



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Agosto/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 agosto 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), 27 de setembro de 2023

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

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

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

0009

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

Anotações Do Síndico



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
31/07/2023	Saldo Anterior	89.628,18 (+)
01/08/2023	Folha de Pagamento	1.724,00 (-)
01/08/2023	Folha de Pagamento	3.650,80 (-)
01/08/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/08/2023	42,00 (-)
01/08/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/08/2023	42,00 (-)
02/08/2023	Transferência enviada 02/08 10:25 CINTIA DE SOUZA BARROS	1.335,00 (-)
02/08/2023	Folha de Pagamento	21.041,08 (-)
02/08/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2023	42,00 (-)
03/08/2023	Transferência enviada 03/08 14:07 BERNARDA G S G CONFECOE	300,00 (-)
03/08/2023	Transferência enviada 03/08 12:22 DSA COMERCIAL LTDA	901,05 (-)
03/08/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.825,82 (-)
03/08/2023	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	12.253,00 (-)
03/08/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.825,57 (-)
03/08/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	228,20 (-)
03/08/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	792,13 (-)
03/08/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
04/08/2023	Transferência enviada 04/08 12:47 JOSE RICARDO FERREIRA DE	10.500,00 (-)
04/08/2023	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	4.200,00 (-)
07/08/2023	Pix - Recebido 05/08 14:20 00001930492367 ITALO MEDEI	100,00 (+)
07/08/2023	Pix - Recebido 07/08 09:08 00095344551304 DANIELE ALM	100,00 (+)
08/08/2023	Pix - Recebido 08/08 16:48 00005375351366 ANTONIO FEL	100,00 (+)
09/08/2023	Transferido para Poupança 09/08 10:54 PEDRO TIAGO M CARVALHO	2.125,00 (-)
09/08/2023	Pix - Enviado 09/08 10:55 Tavares Empreendimentos	790,00 (-)
10/08/2023	Transferência enviada 10/08 11:10 DENILSON PAIVA CIRIACO	296,50 (-)
11/08/2023	Transferência enviada 11/08 18:09 TEM T C D M D C EIRELI	421,70 (-)
11/08/2023	Transferência enviada 11/08 18:09 CINTIA DE SOUZA BARROS	1.335,00 (-)
14/08/2023	Pix - Enviado 14/08 11:38 Tavares Empreendimentos	875,00 (-)
15/08/2023	Pix - Recebido 15/08 15:47 00004607293300 Ravena Thai	100,00 (+)

0012



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/08/2023	Transferência enviada 16/08 13:10 BERNARDA G S G CONFECOE	300,00 (-)
16/08/2023	Pagamento de Boletó DIONISIO AMORIM LTDA	520,00 (-)
16/08/2023	Pagamento de Boletó SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	504,04 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 17:41 Lr Moto Pecas Ltda	173,00 (-)
18/08/2023	Transferência enviada 18/08 18:36 TEM T C D M D C EIRELI	334,12 (-)
21/08/2023	TED-Pag Fornecedores 237 2367 24774027000108 CONVIVER DELTA	20.000,00 (+)
21/08/2023	Pix - Rejeitado 21/08 08:29 Erro ao enviar mensagem: A	790,00 (+)
21/08/2023	Pix - Enviado 21/08 08:29 Tavares Empreendimentos	790,00 (-)
21/08/2023	Pix - Enviado 21/08 08:44 Tavares Empreendimentos	790,00 (-)
21/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/08/2023	69,00 (-)
22/08/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	95.377,95 (+)
22/08/2023	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	5.500,00 (-)
23/08/2023	Transferência enviada 23/08 11:45 TEM T C D M D C EIRELI	334,12 (-)
24/08/2023	Pix - Rejeitado 24/08 07:38 Erro. Pix nao efetuado.	1.500,00 (+)
24/08/2023	Pix - Rejeitado 24/08 07:38 A data/hora no identificad	666,66 (+)
24/08/2023	Pix - Rejeitado 24/08 07:39 A data/hora no identificad	666,66 (+)
24/08/2023	Transferência enviada 24/08 14:27 CASTRO E ROCHA LTDA	13.500,00 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 07:38 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 07:38 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 07:38 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 07:39 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 07:40 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 14:29 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
24/08/2023	Pix - Enviado 24/08 14:29 Tavares Empreendimentos	875,00 (-)
25/08/2023	Transferência enviada 25/08 13:30 PARNAUTO VEICULOS LTDA	2.000,00 (-)
25/08/2023	Transferência enviada 25/08 13:30 PEDRO VICTOR SILVA FRANC	150,00 (-)
25/08/2023	Transferido para Poupança 25/08 13:30 PEDRO TIAGO M CARVALHO	2.125,00 (-)
25/08/2023	Pagamento de Boletó Cora SCD SA	500,00 (-)

