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

27/10/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

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	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 10/2023	2100.0	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000170000022	8291100		

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 223 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RPNJ50KBC.

Data

CPF/RG

Assinatura

0030



Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **3137/0044910-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 94.153,90**

data da transferência: **23/10/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

94A34048866614245C802C13185E4554D790BAD8

ID da transação:

E60701190202310231310DY5LVAHWLJM

controle:

000018296231485

transação efetuada em 23/10/2023 às 10:10:40 via Sispag.

0031



RELATÓRIOS



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

0032

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 192 (cento e noventa e dois), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 17 de novembro de 2023

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

0033

Conta	Valor
Saldo Anterior	114.666,24
- ENTRADAS	102.675,87
Receitas Operacionais	99.011,02
Taxa de Condomínio	96.163,72
Taxa de Salão de Festas	600,00
Acordos	1.846,68
Taxa de Projeto	400,62
Receitas Financeiras	304,85
Rendimentos	304,85
Ressarcimentos	3.360,00
Reembolso	3.360,00
- SAÍDAS	112.996,36
Despesa com Pessoal	50.614,31
Salários	22.672,90
Férias	2.609,07
Adiantamento 13º salário	9.611,55
Vale Refeição	3.682,80
Vale Transporte	1.724,00
Uniformes	231,19
Desp. c/ Lanches	382,80
Portaria Eletrônica / Virtual	5.500,00
Assessoria Administrativa	4.200,00
Despesa com Impostos	11.636,91
INSS	8.467,24
FGTS	2.080,20
PIS	246,44
IRRF	34,87
Parcelamentos	808,16
Despesas Administrativas	7.046,55
Energia Elétrica	3.256,70
Água e Esgoto	1.669,85
Taxa de administração	2.100,00
Recarga celular pré pago	20,00
Despesa com Aquisições	4.117,62
Material de Limpeza e Conservação	1.359,41
Mat.de Escritório e Expediente	593,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.526,85
Despesas c/ Combustível	315,86
Despesas com Fitas e Sinalizações	322,50
Despesa com Serviços	25.662,54
Honorários Contábeis	525,37
Aluguel de Máq. e Equipamentos	510,16
Laudos Técnicos	200,31
Reformas de Móveis e Eletrodomésticos	100,00
Irrigação	12.975,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	504,20
Serviços de Demarcação e Sinalização	9.420,00
Serviço de Marcenaria	1.427,50
Despesas Com Manutenções	12.360,00
Limpeza e conservação	800,00
Manut. Conserv. e Instalações	10.760,00
Manutenção de Veículos	800,00
Despesas Financeiras	1.558,48

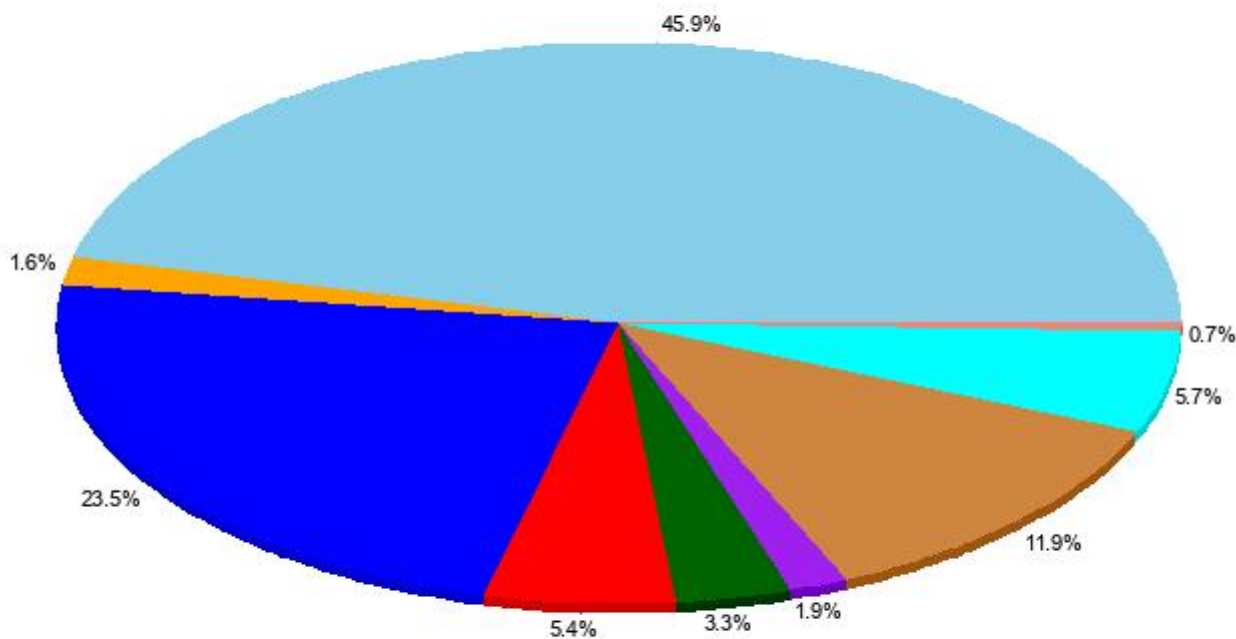
Conta	Valor
Despesas Bancárias	256,00
Tarifas e Boletos	1.247,50
IR s/ Aplicação Financeira	54,93
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	94.645,21
Resgate Automático-ENTRADAS	7.731,43
Transferências entre contas-SAÍDAS	94.645,21
Resgate Automático-SAÍDAS	7.731,43
Saldo Atual	104.345,75

Demonstrativo de Entradas e Saldas (10/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	98.010,40	98.010,40	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	73.467,73	105.345,33	108.455,76	70.357,30
403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	261,49	1.300,62	1.100,48	461,63
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	40.833,02	304,85	7.786,36	33.351,51
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	104,00	91,31	20,00	175,31
Totais	114.666,24	205.052,51	215.373,00	104.345,75

Demonstracao de Entrada e Saida (10/2023)

Receitas Operacionais: 99.011,02	
Receitas Financeiras: 304,85	
Ressarcimentos: 3.360,00	
Despesa com Pessoal: -50.614,31	
Despesa com Impostos: -11.636,91	
Despesas Administrativas: -7.046,55	
Despesa com Aquisições: -4.117,62	
Despesa com Serviços: -25.662,54	
Despesas Com Manutenções: -12.360,00	
Despesas Financeiras: -1.558,43	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/10/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	96.163,72			96.163,72	96.163,72
Resumo:	Total			96.163,72	0,00	0,00	96.163,72	96.163,72
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
03/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09/10/2023	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
16/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23/10/2023	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
25/10/2023	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			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							

0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/10/2023	001 / Repasse		ACORDO QD16- LOTE 01- VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 01/01	1.846,68			1.846,68	1.846,68
Resumo:	Total			1.846,68	0,00	0,00	1.846,68	1.846,68
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
18/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	157,18	0,00	0,00	157,18	157,18
30/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	243,44	0,00	0,00	243,44	243,44
Resumo:	Total			400,62	0,00	0,00	400,62	400,62
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/10/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	304,85	0,00	0,00	304,85	304,85
Resumo:	Total			304,85	0,00	0,00	304,85	304,85
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
23/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 10/2023	94.153,90	0,00	0,00	94.153,90	94.153,90
27/10/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,31	0,00	0,00	91,31	91,31 0038



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
31/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Resumo:	Total			94.645,21	0,00	0,00	94.645,21	94.645,21
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	2.148,23	0,00	0,00	2.148,23	2.148,23
17/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	804,20	0,00	0,00	804,20	804,20
18/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00
20/10/2023	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			7.731,43	0,00	0,00	7.731,43	7.731,43
Conta:	1.4.08 - Reembolso							
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REEMBOLSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Resumo:	Total			3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Conta:	2.1.01 - Salários							
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.845,36	0,00	0,00	1.845,36	1.845,36

0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.845,45	0,00	0,00	1.845,45	1.845,45
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - GILBERTO NONATO REIS FILHO	2.794,39	0,00	0,00	2.794,39	2.794,39
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.541,14	0,00	0,00	1.541,14	1.541,14
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - KLEBER VERA MARTINS	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.301,81	0,00	0,00	2.301,81	2.301,81
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.845,36	0,00	0,00	1.845,36	1.845,36
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	2.301,81	0,00	0,00	2.301,81	2.301,81
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2023 - RON HELY SANTOS VERA	1.600,96	0,00	0,00	1.600,96	1.600,96
Resumo:	Total			22.672,90	0,00	0,00	22.672,90	22.672,90
Conta:	2.1.05 - Férias							
27/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	FERIAS DO FUNCIONARIO JORGE LEON SOUSA CARVALHO NO PERIODO DE GOZO 30/10/2023 A 28/11/2023 CONFORME RECIBO DE FERIAS	2.609,07	0,00	0,00	2.609,07	2.609,07
Resumo:	Total			2.609,07	0,00	0,00	2.609,07	2.609,07
Conta:	2.1.07 - Adiantamento 13º salário							

0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.003,10	0,00	0,00	1.003,10	1.003,10
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	859,80	0,00	0,00	859,80	859,80
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - GILBERTO NONATO REIS FILHO	620,97	0,00	0,00	620,97	620,97
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	716,50	0,00	0,00	716,50	716,50
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	477,67	0,00	0,00	477,67	477,67

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - KLEBER VERA MARTINS	716,50	0,00	0,00	716,50	716,50
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.074,75	0,00	0,00	1.074,75	1.074,75
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	501,55	0,00	0,00	501,55	501,55
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	1.074,75	0,00	0,00	1.074,75	1.074,75
11/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2023 - RON HELY SANTOS VERA	417,96	0,00	0,00	417,96	417,96
Resumo:	Total			9.611,55	0,00	0,00	9.611,55	9.611,55
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
								0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00
Resumo:	Total			3.682,80	0,00	0,00	3.682,80	3.682,80
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO REIS FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0048
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
10/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE BOTAS CONFORME NF 21001 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	231,19	0,00	0,00	231,19	231,19
Resumo:	Total			231,19	0,00	0,00	231,19	231,19
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 461 - L BENTO DA SILVA	382,80	0,00	0,00	382,80	382,80
Resumo:	Total			382,80	0,00	0,00	382,80	382,80
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
27/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 151 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Resumo:	Total			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME CONTRATO E NF 02 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Resumo:	Total			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Conta:	2.2.01 - INSS							
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 09/2023	8.467,24	0,00	0,00	8.467,24	8.467,24
Resumo:	Total			8.467,24	0,00	0,00	8.467,24	8.467,24
Conta:	2.2.02 - FGTS							
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 09/2023	2.080,20	0,00	0,00	2.080,20	2.080,20
Resumo:	Total			2.080,20	0,00	0,00	2.080,20	2.080,20
Conta:	2.2.03 - PIS							
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 09/2023	246,44	0,00	0,00	246,44	246,44
Resumo:	Total			246,44	0,00	0,00	246,44	246,44
Conta:	2.2.05 - IRRF							
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRRF REFERENTE AO MES 09/2023	34,87	0,00	0,00	34,87	34,87
Resumo:	Total			34,87	0,00	0,00	34,87	34,87
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							

0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 06/60)	808,16	0,00	0,00	808,16	808,16
Resumo:	Total			808,16	0,00	0,00	808,16	808,16
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	33,05	0,00	0,00	33,05	33,05
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	33,05	0,00	0,00	33,05	33,05
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	1.971,63	0,00	0,00	1.971,63	1.971,63
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	800,94	0,00	0,00	800,94	800,94
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	350,83	0,00	0,00	350,83	350,83
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	34,15	0,00	0,00	34,15	34,15
03/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 09/2023	33,05	0,00	0,00	33,05	33,05
Resumo:	Total			3.256,70	0,00	0,00	3.256,70	3.256,70
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 10/2023 - MAT 02877392.6	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 10/2023 - MAT 02877363.2	88,54	0,00	0,00	88,54	0051



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 10/2023 - MAT 02870134.8	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 10/2023 - MAT 02883104.7	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 10/2023 - MAT 02870135.6	1.315,69	0,00	0,00	1.315,69	1.315,69
Resumo:	Total			1.669,85	0,00	0,00	1.669,85	1.669,85
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/10/2023	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:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
23/10/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Resumo:	Total			20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
09/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 1088 - DSA COMERCIAL	1.359,41	0,00	0,00	1.359,41	1.359,41
Resumo:	Total			1.359,41	0,00	0,00	1.359,41	1.359,41
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 12199 - NAYRA ARAUJO BRITO	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00
22/10/2023	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	500,00
Resumo:	Total			593,00	0,00	0,00	593,00	593,00
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
10/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF 21001 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	49,70	0,00	0,00	49,70	49,70
24/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF 9724 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR	1.477,15	0,00	0,00	1.477,15	1.477,15
Resumo:	Total			1.526,85	0,00	0,00	1.526,85	1.526,85
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
06/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 363630 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	65,02	0,00	0,00	65,02	65,02

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 188948 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
11/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 189842 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	41,03	0,00	0,00	41,03	41,03
17/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 190861 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
23/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 191689 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	44,72	0,00	0,00	44,72	44,72
30/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 369153 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 369152 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	30,09	0,00	0,00	30,09	30,09
Resumo:	Total			315,86	0,00	0,00	315,86	315,86
Conta:	2.4.37 - Despesas com Fitas e Sinalizações							
30/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PLACAS DE SINALIZACAO DAS NORMAS DA ACADEMIA CONFOME NF 2896 - RELEVO DESIGNER E FORMAS (PARCELA 01/02)	322,50	0,00	0,00	322,50	322,50
Resumo:	Total			322,50	0,00	0,00	322,50	322,50
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME NF 282 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	5,37	0,00	525,37	525,37
Resumo:	Total			520,00	5,37	0,00	525,37	525,37
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 62 - FIW SOLUCOES	500,00	10,16	0,00	510,16	510,16
								0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			500,00	10,16	0,00	510,16	510,16
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
27/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	78,59	0,00	0,00	78,59	78,59
30/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	121,72	0,00	0,00	121,72	121,72
Resumo:	Total			200,31	0,00	0,00	200,31	200,31
Conta:	2.5.36 - Reformas de Móveis e Eletrodomésticos							
30/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS CONFORME RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DUTRA (PARCELA 01)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
06/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 09/2023 CONFORME NF 03 - ROSEANE PEREIRA BATISTA SOARES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
								0056



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS DE IRRIGACAO CONFORME RECIBO - ANTONIO SILVA SOLUCOES	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
Resumo:	Total			12.975,00	0,00	0,00	12.975,00	12.975,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
17/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 10/2023 CONFORME NF 7670 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00	10,20	0,00	504,20	504,20
Resumo:	Total			494,00	10,20	0,00	504,20	504,20
Conta:	2.5.82 - Serviços de Demarcação e Sinalização							
18/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NF 289 - THE SINALIZACAO VIARIA (PARCELA 01/02)	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00
30/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NF 289 - THE SINALIZACAO VIARIA (PARCELA 02/02)	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00
Resumo:	Total			9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.5.93 - Serviço de Marcenaria							
30/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS DE MARCENEIRO CONFORME RECIBO - METALSEG	1.427,50	0,00	0,00	1.427,50	1.427,50
Resumo:	Total			1.427,50	0,00	0,00	1.427,50	1.427,50
Conta:	2.6.02 - Limpeza e conservação							
17/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DO LOTEAMENTO CONFORME NF 65283 - PEDRO LUCAS SOUSA FERREIRA (PARCELA 01/02)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DO LOTEAMENTO CONFORME NF 65283 - PEDRO LUCAS SOUSA FERREIRA (PARCELA 02/02)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Resumo:	Total			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
09/10/2023	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

0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ATERRAMENTO DAS AREAS COMUNS/ PORTARIA E ESCRITORIO CONFORME RECIBO - FRANCISCO WELLINGTON GOMES FERNANDES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Resumo:	Total			10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
26/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE DUAS MOTOS CONFORME NF 877 - JOSE P P RODRIGUES (PARCELA 01/02)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE DUAS MOTOS CONFORME NF 877 - JOSE P P RODRIGUES (PARCELA 02/02)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Resumo:	Total			800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
02/10/2023	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

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/10/2023	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
03/10/2023	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
11/10/2023	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
20/10/2023	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
22/10/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
31/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Resumo:	Total			256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/10/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 499)	1.247,50			1.247,50	1.247,50
Resumo:	Total			1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							
30/10/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	54,93	0,00	0,00	54,93	00,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 17/11/2023 17:33:39
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2023 a 31/10/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			54,93	0,00	0,00	54,93	54,93
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
23/10/2023	001 / Repasse		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 10/2023	94.153,90	0,00	0,00	94.153,90	94.153,90
27/10/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	91,31	0,00	0,00	91,31	91,31
31/10/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Resumo:	Total			94.645,21	0,00	0,00	94.645,21	94.645,21
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
11/10/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	2.148,23	0,00	0,00	2.148,23	2.148,23
17/10/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	804,20	0,00	0,00	804,20	804,20
18/10/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00
20/10/2023	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			7.731,43	0,00	0,00	7.731,43	7.731,43
Sl.Anterior	114.666,24	Entrada:	205.052,51	Saída:	215.373,00	0,00	Saldo:	104.345,75



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:36:29 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2024.

Código de controle da certidão: **96E8.3220.E223.9FB3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/11/2023, às 17:38:20, 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: T22YADQCI9

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32

Razão Social: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

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

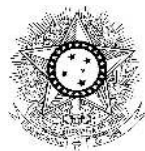
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2023 a 11/12/2023

Certificação Número: 2023111203180454323322

Informação obtida em 17/11/2023 17:38:00

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: 65110069/2023

Expedição: 17/11/2023, às 17:37:08

Validade: 15/05/2024 - 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.