0013



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	15,25 (-)
28/08/2023	Transferido para Poupança 28/08 21:09 PEDRO TIAGO M CARVALHO	560,00 (-)
28/08/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
28/08/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
28/08/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
28/08/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
28/08/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.370,82 (-)
28/08/2023	Pix - Enviado 28/08 21:09 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
28/08/2023	Pix - Enviado 28/08 21:10 Humberto Gonzaga Da Silva	666,00 (-)
28/08/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023	16,59 (-)
29/08/2023	Transferência enviada 29/08 17:51 CASTRO E ROCHA LTDA	4.320,00 (-)
30/08/2023	Transferência enviada 30/08 14:24 MARIA E B FARIAS VERAS	1.250,00 (-)
31/08/2023	Transferência enviada 31/08 10:54 CASTRO E ROCHA LTDA	13.500,00 (-)
31/08/2023	Transferência enviada 31/08 10:54 TEM T C D M D C EIRELI	372,78 (-)
31/08/2023	S A L D O	68.927,08 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332251032728936009
25/09/2023 10:37:27

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	58.333,98			49.763,463421		
31/08/2023	SALDO ATUAL	58.897,35			49.763,463421		49.763,463421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.333,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,37
SALDO ATUAL =	58.897,35

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

Extrato do período

01/08/2023 a 01/09/2023

Saldo inicial do período	R\$ 297,58
Total de entradas	+ R\$ 223,36
Total de saídas	- R\$ 418,08
Saldo final do período	R\$ 102,86

Transações

31/08/2023	Saldo do dia	R\$ 102,86
Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 57,13
25/08/2023	Saldo do dia	R\$ 159,99
Transf Pix recebida	Carolina Maria Ramal... 063.985.183-57	+ R\$ 100,00
24/08/2023	Saldo do dia	R\$ 59,99
Compra no débito	TOUREIROFARMA	- R\$ 58,26
Compra no débito	PARNAIBA IMPORT...	- R\$ 112,50
21/08/2023	Saldo do dia	R\$ 230,75
Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 73,08
11/08/2023	Saldo do dia	R\$ 303,83
Compra no débito	POSTO MARINAS	- R\$ 59,03
10/08/2023	Saldo do dia	R\$ 362,86 0016

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix recebida	JOSE CELSO DE ALB...	824.766.083-00	+ R\$ 100,00
03/08/2023			Saldo do dia R\$ 262,86
Transf Pix recebida	VALDENIA R GONC...	394.053.543-53	+ R\$ 23,36
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 58,08



RECEITAS



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

Receitas

0018



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 27/09/2023 11:52:52
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/08/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 27/09/2023

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 - 24 - 1,18%**

Inadimplência do mês: **R\$ 15.553,64 - 19.58%**

Inad. total: **R\$ 120.424,02**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	96.516,88
1.1.02 Multas	300,00
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	96.816,88

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
ACORDO QD 13- LOTE 11- VENC. 11/04/2022 A 10/06/2022 e 11/10/2021, 11/04/2022 A 10/06/2022 - PARC. 01/01 - PAGO EM 20.07.2023	1.949,38
ACORDO QD 24 - LOTE 09 - VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022 - PARC. 02/04 - PAGO EM 09.08.2023	893,44
ACORDO QD 22- LOTE 15- VENC. 11/04/2022 A 10/06/2022- PARC. 01/01 - PAGO EM 27.07.2023	875,38
ACORDO QD 17 - LOTE 17 e 18 - VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022 10/05/2021 E 10/06/2023 - PARC. 03/03 - PAGO EM 17.08.2023	493,60
ACORDO QD 17 - LOTE 17 e 18 - VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022 10/05/2021 E 10/06/2023 - PARC. 02/03 - PAGO EM 24.07.2023	476,39
ACORDO QD 18 - LOTE 09 - VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022 - PARC. 01/01 - PAGO EM 14.08.2023	469,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.157,19
TOTAL DE RECEITAS	101.974,07

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.100,00
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 502)	1.255,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
	0019

Desconto Ref. Taxa de Condomínio - Competência 04/2023 a 07/2023 (Qd-2-Lt- 01)	1.355,38
Desconto Ref. Taxa de Condomínio - Competência 04/2023 a 07/2023 (Qd-3-Lt- 08)	1.076,74
TOTAL DESPESAS	6.296,12

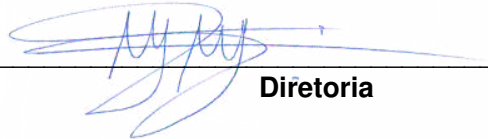
DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
Taxas Não Garantidas em Aberto	300,00
TOTAL DESCONTOS	300,00

Valor a repassar (Receitas - Despesas - Descontos) = R\$ 95.377,95

ALDENORA VIEIRA

Departamento Financeiro



Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 08/2023

Quantidade de Boletos: 502

Total Principal: R\$ 96.701,16

Total Pago: R\$ 77.768,68

Total Devido: R\$ 18.932,48

Destinações

Taxa	Valor
Multas	R\$ 300,00
Taxa de Condomínio	R\$ 96.516,88

Vencimento: 29/09/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	108776003	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91		R\$ 0,00	Aberto
2	108776004	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14		R\$ 0,00	Aberto

Vencimento: 12/08/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	108775950	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	10/08/2023	R\$ 207,15	Pago
2	108775951	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	14/08/2023	R\$ 195,94	Pago
3	108775952	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	14/08/2023	R\$ 195,94	Pago
4	108775953	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63	11/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
5	108775954	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35	06/09/2023	R\$ 177,04	Pago
6	108775955	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
7	108775956	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	04/09/2023	R\$ 225,95	Pago
8	108775957	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 204,56	Pago
9	108775958	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	01/08/2023	R\$ 199,20	Pago
10	108775959	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	07/08/2023	R\$ 199,20	Pago
11	108775960	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95	24/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
12	108775961	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	07/08/2023	R\$ 197,12	Pago
13	108775962	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	08/08/2023	R\$ 197,12	Pago
14	108775963	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	09/08/2023	R\$ 166,00	Pago
15	108775964	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	09/08/2023	R\$ 166,00	Pago
16	108775965	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	31/07/2023	R\$ 197,12	Pago
17	108775967	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	16/08/2023	R\$ 193,98	Pago
18	108775968	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	10/08/2023	R\$ 183,21	Pago
19	108775969	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
20	108775970	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	04/08/2023	R\$ 195,36	Pago
21	108775971	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	01/09/2023	R\$ 170,58	Pago
22	108775972	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
23	108775973	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
24	108775974	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	08/08/2023	R\$ 219,95	Pago
25	108775975	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	17/08/2023	R\$ 203,48	Pago
26	108775976	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
27	108775977	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	10/08/2023	R\$ 199,20	Pago
28	108775978	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	10/08/2023	R\$ 219,95	Pago
29	108775979	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 197,12	Pago
30	108775980	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 197,12	Pago
31	108775981	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	07/08/2023	R\$ 197,12	Pago
32	108775982	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	01/09/2023	R\$ 202,26	Pago

0021

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
33	108775983	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
34	108775984	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	03/08/2023	R\$ 197,12	Pago
35	108775985	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	03/08/2023	R\$ 186,75	Pago
36	108775986	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	04/09/2023	R\$ 191,86	Pago
37	108775987	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	02/08/2023	R\$ 186,75	Pago
38	108775988	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	04/08/2023	R\$ 186,75	Pago
39	108775989	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	19/07/2023	R\$ 197,12	Pago
40	108775990	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	09/08/2023	R\$ 197,12	Pago
41	108775991	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 197,12	Pago
42	108775992	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
43	108775993	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
44	108775994	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	10/08/2023	R\$ 219,95	Pago
45	108775995	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	09/08/2023	R\$ 199,20	Pago
46	108775996	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	10/08/2023	R\$ 199,20	Pago
47	108775997	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	10/08/2023	R\$ 199,20	Pago
48	108775998	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
49	108775999	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
50	108775999	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
51	108776000	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 197,12	Pago
52	108776001	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	03/08/2023	R\$ 166,00	Pago
53	108776002	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	18/08/2023	R\$ 169,62	Pago
54	108776005	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39	30/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
55	108776006	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53	30/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
56	108776007	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
57	108776008	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
58	108776009	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	25/08/2023	R\$ 201,84	Pago
59	108776010	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/08/2023	R\$ 197,12	Pago
60	108776011	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/08/2023	R\$ 197,12	Pago
61	108776012	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
62	108776013	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	04/08/2023	R\$ 199,20	Pago
63	108776014	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago
64	108776015	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago
65	108776016	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2023	R\$ 219,95	Pago
66	108776017	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	04/08/2023	R\$ 207,50	Pago
67	108776018	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	09/08/2023	R\$ 207,50	Pago
68	108776019	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	02/08/2023	R\$ 207,50	Pago
69	108776020	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	02/08/2023	R\$ 207,50	Pago
70	108776021	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
71	108776022	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	02/08/2023	R\$ 207,50	Pago
72	108776023	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
73	108776024	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
74	108776025	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50	30/08/2023	R\$ 212,73	Pago
75	108776026	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	10/08/2023	R\$ 172,67	Pago
76	108776027	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	10/08/2023	R\$ 186,78	Pago
77	108776028	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
78	108776029	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
79	108776030	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	02/08/2023	R\$ 207,50	Pago
80	108776031	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	02/08/2023	R\$ 207,50	Pago
81	108776032	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	09/08/2023	R\$ 207,50	Pago
82	108776033	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
83	108776034	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
84	108776035	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	08/08/2023	R\$ 207,50	Pago
85	108776036	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	11/08/2023	R\$ 207,50	Pago
86	108776037	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	08/08/2023	R\$ 207,50	Pago
87	108776038	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	09/08/2023	R\$ 207,50	Pago
88	108776039	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	04/09/2023	R\$ 225,95	Pago
89	108776040	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 204,56	Pago
90	108776041	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 204,56	Pago
91	108776042	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
92	108776043	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
93	108776044	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	14/08/2023	R\$ 195,29	Pago
94	108776045	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
95	108776046	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 170,47	Pago