RESSARCIMENTOS



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.19

5026105026 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: WILSON R VASCONCELOS NT

AGENCIA: 5026-1 CONTA: 208.316-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002170336354943397

CPF DO PAGADOR: ***.428.744-**

VALOR: 3.360,00

DATA: 02/10/2023 - 14:04:13

DESCRICAO: Exorno

PAGO PARA: Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

CHAVE PIX: 42512945000132

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000449105

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 14:04:13

=====

DOCUMENTO: 100202

AUTENTICACAO SISBB: 0.964.5FE.8E0.05E.841

=====



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0068

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 09/2023
Emissão: 30/09/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.433,00		
		012 Adicional Noturno		20%	286,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	57,30		
		310 INSS		9%			160,74
		919 Feriado Remunerado 100%		12	229,20		
					2.006,10		160,74
				FGTS: 160,48	Líquido a receber:		1.845,36
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	2.006,10	2.006,10	

000004	BRUNO SILVA ARAUJO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade		30%	429,90		
		310 INSS		9%			160,75
		923 Gratificação por Função		10	143,30		
					2.006,20		160,75
				FGTS: 160,49	Líquido a receber:		1.845,45
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.006,20	2.006,20	

000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade		30%	429,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	248,40		
		061 Hora Extra 100%		24h	496,80		
		310 INSS		12%			275,64
		311 IRRF		7,5%			34,87
		919 Feriado Remunerado 100%		24	496,80		
					3.104,90		310,51
				FGTS: 248,39	Líquido a receber:		2.794,39
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/02/2023	1	1	180:00	1.433,00	3.104,90	3.104,90	2.576,90

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base		30 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: 09/2023
Emissão: 30/09/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO						
Cargo: FISCAL DE OBRAS							
		011 Salário-Base		30 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		30 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	47,76		
		310 INSS		9%			130,66
		919 Feriado Remunerado 100%		12	191,04		
						1.671,80	130,66
		FGTS: 133,74				Líquido a receber:	1.541,14
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.671,80	1.671,80	

000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base		30 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		30 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: 09/2023
Emissão: 30/09/2023

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	71,64	
		310 INSS	9%		205,89
		919 Feriado Remunerado 100%	12	286,56	
				2.507,70	205,89
			FGTS: 200,61	Líquido a receber:	2.301,81

		Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.507,70
					BC-FGTS
					2.507,70

000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE				
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	57,30	
		310 INSS	9%		160,74
		919 Feriado Remunerado 100%	12	229,20	
				2.006,10	160,74
			FGTS: 160,48	Líquido a receber:	1.845,36

		Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	2.006,10
					BC-FGTS
					2.006,10

000008	RINALDO LINA LEITE				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	71,64	
		310 INSS	9%		205,89
		919 Feriado Remunerado 100%	12	286,56	
				2.507,70	205,89
			FGTS: 200,61	Líquido a receber:	2.301,81

		Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.507,70
					BC-FGTS
					2.507,70

000016	RON HELY SANTOS VERAS				
Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	47,76	
		310 INSS	9%		130,66
		919 Feriado Remunerado 100%	12	191,04	
				1.731,62	130,66
			FGTS: 133,74	Líquido a receber:	1.600,96

		Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.671,80
					BC-FGTS
					1.671,80

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 09/2023
Emissão: 30/09/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	42 dia(s)	601,80	
		061 Hora Extra 100%	24h	496,80	
		310 INSS			1.996,35
		311 IRRF			34,87
		919 Feriado Remunerado 100%	96	1.910,40	
		923 Gratificação por Função		143,30	
				24.704,12	2.031,22
			FGTS: 1.971,50	Líquido a receber:	22.672,90
			BC-INSS: 24.644,30	BC-FGTS: 24.644,30	

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.out.2023 18:54:23**Data Pagamento:** 03/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 22.672,90 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 03/10/2023 19:38:31

Mauricio Portela Martins Brito Pass 03/10/2023 19:01:44

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\$ 1.845,36
2	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Proventos	R\$ 1.845,45
3	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Proventos	R\$ 2.794,39
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\$ 1.541,14
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\$ 2.301,81
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Proventos	R\$ 1.845,36
11	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Proventos	R\$ 2.301,81

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 23/10/2023 às 11:36:31 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Proventos	R\$ 1.600,96
----	-----------------------	----------------	----------------	------	-----------	--------------

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2023 às 11:36:31 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO
Lotação : GERAL
CTPS : 00000070732 Série:00021 DV:

Admissão: 07/02/2022
Cargo: FISCAL DE OBRAS
No. do Registro do Empregado: 000001

Período de Aquisição 07/02/2022 a 06/02/2023	Período de Gozo de 30/10/2023 a 28/11/2023	Retorno ao Serviço 29/11/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.148,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.148,00	2.148,00

DEMONSTRATIVO INSS E FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
10/2023	190,93	7,50	14,31	190,93	15,27
11/2023	2.673,07	12,00	223,82	2.673,07	213,84

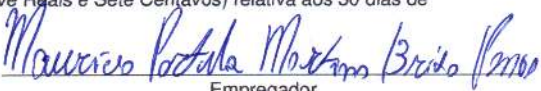
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.148,00	
111 1/3 de Férias		716,00	
310 INSS			238,13
311 IRRF	7,5%		16,80
		2.864,00	254,93

Base IRRF(S): 2.336,00 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 229,11 Líquido a Receber: 2.609,07

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.609,07 (Dois Mil Seiscentos e Nove Reais e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado
Parnaíba, 30 de setembro de 2023


Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO

Recebi a quantia de R\$ 2.609,07 (Dois Mil Seiscentos e Nove Reais e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Parnaíba, 28 de outubro de 2023

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:42

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	27/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.023.000.024.520
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.609,07
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FF6.571.2FE.2EC.F4F
-----------------	-----------------------

Adiantamento de 13º Salário

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

Mês/Ano: 10/2023

Emissão: 20/10/2023

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Pág.: 1 de 3

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
001 - GERAL						
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	1.719,60	12 Avos	50%	859,80	
Cargo: PORTEIRO NOTURNO						
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/06/2023 a 22/06/2023)						
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 859,80	FGTS: 68,78			

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00
012 Adicional Noturno	20%	286,60
		1.719,60

000004	BRUNO SILVA ARAUJO	2.006,20	12 Avos	50%	1.003,10
Cargo: VIGIA DIURNO					
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 1.003,10	FGTS: 80,24		
/ /					

Demonstrativo de Remuneração

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

000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO	1.862,90	8 Avos	50%	620,97
Cargo: VIGIA DIURNO					
Data de Admissao: 19/02/2023		BC-FGTS: 620,97	FGTS: 49,67		
/ /					

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00
013 Periculosidade	30%	429,90
		1.862,90

000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.433,00	12 Avos	50%	716,50
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/06/2023 a 12/06/2023)					
Data de Admissao: 15/08/2022		BC-FGTS: 716,50	FGTS: 57,32		

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00
		1.433,00

000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	2.148,00	12 Avos	50%	1.074,00
Cargo: FISCAL DE OBRAS					
Licença por motivo de acidente de trabalho (18/10/2022 a 15/01/2023)					
Data de Admissao: 07/02/2022		BC-FGTS: 1.074,00	FGTS: 85,92		

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.148,00
		2.148,00

000015	KELSO FERRO DA SILVA	1.433,00	8 Avos	50%	477,67	
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/07/2023 a 17/07/2023)						

0077

Continua...

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Data de Admissao: 01/03/2023		BC-FGTS: 477,67	FGTS: 38,21			
				/	/	
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			1.433,00	
					1.433,00	
000003	KLEBER VERAS MARTINS	1.433,00	12 Avos	50%	716,50	
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
Data de Admissao: 15/08/2022		BC-FGTS: 716,50	FGTS: 57,32			
				/	/	
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			1.433,00	
					1.433,00	
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	2.148,00	12 Avos	50%	1.074,00	
Cargo: FISCAL DE OBRAS						
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/03/2023 a 09/03/2023)						
Data de Admissao: 21/10/2022		BC-FGTS: 1.074,00	FGTS: 85,92			
				/	/	
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			2.148,00	
					2.148,00	
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.149,50	12 Avos	50%	1.074,75	
Cargo: VIGIA NOTURNO						
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 1.074,75	FGTS: 85,98			
				/	/	
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			1.433,00	
012 Adicional Noturno		20%			286,60	
013 Periculosidade		30%			429,90	
					2.149,50	
000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.719,60	7 Avos	50%	501,55	
Cargo: PORTEIRO NOTURNO						
Data de Admissao: 02/04/2023		BC-FGTS: 501,55	FGTS: 40,12			
				/	/	
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			1.433,00	
012 Adicional Noturno		20%			286,60	
					1.719,60	
000008	RINALDO LINA LEITE	2.149,50	12 Avos	50%	1.074,75	
Cargo: VIGIA NOTURNO						
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/07/2023 a 22/07/2023)						
Data de Admissao: 14/08/2022		BC-FGTS: 1.074,75	FGTS: 85,98			
				/	/	
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			1.433,00	
012 Adicional Noturno		20%			286,60	
013 Periculosidade		30%			429,90	

0078

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					2.149,50	
000016	RON HELY SANTOS VERAS	1.433,00	7 Avos	50%	417,96	
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
Data de Admissao: 01/04/2023 BC-FGTS: 417,96 FGTS: 33,43						
/ /						
Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.433,00	
					1.433,00	
Total: 001 - GERAL						(12 empregados)
					9.611,55	
Total Geral (12 empregados)						
		9.611,55	768,89		9.611,55	

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 11.out.2023 08:50:20**Data Pagamento:** 11/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 9.611,55 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 11/10/2023 09:39:37

Mauricio Portela Martins Brito Pass 11/10/2023 08:58:06

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.074,75
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Férias Lp	R\$ 716,50
3	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Férias Lp	R\$ 620,97
4	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Férias Lp	R\$ 859,80
5	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Férias Lp	R\$ 477,67
6	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.003,10
7	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.074,00
8	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.074,00
9	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Férias Lp	R\$ 501,55
10	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.074,75
11	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Férias Lp	R\$ 417,96

0080

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2023 às 11:35:53 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Férias Lp	R\$ 716,50
----	------------------------	----------------	------------------	------	-----------	------------

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2023 às 11:35:53 , 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 - Outubro de 2023**

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	22	R\$ 352,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	22	R\$ 352,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Total			224	R\$ 3.682,80		

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.out.2023 15:19:17**Data Pagamento:** 02/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 3.682,80 **Tipo:** Auxílio **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 02/10/2023 16:46:26

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/10/2023 15:23:53

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\$ 256,00
2	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
3	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
4	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Auxílio	R\$ 352,00
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\$ 256,00
7	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Auxílio	R\$ 352,00
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\$ 256,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
11	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Auxílio	R\$ 256,00

0083

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2023 às 11:36:43 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
----	-----------------------	----------------	----------------	------	---------	------------

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2023 às 11:36:43 , 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 - Outubro 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 02.out.2023 15:26:22**Data Pagamento:** 02/10/2023 **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 02/10/2023 16:35:26

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/10/2023 16:50:01

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

0086

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2023 às 11:36:53 , 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 23/10/2023 às 11:36:53 , 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 TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 10/10/2023 Valor Total: R\$ 280,89

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.001

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.021.001

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1027 5913 6000 0161 5500 1000 0210 0110 0021 0021

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230019954039 10/10/2023 13:08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ / CPF	42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO	10/10/2023
ENDEREÇO		AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2		BAIRRO / DISTRITO	JOAO XXIII	CEP	64205-212
MUNICÍPIO		PARNAIBA		UF	PI	TELEFONE / FAX	(85)3198-9300
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA	

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	280,89	VALOR DO ICMS	58,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	312,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	31,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	280,89

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7898606600181	BOTINA CRIVAL MONO C/B PVC 40 Val Aprox Tributos: 34,39 (27,40%)	64039990	000	5102	PAR	2,00	62,75	12,55	125,50	112,95	23,72	0,00	21,00 0,00
7909224158296	BOTA PEGA FORTE PT/AM 323 S/F 40 Ref.:83828 Val Aprox Tributos: 37,52 (27,41%)	64029190	000	5102	PAR	2,00	68,45	13,69	136,90	123,21	25,87	0,00	21,00 0,00
0040232911408	CAIXA MONO EQUATORIAL INPLAST Ref.:004600010 Ref.:INPLAST Val Aprox Tributos: 10,76 (21,65%)	39259090	000	5102	UN	1,00	49,70	4,97	49,70	44,73	9,39	0,00	21,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVAO PDV:002 PDV: 002	
TEXTO	

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:14

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	10/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.029.509
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	280,89
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.937.355.8CD.966.017
-----------------	-----------------------



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	5	UN	9,000	45,00
112	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	13	UN	5,900	76,70
233	BIS ESTRELA 350G MARIA TRADICIONAL	10	UN	6,900	69,00
526	CAFE REFIL 40G NESCAFE MATINAL	21	UN	4,900	102,90
442	MANTEIGA LONGA 200G	4	UN	12,500	50,00
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	8	UN	4,900	39,20

Qtd. Total de Itens

6

Valor Total R\$

382,80

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

382,80

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

104,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 52,16 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 52,16

EMISSION NORMAL

Número: 461 Série: 1 Data de Emissão: 06/10/2023 11:11:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1018 4764 9800 0129 6500 1000 0004 6110 0000 4629

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230192381294 06/10/2023 11:11:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:51

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	09/10/2023
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	382,80
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8A4.235.589.4A7.540
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

151

Código de Verificação de Autenticidade

UF775G53W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/10/2023 às 08:23:15

Chave de Acesso

2712998Z6SCJ7YHUMZCKXFRJ2AM1Q5TB

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/10/2023
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 Outubro.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 151 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UF775G53W.

Data

CPF/RG

Assinatura

0092

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:36:07
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Banco C6 S.A.

33690000330522679014490747801034195160000550000

BENEFICIARIO:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

NOME FANTASIA:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ: 39.632.681/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.500,00
VALOR COBRADO	5.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.BA2.79A.8D4.760.DA1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702223285057700018900000000000223104452116920

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

06/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/10/2023 17:16:21

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/10/2023 17:16:20



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

32.850.577/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9849-0832

Nome / Nome Empresarial

32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

E-mail

WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM

Endereço

T5 (CJ DOM RUFINO I), 6

Município

Parnaíba - PI

CEP

64216-854

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

(86) 98157-3547

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

associacaolitoralresidence@gmail.com

Endereço

PROJETADA, 01, CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE Q.2 L.1

Município

Parnaíba - PI

CEP

64206-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal - Setembro/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 4.200,00



Vencimento
02/10/2023

Beneficiário

Wlisses Araujo Pro
CNPJ 32.850.577/0001-89

Descrição

Salário Setembro/2023
Serviços de Gerência Administrativa e gestão de pessoal.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32850.577001
59511.737013 6 94910000420000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/10/2023

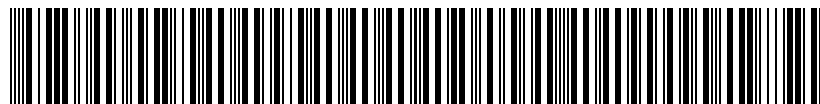
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 32850.577001 59511.737013 6 94910000420000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário Wlisses Araujo Pro		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.850.577/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 02/10/2023		Nr. do Documento 59511737		Nosso Número 328505770059511737	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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



0095

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:09
313703137 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073285057700159511737013694910000420000

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 100.201

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00

VALOR COBRADO 4.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.339.215.ED7.F8D.7DD

=====



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0097

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Setembro/2023Data de Vencimento
20/10/2023Número do Documento
07.16.23275.6115708-3

Pagar este documento até

20/10/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000166287561

Valor Total do Documento

8.502,11**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	34,87			34,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.936,53			1.936,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.928,86			4.928,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	616,10			616,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	49,28			49,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	369,66			369,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	73,93			73,93
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	492,88			492,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		8.502,11			8.502,11

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

02/10/2023 16:46:29

85890000085 9 02110385232 0 93071623275 7 61157083959 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000085 9 02110385232 0 93071623275 7 61157083959 2



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.16.23275.6115708-3

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 8.502,11

Pague com o PIX



858900000859

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.24
3137203137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000085-9 02110385232-0

93071623275-7 61157083959-2

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

Data do pagamento 09/10/2023

Numero do Documento 07.16.23275.6115708-3

Valor Total 8.502,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: A.D59.C20.847.6DF.0EF

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.644,30	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.971,54	14-ENCARGOS 108,66	15-TOTAL A RECOLHER 2.080,20
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2023

858000000208 802001792315 010681053841 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 24.644,30	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.971,54	14-ENCARGOS 108,66	15-TOTAL A RECOLHER 2.080,20
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/10/2023

858000000208 802001792315 010681053841 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.48
3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000020-8 80200179231-5

01068105384-1 25129450001-1

Data do pagamento 09/10/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 09/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 10/10/2023

VALOR DEPOSITO 2.080,20

Valor Total 2.080,20

DOCUMENTO: 100905

AUTENTICACAO SISBB: D.C2C.528.3E6.941.6E6

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
30/09/2023Data de Vencimento
25/10/2023Número do Documento
07.01.23275.6153448-4

Pagar este documento até

25/10/2023Observações
Pis sobre 09/2023

Valor Total do Documento

246,44**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	246,44			246,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	246,44	0,00	0,00	246,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 46440385232 5 98070123275 2 61534484210 6

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23275.6153448-4
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 246,44

Pague com o PIX



02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.40
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 85830000002-5 46440385232-5

98070123275-2 61534484210-6

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

Data do pagamento 09/10/2023

Numero do Documento 07.01.23275.6153448-4

Valor Total 246,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

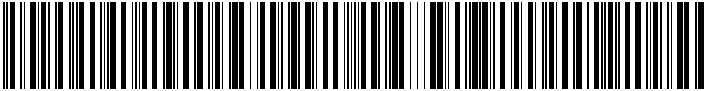
DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: 3.317.FB8.C16.15B.0E7

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2023
	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 →	31/10/2023
Número do Documento: 07.03.23279.4479627-8 Data limite para acolhimento: 31/10/2023 Observações: 02110001200375567532320 6	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	48,39
	10 VALOR TOTAL →	808,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 06/10/2023 09:39:48

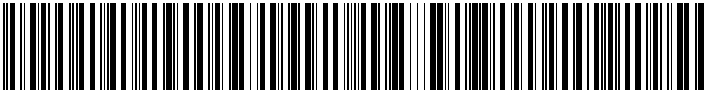
85890000008 5	08160385233 1	04070323279 6	44796278109 8
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2023
	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 →	31/10/2023
Número do Documento: 07.03.23279.4479627-8 Data limite para acolhimento: 31/10/2023 Observações: 02110001200375567532320 6	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	48,39
	10 VALOR TOTAL →	808,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 06/10/2023 09:39:48

85890000008 5	08160385233 1	04070323279 6	44796278109 8
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.06.41
3137203137 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000008-5 08160385233-1

04070323279-6 44796278109-8

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

Data do pagamento 09/10/2023

Numero do Documento 07.03.23279.4479627-8

Valor Total 808,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100904

AUTENTICACAO SISBB: 3.447.5B1.AF2.3F9.ABD



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Despesas
Administrativas

0106

Ficha de Compensação

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:21
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320759196171800000000003415

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 100.306

NOSSO NUMERO 33733830020759196

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,15

VALOR COBRADO 34,15

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CE7.614.53D.0A7.0CF

=====

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.

Ficha de Compensação

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
313703137 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320759179177400000000003305

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 100.301

NOSSO NUMERO 33733830020759179

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,05

VALOR COBRADO 33,05

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B7A.517.4DF.1CF.951

=====

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.