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
96	108776047	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
97	108776048	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	12/08/2023	R\$ 166,00	Pago
98	108776049	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	25/08/2023	R\$ 169,97	Pago
99	108776050	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	02/08/2023	R\$ 166,00	Pago
100	108776051	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	23/08/2023	R\$ 169,86	Pago
101	108776052	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00	17/08/2023	R\$ 169,57	Pago
102	108776053	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
103	108776054	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
104	108776055	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	14/09/2023	R\$ 188,37	Pago
105	108776056	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12	04/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
106	108776057	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	01/08/2023	R\$ 197,12	Pago
107	108776058	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	31/07/2023	R\$ 166,00	Pago
108	108776059	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
109	108776060	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
110	108776061	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
111	108776062	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	02/08/2023	R\$ 166,00	Pago
112	108776063	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
113	108776064	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
114	108776065	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago
115	108776066	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago
116	108776067	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	02/08/2023	R\$ 166,00	Pago
117	108776068	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	09/08/2023	R\$ 174,54	Pago
118	108776069	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	09/08/2023	R\$ 195,29	Pago
119	108776070	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95	25/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
120	108776071	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	10/08/2023	R\$ 199,20	Pago
121	108776072	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
122	108776073	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
123	108776074	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
124	108776075	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 207,50	Pago
125	108776076	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 207,50	Pago
126	108776077	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/08/2023	R\$ 207,50	Pago
127	108776078	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	16/08/2023	R\$ 211,89	Pago
128	108776079	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	17/08/2023	R\$ 169,57	Pago
129	108776080	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	17/08/2023	R\$ 191,75	Pago
130	108776081	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	14/08/2023	R\$ 195,91	Pago
131	108776082	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	14/08/2023	R\$ 189,19	Pago
132	108776083	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	14/08/2023	R\$ 182,29	Pago
133	108776084	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
134	108776085	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	15/08/2023	R\$ 207,50	Pago
135	108776086	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	15/08/2023	R\$ 207,50	Pago
136	108776087	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	09/08/2023	R\$ 207,50	Pago
137	108776088	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	09/08/2023	R\$ 207,50	Pago
138	108776089	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	05/09/2023	R\$ 225,89	Pago
139	108776090	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
140	108776091	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
141	108776092	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	108776093	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
143	108776094	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25	23/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
144	108776095	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	17/08/2023	R\$ 201,36	Pago
145	108776096	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	17/08/2023	R\$ 201,36	Pago
146	108776097	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	17/08/2023	R\$ 201,36	Pago
147	108776098	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
148	108776099	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12	21/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
149	108776100	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	03/08/2023	R\$ 197,12	Pago
150	108776101	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	31/07/2023	R\$ 197,12	Pago
151	108776102	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/08/2023	R\$ 197,12	Pago
152	108776103	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	04/09/2023	R\$ 215,11	Pago
153	108776104	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/08/2023	R\$ 197,12	Pago
154	108776105	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
155	108776106	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
156	108776107	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
157	108776108	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
158	108776109	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
159	108776110	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
160	108776111	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	02/08/2023	R\$ 197,12	Pago
161	108776112	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	14/08/2023	R\$ 228,25	Pago
162	108776113	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	28/07/2023	R\$ 219,95	Pago
163	108776114	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 204,72	Pago
164	108776115	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 204,72	Pago
165	108776116	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
166	108776117	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
167	108776118	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	03/08/2023	R\$ 166,00	Pago
168	108776119	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	01/08/2023	R\$ 166,00	Pago
169	108776120	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
170	108776121	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	18/09/2023	R\$ 189,32	Pago
171	108776122	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
172	108776123	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
173	108776124	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	07/08/2023	R\$ 184,35	Pago
174	108776125	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35		R\$ 0,00	Vencido
175	108776126	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
176	108776127	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	14/08/2023	R\$ 179,17	Pago
177	108776128	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
178	108776129	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	06/09/2023	R\$ 170,70	Pago
179	108776130	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 170,47	Pago
180	108776131	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
181	108776132	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
182	108776133	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
183	108776134	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
184	108776135	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	19/07/2023	R\$ 199,20	Pago
185	108776136	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	19/07/2023	R\$ 199,20	Pago
186	108776137	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
187	108776138	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
188	108776139	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 197,12	Pago
189	108776140	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 166,00	Pago
190	108776141	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 166,00	Pago
191	108776142	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 166,00	Pago
192	108776143	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 166,00	Pago
193	108776144	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	04/08/2023	R\$ 166,00	Pago
194	108776145	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
195	108776146	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	16/08/2023	R\$ 169,52	Pago
196	108776147	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	25/07/2023	R\$ 166,00	Pago
197	108776148	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	01/08/2023	R\$ 166,00	Pago
198	108776149	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	04/08/2023	R\$ 166,00	Pago
199	108776150	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
200	108776151	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	07/08/2023	R\$ 195,29	Pago
201	108776152	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	01/09/2023	R\$ 200,39	Pago
202	108776153	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	08/09/2023	R\$ 179,71	Pago
203	108776154	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	25/08/2023	R\$ 169,97	Pago
204	108776155	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	25/08/2023	R\$ 169,97	Pago
205	108776156	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
206	108776157	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	04/08/2023	R\$ 166,00	Pago
207	108776158	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 170,47	Pago
208	108776159	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	04/09/2023	R\$ 170,47	Pago
209	108776160	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
210	108776161	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
211	108776162	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
212	108776163	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
213	108776164	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
214	108776167	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
215	108776168	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	14/08/2023	R\$ 186,75	Pago
216	108776169	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	14/08/2023	R\$ 208,59	Pago
217	108776170	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	14/08/2023	R\$ 214,44	Pago
218	108776171	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
219	108776172	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	10/08/2023	R\$ 225,65	Pago
220	108776173	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	10/08/2023	R\$ 184,92	Pago
221	108776174	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	10/08/2023	R\$ 203,39	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
222	108776175	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	01/08/2023	R\$ 219,95	Pago
223	108776176	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	27/07/2023	R\$ 199,20	Pago
224	108776177	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
225	108776178	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
226	108776179	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50	04/09/2023	R\$ 213,03	Pago
227	108776180	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 207,50	Pago
228	108776181	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	08/08/2023	R\$ 207,50	Pago
229	108776182	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
230	108776183	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
231	108776184	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
232	108776185	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
233	108776186	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00		R\$ 0,00	Vencido
234	108776187	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	08/08/2023	R\$ 204,54	Pago
235	108776188	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	14/09/2023	R\$ 223,63	Pago
236	108776189	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 207,50	Pago
237	108776190	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	07/08/2023	R\$ 207,50	Pago
238	108776191	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	07/08/2023	R\$ 207,50	Pago
239	108776192	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 207,50	Pago
240	108776193	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	18/08/2023	R\$ 224,76	Pago
241	108776194	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	17/08/2023	R\$ 203,39	Pago
242	108776195	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	06/09/2023	R\$ 204,68	Pago
243	108776196	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20	13/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
244	108776197	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95	12/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
245	108776198	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	31/07/2023	R\$ 228,25	Pago
246	108776199	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	08/08/2023	R\$ 228,25	Pago
247	108776200	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	15/08/2023	R\$ 233,02	Pago
248	108776201	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87	06/09/2023	R\$ 223,98	Pago
249	108776202	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	07/08/2023	R\$ 207,50	Pago
250	108776203	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
251	108776204	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
252	108776205	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	31/07/2023	R\$ 207,50	Pago
253	108776206	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	31/07/2023	R\$ 207,50	Pago
254	108776207	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	11/08/2023	R\$ 207,50	Pago
255	108776208	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	11/08/2023	R\$ 217,87	Pago
256	108776209	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
257	108776210	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	08/08/2023	R\$ 228,25	Pago
258	108776211	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
259	108776212	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
260	108776213	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
261	108776214	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
262	108776215	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
263	108776216	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
264	108776217	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
265	108776218	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	07/08/2023	R\$ 166,00	Pago
266	108776219	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
267	108776220	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
268	108776221	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	14/08/2023	R\$ 173,59	Pago
269	108776222	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	14/08/2023	R\$ 310,13	Pago
270	108776223	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	25/07/2023	R\$ 198,59	Pago
271	108776224	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
272	108776225	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
273	108776226	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
274	108776227	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
275	108776228	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	23/08/2023	R\$ 225,11	Pago
276	108776229	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	23/08/2023	R\$ 203,84	Pago
277	108776230	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	23/08/2023	R\$ 203,84	Pago
278	108776231	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	23/08/2023	R\$ 203,84	Pago
279	108776232	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	23/08/2023	R\$ 225,11	Pago
280	108776233	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	11/08/2023	R\$ 197,12	Pago
281	108776234	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 201,24	Pago
282	108776235	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 201,24	Pago
283	108776236	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 197,12	Pago
284	108776237	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 197,12	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
285	108776238	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 197,12	Pago
286	108776239	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
287	108776240	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	15/08/2023	R\$ 201,24	Pago
288	108776241	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	21/08/2023	R\$ 217,19	Pago
289	108776242	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	11/08/2023	R\$ 209,39	Pago
290	108776243	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	10/08/2023	R\$ 197,12	Pago
291	108776244	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/08/2023	R\$ 197,12	Pago
292	108776245	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	17/08/2023	R\$ 201,36	Pago
293	108776246	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	09/08/2023	R\$ 197,12	Pago
294	108776247	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	09/08/2023	R\$ 197,12	Pago
295	108776248	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
296	108776249	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	31/08/2023	R\$ 225,54	Pago
297	108776250	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	12/08/2023	R\$ 199,20	Pago
298	108776251	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 203,36	Pago
299	108776252	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
300	108776253	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
301	108775999	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
302	108775999	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
303	108776254	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28		R\$ 0,00	Vencido
304	108776255	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	09/08/2023	R\$ 340,57	Pago
305	108776256	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	14/08/2023	R\$ 295,70	Pago
306	108776257	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	18/09/2023	R\$ 223,94	Pago
307	108776258	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
308	108776259	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
309	108776260	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	01/08/2023	R\$ 219,95	Pago
310	108776261	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
311	108776262	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	24/07/2023	R\$ 199,20	Pago
312	108776263	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	22/08/2023	R\$ 203,78	Pago
313	108776264	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	09/08/2023	R\$ 219,95	Pago
314	108776265	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 201,60	Pago
315	108776266	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
316	108776267	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
317	108776268	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	07/08/2023	R\$ 166,00	Pago
318	108776269	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	31/08/2023	R\$ 170,27	Pago
319	108776270	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
320	108776271	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
321	108776272	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
322	108776273	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 39,77	17/08/2023	R\$ 40,62	Pago
323	108776274	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	108776275	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
325	108776276	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	21/08/2023	R\$ 178,48	Pago
326	108776277	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	21/08/2023	R\$ 199,73	Pago
327	108776278	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
328	108776279	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
329	108776280	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
330	108776281	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
331	108776282	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
332	108776283	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
333	108776284	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
334	108776285	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
335	108776286	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago
336	108776287	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 166,00	Pago
337	108776288	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	06/09/2023	R\$ 170,82	Pago
338	108776289	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
339	108776290	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	10/08/2023	R\$ 197,12	Pago
340	108776291	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
341	108776292	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	16/08/2023	R\$ 203,42	Pago
342	108776293	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	11/09/2023	R\$ 205,14	Pago
343	108776294	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	11/08/2023	R\$ 199,20	Pago
344	108776295	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	02/08/2023	R\$ 219,95	Pago