0110

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 09/2023	Vencimento 03/10/2023	Total a Pagar R\$ 33,05

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/08/2023	Leitura Atual 26/09/2023	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 26/10/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 020824647 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230906840748000189660000208246471002584005
 Protocolo de autorização: 3222300013155864 -
 26/09/2023 às 18:56:03

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 26/09			

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	0,968000	0,743100	0,65	6,10	29,04	ICMS	29,04	21,0000	6,10
							PIS	22,94	0,5034	0,12
							COFINS	22,94	2,3260	0,53
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
							CONSUMO kWh			
							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
							SET/23	☐		8
							☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	888	896	1,00	8 kWh	7D22.8FFB.C1A1.80F8.9C99.020E.19F4.7F4C			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/09/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551355 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 888 Leitura Atual: 896 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 8 kWh	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 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 26/09/2023 USO DO BANCO 17	001-9 00190.00009 03373.383003 20759.197179 2 00000000003305 INSTALAÇÃO 18431160 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 26/09/2023 VALOR R\$	REFERÊNCIA 09/2023 NOSSO NÚMERO 33733830020759197 (=) VALOR DOCUMENTO 33,05 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	VENCIMENTO 03/10/2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733830020759197 Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
--	---	--	---

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

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




Ficha de Compensação

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:20
313703137 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310230224585171100000000003305

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 100.302

NOSSO NUMERO 33733831030224585

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,05

VALOR COBRADO 33,05

=====

NR.AUTENTICACAO B.77D.838.32F.95D.13A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431160	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2023	03/10/2023	R\$ 33,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/08/2023	Leitura Atual 26/09/2023	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 26/10/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 020824647 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230906840748000189660000208246471002584005
 Protocolo de autorização: 3222300013155864 -
 26/09/2023 às 18:56:03

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 26/09			

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	0,968000	0,743100	0,65	6,10	29,04	ICMS	29,04	21,0000	6,10
							PIS	22,94	0,5034	0,12
							COFINS	22,94	2,3260	0,53
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
							CONSUMO kWh			
							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
							SET/23			8
							☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	888	896	1,00	8 kWh	7D22.8FFB.C1A1.80F8.9C99.020E.19F4.7F4C			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/09/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010551355 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 888 Leitura Atual: 896 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 8 kWh	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 03373.383003 20759.197179 2 00000000003305	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	03/10/2023		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160	09/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
26/09/2023	0202309020824647	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.			NOSSO NÚMERO 33733830020759197
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) VALOR DOCUMENTO 33,05
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO




30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:36
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320759197179200000000003305

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 100.307

NOSSO NUMERO 33733830020759197

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,05

VALOR COBRADO 33,05

=====

NR.AUTENTICACAO A.0BA.FAA.D68.856.046

=====

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 09/2023	Vencimento 03/10/2023	Total a Pagar R\$ 1.971,63

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/08/2023	Leitura Atual 26/09/2023	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 26/10/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 020824648 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230906840748000189660000208246481006017595
Protocolo de autorização: 3222300013155886 -
26/09/2023 às 18:56:03

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 26/09			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.669	1,047567	0,743100	36,11	472,06	1.748,39	ICMS	1.748,39	27,0000	472,06
							PIS	1.276,33	0,5034	6,42
							COFINS	1.276,33	2,3260	29,69
						223,24				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							C O N S U M O k W h 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 SET/23 1669 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	26.986	28.655	1,00	1.669 kWh	48FA.C53B.A55B.C5C9:7571.CF4B.8C55.1D31			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/09/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100159075 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 26.986 Leitura Atual: 28.655 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 1.669 kWh	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 03373.383003 20759.198177 5 00000000197163						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						03/10/2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431208			09/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
26/09/2023		0202309020824648		DM		N		26/09/2023		33733830020759198			
USO DO BANCO			CARTEIRA			ESPÉCIE MOEDA			QUANTIDADE				
			17			R\$			VALOR				
									(-) VALOR DOCUMENTO				
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO							
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
						(+) MULTA							
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS							
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(-) VALOR COBRADO							
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32													



30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:34
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320759198177500000000197163

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 100.303

NOSSO NUMERO 33733830020759198

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.971,63

VALOR COBRADO 1.971,63

=====

NR.AUTENTICACAO E.E5E.2AA.CF8.A28.05C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431089
Conta Mês 09/2023	Vencimento 03/10/2023	Total a Pagar R\$ 800,94

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/08/2023	Leitura Atual 26/09/2023	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 26/10/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 020822084 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230906840748000189660000208220841094676345
 Protocolo de autorização: 3222300013122769 -
 26/09/2023 às 16:40:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 26/09			

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)	678	1,047566	0,743100	14,67	191,77	710,25		ICMS	710,25	27,0000	191,77
								PIS	518,48	0,5034	2,61
								COFINS	518,48	2,3260	12,06
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Ilum Pub Pref Munic							90,69				
								C O N S U M O k W h	SET/22		344
									OUT/22		418
									NOV/22		506
									DEZ/22		533
									JAN/23		469
									FEV/23		478
									MAR/23		422
									ABR/23		463
									MAI/23		499
									JUN/23		602
									JUL/23		688
									AGO/23		680
									SET/23		678
									Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	9.878	10.556	1,00	678 kWh	F3C1.C6F8.1BB7.99CE.78DD.2BA0.E30A.FC80			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/09/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010874251 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 9.878 Leitura Atual: 10.556 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 678 kWh	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 50210.947177 5 00000000080094						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						03/10/2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431089			09/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
26/09/2023		0202309020822084		DM		N		26/09/2023		33733831050210947			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						800,94			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO							
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
						(+) MULTA							
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS							
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(-) VALOR COBRADO							
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32													



Ficha de Compensação

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:48
313703137 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310250210947177500000000080094

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	100.304
---------------	---------

NOSSO NUMERO	33733831050210947
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	800,94
--------------------	--------

VALOR COBRADO	800,94
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2AA.2BC.E61.E5D.A04
-----------------	-----------------------

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.

0118

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431224	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2023	03/10/2023	R\$ 350,83	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/08/2023	Leitura Atual 26/09/2023	Nº de Dias 33	Próxima Leitura 26/10/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 020822428 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230906840748000189660000208224281096208848
Protocolo de autorização: 3222300013124382 -
26/09/2023 às 17:00:26

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 26/09			

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)	297	1,047508	0,743100	6,42	84,00	311,11	ICMS	311,11	27,0000	84,00
							PIS	227,11	0,5034	1,14
							COFINS	227,11	2,3260	5,28
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic							39,72			
							C O N S U M O k W h	SET/22		385
								OUT/22		352
								NOV/22		292
								DEZ/22		282
								JAN/23		305
								FEV/23		257
								MAR/23		174
								ABR/23		317
								MAI/23		302
								JUN/23		260
								JUL/23		364
								AGO/23		385
								SET/23		297
									Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	9.962	10.259	1,00	297 kWh	BB7D.50FD.CC94.E05F.0666.6FDA.C7D7.1B9F			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	26/09/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100004810 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 9.962 Leitura Atual: 10.259 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 297 kWh	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 30224.565173 9 00000000035083	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	03/10/2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431224	09/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
26/09/2023	0202309020822428	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				



30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:15:01
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310230224565173900000000035083

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 100.305

NOSSO NUMERO 33733831030224565

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 350,83

VALOR COBRADO 350,83

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3D9.184.30F.DA2.FE6

=====

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.

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870135.6

CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32

VENCIMENTO
31/10/2023

INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.00

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

FATURA
10/2023-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS
09/2023 - 155 08/2023 - 22-BC
07/2023 - 99 06/2023 - 55
05/2023 - 53 04/2023 - 6-BC
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 80 R 53265

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
2117 2197 80 32 2,50
22/09/2023 24/10/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2023

80 M3

1.312,04
3,65

TOTAL

R\$

1.315,69

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 1.315,69
IR: 63,15 COFINS: 39,47
CSLL: 13,16 PIS/PASEP: 8,55

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 09/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

4,00

1,05

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/10/2023

MATRÍCULA
02870135.6

INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.000

FATURA
10/2023-9

NÃO RECEBER APÓS
31/01/2024

VENCIMENTO 31/10/2023

Pague com PIX



VALOR R\$

1.315,69

GRUPO: 12

82690000013-2 15690001312-9 87013561020-8 23000090003-8

VIA AGESPISA

0121

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.24

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000013-2 15690001312-9

87013561020-8 23000090003-8

Data do pagamento 26/10/2023

Valor em Dinheiro 1.315,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.315,69

DOCUMENTO: 102606

AUTENTICACAO SISBB: 8.675.5B9.DE1.430.F9D

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/10/2023
INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA		FATURA 10/2023-9
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
09/2023 -	0	08/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
07/2023 -	0	06/2023 -	10	842	842	10	32	0,32
05/2023 -	10	04/2023 -	10	22/09/2023	24/10/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 5327						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2023	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 09/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/10/2023

	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 10/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 31/01/2024
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/10/2023

Pague com PIX


VALOR R\$ 88,54

GRUPO: 12

82630000000-5 88540001312-8 87739261020-1 23000090003-8

VIA AGESPISA

0123

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.15

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000000-0 88540001312-8

87736321020-5 23000090003-8

Data do pagamento 26/10/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 102607

AUTENTICACAO SISBB: 1.BE6.4D5.E42.42D.BB1

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA

02877363.2

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

31/10/2023

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

10/2023-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2023 - 0 08/2023 - 0

07/2023 - 0 06/2023 - 10

05/2023 - 10 04/2023 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 10 R 5325

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

599 600

22/09/2023 24/10/2023

CONSUMO

(M³)

10

DIAS

32

CONSUMO/DIA

(M³)

0,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

ÁGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2023

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 09/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

4,00

1,05

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/10/2023

MATRÍCULA

02877363.2

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.000

FATURA

10/2023-9

NÃO RECEBER APÓS

31/01/2024

VENCIMENTO

31/10/2023

Pague com PIX



VALOR R\$

88,54

GRUPO: 12

82680000000-0 88540001312-8 87736321020-5 23000090003-8

VIA AGESPISA

0125

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.35

3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 88540001312-8

87013481020-5 230000090003-8

Data do pagamento 26/10/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: 8.63F.B67.381.687.2A2