345	108776296	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	17/08/2023	R\$ 179,88	Pago
346	108776297	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	01/08/2023	R\$ 168,98	Pago
347	108776298	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	01/08/2023	R\$ 224,50	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
348	108776299	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41		R\$ 0,00	Vencido
349	108776300	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	26/09/2023	R\$ 224,16	Pago
350	108776301	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	26/09/2023	R\$ 201,54	Pago
351	108776302	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	22/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
352	108776303	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	02/08/2023	R\$ 199,20	Pago
353	108776304	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
354	108776305	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
355	108776306	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	04/09/2023	R\$ 225,95	Pago
356	108776307	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	16/08/2023	R\$ 201,30	Pago
357	108776308	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	31/08/2023	R\$ 170,27	Pago
358	108776309	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago
359	108776310	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 166,00	Pago
360	108776311	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
361	108776312	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	09/08/2023	R\$ 166,00	Pago
362	108776313	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 169,47	Pago
363	108776314	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago
364	108776315	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
365	108776317	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
366	108776318	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
367	108776319	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
368	108776320	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
369	108776321	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
370	108776322	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	14/08/2023	R\$ 166,19	Pago
371	108776323	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19	14/08/2023	R\$ 166,19	Pago
372	108776324	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	31/07/2023	R\$ 186,97	Pago
373	108776325	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	24/07/2023	R\$ 207,50	Pago
374	108776326	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
375	108776327	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
376	108776328	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	11/08/2023	R\$ 240,26	Pago
377	108776330	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95	06/09/2023	R\$ 226,09	Pago
378	108776331	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	02/08/2023	R\$ 199,20	Pago
379	108776332	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	02/08/2023	R\$ 199,20	Pago
380	108776333	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
381	108776334	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
382	108776335	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/08/2023	R\$ 207,50	Pago
383	108776336	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
384	108776337	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	14/08/2023	R\$ 207,50	Pago
385	108776338	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50	19/07/2023	R\$ 207,50	Pago
386	108776339	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
387	108776340	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	08/08/2023	R\$ 192,49	Pago
388	108776341	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	07/08/2023	R\$ 171,39	Pago
389	108776342	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	07/08/2023	R\$ 207,28	Pago
390	108776343	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	05/09/2023	R\$ 213,26	Pago
391	108776344	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	20/07/2023	R\$ 207,50	Pago
392	108776345	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	15/08/2023	R\$ 219,95	Pago
393	108776346	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago
394	108776347	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago
395	108776348	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago
396	108776349	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2023	R\$ 219,95	Pago
397	108776350	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	15/08/2023	R\$ 228,25	Pago
398	108776351	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	15/08/2023	R\$ 228,25	Pago
399	108776352	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 207,50	Pago
400	108776353	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	31/07/2023	R\$ 184,44	Pago
401	108776354	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	31/07/2023	R\$ 198,90	Pago
402	108776355	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	01/08/2023	R\$ 200,69	Pago
403	108776356	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
404	108776357	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
405	108776358	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	14/08/2023	R\$ 228,25	Pago
406	108776359	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	01/09/2023	R\$ 234,50	Pago
407	108776360	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
408	108776361	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
409	108776362	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	13/08/2023	R\$ 199,20	Pago
410	108776363	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
411	108776364	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2023	R\$ 219,95	Pago
412	108776365	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 169,47	Pago
413	108776366	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 166,00	Pago
414	108776367	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 166,00	Pago
415	108776368	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
416	108776369	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
417	108776370	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
418	108776371	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	08/08/2023	R\$ 199,20	Pago
419	108776372	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
420	108776373	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 169,77	Pago
421	108776374	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	17/08/2023	R\$ 169,57	Pago
422	108776375	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	31/07/2023	R\$ 166,00	Pago
423	108776376	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	31/07/2023	R\$ 166,00	Pago
424	108776377	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	14/08/2023	R\$ 184,44	Pago
425	108776378	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	14/08/2023	R\$ 194,44	Pago
426	108776379	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	11/09/2023	R\$ 202,11	Pago
427	108776380	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	31/08/2023	R\$ 189,25	Pago
428	108776381	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	03/08/2023	R\$ 166,00	Pago
429	108776382	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	16/08/2023	R\$ 169,52	Pago
430	108776383	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	16/08/2023	R\$ 169,52	Pago
431	108776384	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	25/09/2023	R\$ 189,78	Pago
432	108776385	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
433	108776386	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	04/09/2023	R\$ 204,72	Pago
434	108776387	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
435	108776388	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 199,20	Pago
436	108776389	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	01/09/2023	R\$ 225,82	Pago
437	108776390	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	03/08/2023	R\$ 197,12	Pago
438	108776391	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	03/08/2023	R\$ 166,00	Pago
439	108776392	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago
440	108776393	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	03/08/2023	R\$ 166,00	Pago
441	108776394	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	09/08/2023	R\$ 166,00	Pago
442	108776395	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	09/08/2023	R\$ 190,28	Pago
443	108776396	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
444	108776397	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	23/08/2023	R\$ 205,77	Pago
445	108776398	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
446	108776399	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	06/09/2023	R\$ 170,57	Pago
447	108776400	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	01/08/2023	R\$ 166,00	Pago
448	108776401	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
449	108776402	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	23/08/2023	R\$ 169,87	Pago
450	108776403	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	14/08/2023	R\$ 197,12	Pago
451	108776404	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
452	108776405	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
453	108776406	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
454	108776407	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	14/08/2023	R\$ 199,20	Pago
455	108776408	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	14/08/2023	R\$ 219,95	Pago
456	108776409	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	15/08/2023	R\$ 166,00	Pago
457	108776410	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	03/08/2023	R\$ 166,00	Pago
458	108776411	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
459	108776412	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	10/08/2023	R\$ 166,00	Pago
460	108776413	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
461	108776414	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	14/08/2023	R\$ 212,07	Pago
462	108776415	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	12/08/2023	R\$ 191,76	Pago
463	108776416	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	19/09/2023	R\$ 0,00	Negociado
464	108776417	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
465	108776418	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
466	108776419	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
467	108776420	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	14/08/2023	R\$ 166,00	Pago
468	108921912	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 300,00		R\$ 0,00	Vencido

Vencimento: 20/08/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação 0028
----	--------	------------	---------	-------	---------------	------------	---------------

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,02	21/08/2023	R\$ 176,02	Pago
2	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 197,12	Pago
3	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 197,12	Pago
4	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	21/08/2023	R\$ 212,31	Pago
5	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	21/08/2023	R\$ 212,32	Pago
6	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	21/08/2023	R\$ 209,39	Pago
7	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	21/08/2023	R\$ 167,61	Pago
8	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	21/08/2023	R\$ 199,20	Pago
9	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	21/08/2023	R\$ 190,82	Pago
10	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	21/08/2023	R\$ 234,93	Pago
11	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 197,12	Pago
12	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	21/08/2023	R\$ 228,25	Pago
13	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	21/08/2023	R\$ 209,38	Pago
14	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	21/08/2023	R\$ 212,31	Pago
15	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 197,12	Pago
16	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 197,12	Pago
17	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	21/08/2023	R\$ 228,25	Pago
18	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 207,63	21/08/2023	R\$ 207,63	Pago
19	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
20	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
21	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
22	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
23	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
24	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
25	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
26	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
27	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
28	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	21/08/2023	R\$ 166,00	Pago
29	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	21/08/2023	R\$ 197,12	Pago
30	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	21/08/2023	R\$ 185,76	Pago
31	109416481	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 207,50	21/08/2023	R\$ 207,50	Pago