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870134.8

CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32

VENCIMENTO
31/10/2023

INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.00

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

FATURA
10/2023-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2023 -	10	08/2023 -	10
07/2023 -	10	06/2023 -	10
05/2023 -	10	04/2023 -	10

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	R 53210

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
173	179
22/09/2023	24/10/2023

CONSUMO

(M³)
10

CONSUMO/DIA

DIAS
32
(M³)
0,32

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2023

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 09/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

4,00

1,05

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/10/2023

MATRÍCULA
02870134.8

INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.000

FATURA
10/2023-9

NÃO RECEBER APÓS
31/01/2024

VENCIMENTO

31/10/2023

Pague com PIX



VALOR R\$

88,54

GRUPO: 12

82640000000-4 88540001312-8 87013481020-5 23000090003-8

VIA AGESPISA

0127

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.11

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 826300000000-5 88540001312-8

87739261020-1 23000090003-8

Data do pagamento 26/10/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 102603

AUTENTICACAO SISBB: A.5DC.A94.5C5.D77.604

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA

02883104.7

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

31/10/2023

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

10/2023-9

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2023 - 0 08/2023 - 10

07/2023 - 10 06/2023 - 10

05/2023 - 0 04/2023 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 10 R 5327

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

96

101

10

32

0,32

22/09/2023

24/10/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

ÁGUA

COMERCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2023

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 09/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

4,00

1,05

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/10/2023

MATRÍCULA

02883104.7

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.000

FATURA

10/2023-9

NÃO RECEBER APÓS

31/01/2024

VENCIMENTO

31/10/2023

Pague com PIX



VALOR R\$

88,54

GRUPO: 12

82630000000-5 88540001312-8 88310471020-6 23000090003-8

VIA AGESPISA

0129

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.00

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 826300000000-5 88540001312-8

88310471020-6 230000090003-8

Data do pagamento 26/10/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 102604

AUTENTICACAO SISBB: 0.C1F.AF6.CE1.9D3.E13



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0131

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.359,41 DESTINATÁRIO: CONVIVER - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.088

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

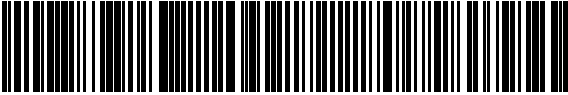
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.088

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0944 2469 9100 0162 5500 1000 0010 8810 1666 4016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230017486966 - 06/09/2023 11:42:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02

MUNICÍPIO

Parnaíba

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

06/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/09/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:42:34

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,52	1.359,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
195	PAPEL TOALHA NOBRE INTERF. SLIM 20x20-1000F	48182000	0/102	5102	UNID	8,0000	21,5300	172,24	0,00	0,00	0,00		0,00		
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M	48181000	0/102	5102	UNID	16,0000	7,2000	115,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0/102	5102	UNID	3,0000	13,3900	40,17	0,00	0,00	0,00		0,00		
658	ARGUS DETERG. NEUTRO CONC. 5L 110	34029039	0/102	5102	UNID	2,0000	58,2300	116,46	0,00	0,00	0,00		0,00		
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0/102	5102	UNID	3,0000	79,9800	239,94	0,00	0,00	0,00		0,00		
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0/102	5102	UNID	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00		0,00		
890	PANO ALVEJADO - PANO DE CHAO	63052000	0/102	5102	UNID	3,0000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00		0,00		
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g	38249941	0/102	5102	UNID	3,0000	15,9100	47,73	0,00	0,00	0,00		0,00		
1255	ESPONJA DUPLA FACE C/1- SUPER PRO	68053090	0/102	5102	UNID	6,0000	1,5800	9,48	0,00	0,00	0,00		0,00		
1064	SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT M4	39232190	0/102	5102	UNID	60,0000	0,7900	47,40	0,00	0,00	0,00		0,00		
1024	SACO PRETO FLIK FUNDO REFOR 100 L M3	39232190	0/102	5102	UNID	50,0000	0,4400	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT M3	39232190	0/102	5102	UNID	50,0000	0,2300	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0/102	5102	UNID	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00		0,00		
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0/102	5102	UNID	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
871	PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R	38089419	0/102	5102	UNID	12,0000	2,2000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00		
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0/102	5102	UNID	12,0000	2,2000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00		
1413	AROMATIZADOR LAVANDA AEROSOL 400ML - KELLDRIN	38085910	0/102	5102	UNID	2,0000	13,5600	27,12	0,00	0,00	0,00		0,00		
1009	FLANELA LARANJA 28x48 - NOBRE	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	3,9100	11,73	0,00	0,00	0,00		0,00		
1400	LUVA LATEX MUCAMBO VERDE G8 PROF 250 - T	40151900	0/102	5102	UNID	2,0000	7,1000	14,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
889	INSETICIDA BAYGON 360ML	38089119	0/102	5102	UNID	2,0000	13,6400	27,28	0,00	0,00	0,00		0,00		
398	VASSOURA XTERNA C/CABO MULTILAR	96039000	0/102	5102	UNID	1,0000	10,1400	10,14	0,00	0,00	0,00		0,00		
1312	VASSOURAO GARI 40 CM C/CABO	96031000	0/102	5102	UNID	1,0000	31,1000	31,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
994	ESTOPA 150 GRS	52021000	0/102	5102	UNID	1,0000	6,7600	6,76	0,00	0,00	0,00		0,00		
1067	PULVERIZADOR LUXO C/ GAT 500ml- Nobre	84248990	0/102	5102	UNID	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
387	VASSOURA PLURI C/CABO MULTILAR	96039000	0/102	5102	UNID	1,0000	8,6800	8,68	0,00	0,00	0,00		0,00		
1013	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L N	34013000	0/102	5102	UNID	1,0000	36,7900	36,79	0,00	0,00	0,00		0,00		
1376	BALDE C/ ESPREMEDOR PLAST 14L - SUPERP	39249000	0/102	5102	UNID	1,0000	34,0200	34,02	0,00	0,00	0,00		0,00		
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO refil 190gr - Nobre	63071000	0/102	5102	UNID	1,0000	18,0100	18,01	0,00	0,00	0,00		0,00		
886	CABO DE ALUMINIO C/ PONTEIRA 22mmx1,40m- Nobre	76082090	0/102	5102	UNID	1,0000	29,6400	29,64	0,00	0,00	0,00		0,00		
1345	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - CRIST	96031000	0/102	5102	UNID	4,0000	8,6700	34,68	0,00	0,00	0,00		0,00		
1440	SACO PRETO REFORCADO 300L MC6	63053390	0/102	5102	UNID	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 403,52 29,68%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0%
Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/10/2023 as 14:49:54

0132

Powered by NFePHP®

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:51

313703137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	1.359,41
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A70.290.359.D63.795
-----------------	-----------------------

Nayra Araujo Brito

CNPJ 29.762.980/0002-22

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1593, Piauí,
Parnaíba, PI - 64.208-335

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Cod	Descrição	Qtd Un	VL UN	Total
7891027126865	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 52FLS TILIBRA	1,00 un	8,50	8,50
7897476615066	GRAMPO GALVANIZADO BAZZE 26 6 CX 5000UN	1,00 un	8,75	8,75
7897476612157	GRAMP BAZZE MINI B5101 COR PLAST	1,00 un	12,00	12,00
7898675502891	CLIPES PARA PAPEL 20 COLORIDO POTE C 50UN	1,00 un	12,00	12,00
7891173023001	RESMA DE PAPELA4 EMB 500FLS	1,00 un	28,00	28,00
7896572000547	CANETA 0,7 AZUL COMPACTOR	4,00 un	1,25	5,00
7897256215905	CANETA TRIBALL PONTA MEDIA AZUL	2,00 un	3,25	6,50
7897256215912	CANETA TRIBALL PONTA MEDIA PRETA	1,00 un	3,25	3,25
7909436010601	CANETA CIS 1.0 PENTONIC ROSA	1,00 un	5,00	5,00
7898613212995	CLIFE PRENDEDOR BINDER 32MM COLORIDO	5,00 un	0,80	4,00

Qtds. total de itens	10
Valor total R\$	93,00
Desconto R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
Valor a pagar	93,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	93,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/nfcavab/consultarNFCe.asp>
2223 1029 7629 6000 0222 8500 1000 0121 3912 7142 6331

ASSOCIACAO LITORAL RESERVENSE CNPJ -
42.612.946/0001-32 - Quadra 02, 001, João XXIII,
Parnaíba, PI - 64.205-212

NFC-e nº 012198 Série: 1 17/10/2023 08:34:06

Protocolo de autorização.

Data de autorização.



Tributos aproximados: R\$ 17,18 (Federal) e R\$ 19,54 (Estadual).
Fonte: IBPT 0D61CD



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 93,00

Pagamento realizado

17/10/2023 08:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

NAYRA ARAUJO BRITO

Chave: papelariadonnacaneta@gmail.com

Banco Stone Pagamentos S.A.

Descrição

Compra de materiais de escritório.

ID da transação

E37880206202310171134KYH5VWT3FL4

Autenticação

0135

b31562ba-ce8d-4ef4-8405-4b7f5cebdf04

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 25/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.477,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 - AV PROJETADA, 01 JOAO XXIII - PARNAIBA - PI

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000.009.724

SÉRIE : 001

FLEX

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº000.009.724

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2223 1019 0256 2200 0100 5500 1000 0097 2413 9489 4803

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230020967033 25/10/2023 09:59:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19533519

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.025.622/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
25/10/2023

ENDEREÇO
AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
25/10/2023

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX
(86) 98157-3547

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:59

FATURA

001 26/10/23 1477,15 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 1.161,07	VALOR DO ICMS 243,82	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.514,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.477,15

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
6450	HASTE TERRA 5/8" (12,7MM) X 2,40M OLIVO	72149990	000	5102	PC	6	59,00	354,00	8,65	345,35	72,52	0,00	21,00	0,00	
6542	CONECTOR GUT "U" 5/8-3/4" 16-70MM² MAGNET	85359090	000	5102	PC	11	33,55	369,05	9,02	360,03	75,61	0,00	21,00	0,00	
6152	TERMINAL PRE-ISOL PINO 4-6MM² AM MAGNET	85359090	000	5102	PC	20	0,90	18,00	0,44	17,56	3,69	0,00	21,00	0,00	
6073	TERMINAL PRE-ISOL PINO 1,5-2,5MM² AZ MAGNET	85359090	000	5102	PC	20	0,50	10,00	0,25	9,75	2,05	0,00	21,00	0,00	
2668999005	CABO FLEXIVEL 10 mm² 750V COPPERLINE - PT	85444900	060	5405	M	16	9,00	144,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
6699	CAIXA INSP TERRA CILIN 170MM C/TAMPA TAF	39172900	000	5102	PC	9	8,20	73,80	1,80	72,00	15,12	0,00	21,00	0,00	
932	ELETRODUTO PVC PB 20MM² CL A AMANCO	39172300	000	5102	PC	4	8,30	33,20	0,81	32,39	6,80	0,00	21,00	0,00	
6449	HASTE TERRA 5/8" (12,7MM) X 1,50m OLIVO	72149990	000	5102	PC	5	40,80	204,00	4,98	199,02	41,79	0,00	21,00	0,00	
2668999004	CABO FLEXIVEL 10 mm² 750V COPPERLINE - VD	85444900	060	5405	M	20	9,00	180,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
256	DISPOSITIVO PROT SURTO 20KA CLASSE II 275V TRON	85363090	000	5102	PC	2	64,05	128,10	3,13	124,97	26,24	0,00	21,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Dados Bancarios: Banco do Brasil - Ag.: 4249-8 C/C: 59.594-2 CEF - Ag.:1607 Op: 003 Conta: 4043-3
Pix : 19.025.622/0001-00
Devolucao: Prazo de 90 dias - Conforme Lei nº 8.078/90- Secao IV - Art. 26. do CDC.
CLIENTE: 12188 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENTREGA: . . . -
VENDEDOR: FRANCISCO LUCAS DOS SANTOS SOUSA
SEQUENCIA: 27652

0136

Desenvolvido por IDEALSOFT

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:13:18

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	24/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	614.249.000.059.594
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.477,15
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLEX COMERCIO EIRELI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 59.594-2

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.284.023.0C9.4C6.CCB
-----------------	-----------------------



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	8,051	LT	5,590	45,00

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

45,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

45,00

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

15,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,45 (FED), R\$ 9,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,05 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,82;KM-502;SLQ6C89

EMISSION NORMAL

Número: 190861 Série: 2 Data de Emissão: 17/10/2023 18:50:29 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1004 2499 8900 0203 6500 2000 1908 6113 4544 9215

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230200571461 17/10/2023 18:50:32

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 45,00

Data da compra

Terça-feira - 17/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

22c2bbc4-fb81-429d-9c67-4ae9abed8683



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,601	LT	5,660	60,00

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

60,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

60,00

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

20,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 7,26 (FED), R\$ 12,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,60 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 12,93;PLACA ;RSJ;9H56;KM14686

EMISSION NORMAL

Número: 188948 Série: 2 Data de Emissão: 06/10/2023 09:33:19 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1004 2499 8900 0203 6500 2000 1889 4814 0654 1260

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230192269962 06/10/2023 09:33:22

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 60,00

Data da compra

Sexta-feira - 06/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

2975a4c7-6ff7-4976-98e3-8b565aea9a80



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	7,34	LT	5,590	41,03

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

41,03

VALOR PAGO

41,03

13,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,96 (FED), R\$ 8,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,95;KM-246;SLQ6C89

EMISSION NORMAL

Número: 189842 Série: 2 Data de Emissão: 11/10/2023 21:08:14 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1004 2499 8900 0203 6500 2000 1898 4211 1732 9683

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230196613743 11/10/2023 21:08:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra



Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 41,03

Data da compra

Quarta-feira - 11/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

830ddf8f-c4ff-419e-96de-90b50c36d95d

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	8,00	LT	5,59	44,72
		ICMS monofasico col				

Qtde Total de Itens 1

Valor Total R\$ 44,72

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 44,72

Consulte pela chave de acesso em:

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

2223 1004 2499 8900 0203 6600 2000 1916 8919 4140 3100



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
JITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.191.689

Série: 002
23/10/2023 20:02:27
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322230204521355

Data de Autorização: 23/10/2023

20:02:28

TRIB. APROX.: R\$ 6,41 (FED), R\$ 9,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 0D61CD

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,00 Vlr.ICMS

Mono.: R\$ 9,76

slq6c89

km 760



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 44,72

Data da compra

Segunda-feira - 23/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

cfa18c91-0e0c-46be-8179-7da2dcee07c8

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	5,475	LT	5,48	30,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						30.00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						30,00

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

2223 1004 2499 8900 0203 6500 1000 3691 5319 5794 0539



CONSUMIDOR CNPJ:
19.413.263/0001-50 ASSOCIACAO
CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE
ROD BR 343-KM5,, 9150
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.369.153
Série: 001
30/10/2023 09:20:52
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
322230208977191
Data de Autorização: 30/10/2023
09:20:54

TRIB. APROX.: R\$: 3,63 (FED), R\$ 6,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 0D61CD

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,48 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 6,68
rsj9h56
km-14849
gilberto filho



Detalhes da compra



Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 30,00

Data da compra

Hoje - 30/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

df111a7c-019b-4659-b0d2-d0807f65b026

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO

BENEDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,491	LT	5,48	30,09
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30.09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 30,09

Consulte pela chave de acesso em:

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

2223 1004 2499 8900 0203 6500 1000 3691 5218 4395 0678



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.369.152

Série: 001

30/10/2023 09:19:11

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322230208975584

Data de Autorização: 30/10/2023

09:19:13

TRIB. APROX.: R\$: 3,64 (FED), R\$ 6,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 0D61CD

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,49 Vlr.ICMS

Mono.: R\$ 6,70

slq6c89

km1000

gilberto filho



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 30,09

Data da compra

Hoje - 30/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

9d12b8d6-165c-4a56-b9f1-e96af9fdcbe3



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	11,488	LT	5,660	65,02

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

65,02

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

65,02

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

21,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 7,87 (FED), R\$ 13,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 0D61CD;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 11,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 14,02;PLACA SLQ6C89;KM 08;GILBERTO

EMISSION NORMAL

Número: 363630 Série: 1 Data de Emissão: 06/10/2023 09:37:10 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1004 2499 8900 0203 6500 1000 3636 3011 1440 9832

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230192274156 06/10/2023 09:37:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 65,02

Data da compra

Sexta-feira - 06/10/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

0621f29a-492d-4c5f-9f79-0f6b03fe8568



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2896

Código de Verificação de Autenticidade
OA0B5HH1S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2023 às 16:00:53

Chave de Acesso
2723628WJEA0249B9VZC1HQZVDT4L1V9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 14.585.118/0001-33	RG/Inscrição Estadual 33.094	Inscrição Municipal 000071223	Cadastro RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME	Nome/Razão Social
	Logradouro RUA ITAUNA, 00850	Complemento			Bairro SAO FRANCISCO
	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone	E-mail propaga.financeiro@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	BOLSO DE ACRILICO TAM : 31,5X10,5X1,3 CM	120,00	R\$ 480,00
1,00	UN	PLACA EM ACM ADESIVADA REGRAS DA ACADEMIA TAM:1,00X0,60 CM	165,00	R\$ 165,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05	Alíquota 2,58%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,						
Valor Total dos Serviços R\$ 645,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 645,00	Total do ISS R\$ 16,64	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\$ 645,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2896** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OA0B5HH1S**.

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

0152

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:31

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	30/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.034.467
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	322,50
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.54E.B04.B2E.4E1.CA8
-----------------	-----------------------



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0154



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

282

Código de Verificação de Autenticidade

HVZJRWOJL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2023 às 14:57:24

Chave de Acesso

2690472065FMZ3DOTYQTHQZGET6DN2FT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/10/2023

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

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

(86)99924-0482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de setembro 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	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\$ 520,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 282 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HVZJRWOJL.

Data

CPF/RG

Assinatura

0155

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04032.767693 63003.050000 9 95140000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040327 - 6
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 282					(-) 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 04032.767693 63003.050000 9 95140000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040327 - 6
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 282					(-) 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

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:22

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403276769363003050000995140000052000

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	102.602
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
JUROS/MULTA	5,37
VALOR COBRADO	525,37

=====

NR.AUTENTICACAO B.B86.C6D.B99.D65.461

=====

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000062	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 04/10/2023 20:29:38	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 0fe96c4a	

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI 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	

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500061808063012195140000050000

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	102.605
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
JUROS/MULTA	10,16
VALOR COBRADO	510,16

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B08.7AB.D38.211.022

=====



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\$ 78,59 (setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 27 de outubro de 2023.

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO

**THALYA BENICIO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 42007**

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 78,59

Pagamento realizado

27/10/2023 11:05

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 (Q.11 L.11)

ID da transação

E37880206202310271405P0DZD7EM6W6

Autenticação

402cf0ef-02c4-4307-81b4-1bafc3f01e39

0161



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\$ 121,72 (cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de outubro de 2023.

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO

**THALYA BENICIO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 42007**

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 121,72

Pagamento realizado

30/10/2023 16:03

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 Q.20 L.18

ID da transação

E37880206202310301902U8NK9F4RNNX

Autenticação

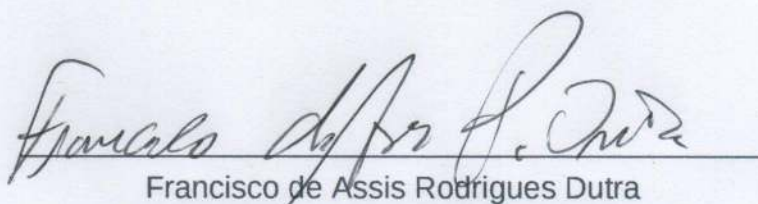
a889cb5f-70ea-4ea9-b5c5-d2006b46cc24

0163

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DUTRA, inscrito no CPF sob o nº 740.709.673-20, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 100,00 (cem reais), referente à primeira parcela do pagamento dos serviços de reforma de estofados, realizado pela empresa Café Estofados, situada na Avenida Francisco Borges dos Santos, nº 550, Parnaíba-PI.

Parnaíba, 30 de Outubro de 2023.



Francisco de Assis Rodrigues Dutra
Proprietário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.18

3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231030192752183932921

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 100,00

DATA: 30/10/2023 - 16:48:01

PAGO PARA: Francisco A R D

CPF: ***.709.673-**

CHAVE PIX: +5586994127640

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 00000000000000161731

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2023 - 16:48:03

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 9.E4E.FC5.058.733.375

Chave de Acesso da NFS-e

1721000223751220700015500000000000323105271288112

Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
11/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
11/10/2023 13:26:11Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/10/2023 13:26:10

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço do PIPA L1113, a serviço da irrigação do Litoral Residência
Período: 01 a 30 de setembro de 2023.

Placa: MVL4916

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 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

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:07
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	06/10/2023
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	6.423.73E.0A1.24E.A25
-----------------	-----------------------



ANTONIO SILVA SOLUÇÕES
Endereço: RUA BOM JESUS 77 - FREI HIGINO
CNPJ: 11.840.021.0001/31 PARNAIBA - PIAUI
Fone: (86) 99457 - 4142

R E C I B O

Código: 4

Valor: R\$2.475,00

Recebi (emos) de ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

a quantia de Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais

Correspondente a PARTE DE PAGAMENTO DO SERVICO DE IRRIGAÇÃO

e para clareza firmo (amos) o presente.

PARNAIBA, quinta-feira, 26 de outubro de 2023

Assinatura

Nome: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32



Documento assinado digitalmente

ANTONIO JOSE DA SILVA

Data: 01/11/2023 09:09:42-0300

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

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:58

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	26/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.027.556
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.475,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.556-5

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.826.180.E85.254.407
-----------------	-----------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7670	
Data e Hora da Emissão		09/10/2023 02:03:10	Competência	10/2023	Código de Verificação		510976373
Número do RPS		7511	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 0D61CD							
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\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		494,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		19,91	
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.					



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

- 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 40192023268200000000800000018879295040000049400		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 2023282000000000000000018
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 15/10/2023
		Valor do doc R\$ 494,00
Instruções Venda 7884 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

40192023268200000000800000018879295040000049400



17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:41

313703137

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023268200000000800000018879295040000049400

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	101.701
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	494,00
JUROS/MULTA	10,20
VALOR COBRADO	504,20

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B1A.2CE.C32.8CD.407

=====

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000289																	
	Data e Hora de Emissão 30/10/2023 19:37:07																	
	Código de Verificação 5da36fc0																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: THE SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 24.061.084/0001-31 Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº3341 - BAIRRO EXTREMA - CEP:64076-450 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 457230-0 UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AVENIDA PROJETADA, Nº01 - QUADRA 2 - LOTEAMENTO JOAO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNAIBA UF: PI E-mail:																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTIA A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PLACAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PLACAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">9420,00</td> <td align="right">9.420,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PLACAS	1	9420,00	9.420,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PLACAS	1	9420,00	9.420,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.420,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.420,00</td> <td>Alíquota: 3,43%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 323,10</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.420,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.420,00	Alíquota: 3,43%	Valor do ISS: R\$ 323,10
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.420,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.420,00	Alíquota: 3,43%	Valor do ISS: R\$ 323,10															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023 Local da Prestação do Serviço: PARNAIBA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: PARNAIBA/PI Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.49
3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018124158365216564
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 4.710,00
DATA: 18/10/2023 - 12:01:06

PAGO PARA: The Sinalizacao Viaria Ltda Me
CNPJ: 24.061.084/0001-31
CHAVE PIX: 24061084000131
INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
AGENCIA: 0246 - CONTA: 00000000000000009039
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 12:01:07

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F5.30B.0D3.D01.C93

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.36

3137203137 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231030192832303143365

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 4.710,00

DATA: 30/10/2023 - 16:48:17

PAGO PARA: The Sinalizacao Viaria Ltda Me

CNPJ: 24.061.084/0001-31

CHAVE PIX: 24061084000131

INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL

AGENCIA: 0246 - CONTA: 00000000000000009039

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2023 - 16:48:19

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: A.DC8.3B1.B0A.1B2.676

=====



MetalSeg

WILTON CESAR DOS SANTOS ROCHA

CNPJ: 16.767.319/0001-87

Rua Prudente de Moraes, 1199

Pindorama, Parnaíba-PI

CEP 64215-262

✉ metal.seg.seg@gmail.com

📞 (86) 99534-3636

📞 (86) 3323-3680

📅 30/10/2023

Sempre oferecendo produtos e serviços de qualidade.

📷 @metalsegvidracaria

📘 MetalSeg Metalúrgica

Recibo

296-2023

Declaro que recebi de **Conviver Do Litoral** o valor de **R\$ 1.427,50** em **30/10/2023**, referente aos seguintes produtos:

Produtos

Descrição

Qtd.

Cobertura de policarbonato

1

Montagem das chapas de policarbonato sobre a Medeira do pergolado e reforço por cima de cada linha de madeira .

Medida 4 x 4

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária.

Parnaíba

MetalSeg
Metal Seg

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:31

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.031.957
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.427,50
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILTON CESAR SANTOS ROCHA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.957-0

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2AE.D64.6F7.62C.711
-----------------	-----------------------



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0178

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:57

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	26/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.035.137
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	400,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO L S FERREIRA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 35.137-7

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F9C.F4F.6E2.7C4.562
-----------------	-----------------------

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:57

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	26/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.035.137
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	400,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO L S FERREIRA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 35.137-7

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F9C.F4F.6E2.7C4.562
-----------------	-----------------------



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, FRANCISCO WELLINGTON GOMES FERNANDES, inscrito no CPF sob o nº 042.817.633-09, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais), como pagamento pelos serviços prestados com ATERRAMENTO DAS ÁREAS COMUNS/ PORTARIA E ESCRITÓRIO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de outubro de 2023.


FRANCISCO WELLINGTON GOMES FERNANDES

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:13:18

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	24/10/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.023.000.076.166
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.260,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO A GOMES SANTOS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 76.166-4

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.4BD.A8B.AB9.A4B.DBE
-----------------	-----------------------



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
15395108

Data de Vencimento
07/10/2023

Agência / Código do Beneficiário
0000-0 / 00000000-0

Nosso Número
33518600015395108

(=) 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 15395.108176 4 94960000950000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					07/10/2023	
Beneficiário: AGROLAR					Agência / Código do Beneficiário	
Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07					0000-0 / 00000000-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/01/2023	15395108	DM	N	09/01/2023	33518600015395108	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17-027	R\$			9.500,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(–) Descontos / Abatimentos	
Após vencimento cobrar multa de 2%.						
Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(+) 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 - 20:06:00

313703137

0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395108176494960000950000

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	100.903
NOSSO NUMERO	33518600015395108
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
VALOR COBRADO	9.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5C5.02E.7C9.ADE.536

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

877

Código de Verificação de Autenticidade

77U30XE41

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/10/2023 às 08:38:04

Chave de Acesso

27202593TN3LKJQRAJDC3KITKL7NZF87

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

31/10/2023

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

19.032.250/0001-31

33766

000076777

JOSE P P RODRIGUES

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CARAMURU, 00207

SAO FRANCISCO DA GUARITA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-400

PARNAIBA-PI

8633228198

imprevisioncv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Envelopamento completo de duas motos: Bros de placa SLQ-6C89, Start de placa RSJ-9H56, 5 unidades de ads pra lixeira e 3 unidades de ads para capacetes.	800,00		R\$ 800,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,					2,01%	0000130000005	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\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 16,08	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\$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE P P RODRIGUES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 877 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 77U30XE41.

Data

CPF/RG

Assinatura

0190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.17
3137203137 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231026175001083141899

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 400,00

DATA: 26/10/2023 - 17:05:21

PAGO PARA: Edgard Pereira Alves

CPF: ***.869.483-**

CHAVE PIX: +5586994854897

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000384317261

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2023 - 17:05:23

=====

DOCUMENTO: 102608

AUTENTICACAO SISBB: 3.757.585.E10.C41.15B

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.

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 400,00

Pagamento realizado

31/10/2023 16:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Edgard Pereira Alves

Chave: +5586994854897

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Coruja Plotagem

ID da transação

E37880206202310311926K0AG84HJ3ND

Autenticação

0192

16b48f54-42e4-4b60-ba70-5d2914b8630b