Vencimento: 21/08/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	108862832	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00	11/09/2023	R\$ 170,64	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

199

Código de Verificação de Autenticidade

O9E0HPV7L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/08/2023 às 17:08:45

Chave de Acesso

2643109XDSQF9ZHJTGJ6W09IH1ISUHHP

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

30/08/2023

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

02.873.515/0012-84

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

56.310

Cadastro

000159408

Nome/Razão Social

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Complemento

Q-01 LOTE 1

Bairro

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

64205-030

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 08/2023			2100.0	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.22				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Cobrança em geral.				5,00%	0000170000022	6822600
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 105,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 199 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O9E0HPV7L.

Data

____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0030



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 95.377,95**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **990954319000022**

TED solicitada em 22/08/2023 às 09:06:12 via Sispag.

Autenticação:

070C7871901DFD961E6106B296DB92BCD629A1F2

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), 27 de setembro de 2023

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

0033

Conta	Valor
Saldo Anterior	148.269,74
- ENTRADAS	126.784,12
Receitas	20.000,00
Outras Receitas	20.000,00
Receitas Operacionais	102.297,43
Taxa de Condomínio	96.516,88
Taxa de Salão de Festas	600,00
Acordos	5.157,19
Taxa de Projeto	23,36
Receitas Financeiras	4.486,69
Multas	300,00
Rendimentos	563,37
Estornos	3.623,32
- SAÍDAS	147.116,57
Despesa com Pessoal	42.608,96
Salários	21.041,08
Vale Refeição	3.650,80
Vale Transporte	1.724,00
Uniformes	600,00
Desp. c/ Lanches	315,50
Medicamentos	58,26
Assessoria Contábil	520,00
Portaria Eletrônica / Virtual	5.500,00
Assessoria Administrativa	9.199,32
Despesa com Impostos	12.042,54
INSS	7.811,36
FGTS	1.825,57
PIS	228,20
IRRF	14,46
Parcelamentos	2.162,95
Despesas Administrativas	5.186,28
Água e Esgoto	354,16
Taxa de administração	2.100,00
Descontos	2.432,12
Taxas Não Garantidas em Aberto	300,00
Despesa com Aquisições	5.204,59
Móveis e Utensílios	372,78
Material de Limpeza e Conservação	901,05
Mat.de Escritório e Expediente	511,50
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.089,94
Despesas c/ Combustível	247,32
Veículos	2.000,00
Peças e Acessórios	82,00
Despesa com Serviços	61.617,04
Aluguel de Máq. e Equipamentos	500,00
Serviço de Filmagem	150,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	16.503,00
Serviços Elétricos	33.460,00
Irrigação	10.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	504,04
Despesas Com Manutenções	15.343,00
Limpeza e conservação	1.250,00
Manut. Conserv. e Instalações	12.093,00

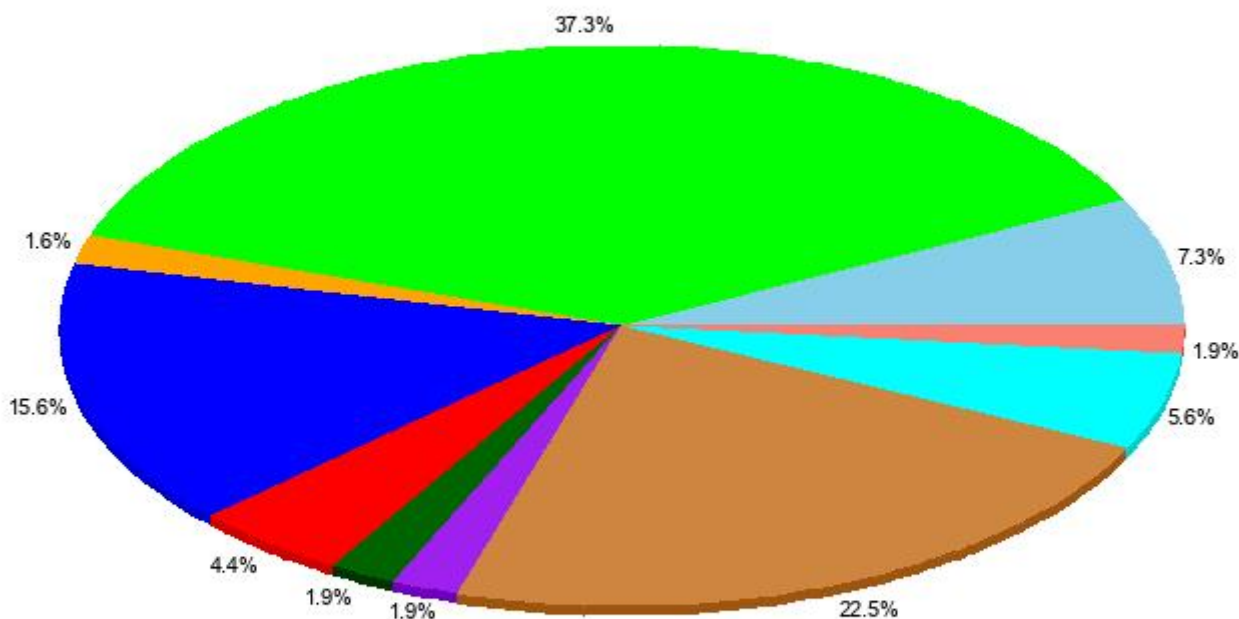
Conta	Valor
Manutenção de Veiculos	173,00
Manutenção de Piscina	1.750,00
Despesas Financeiras	5.114,16
Despesas Bancárias	235,84
Tarifas e Boletos	1.255,00
Estorno	3.623,32
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	95.377,95
Transferências entre contas-SAÍDAS	95.377,95
Saldo Atual	127.937,29

Demonstrativo de Entradas e Saida (08/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	101.974,07	101.974,07	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	89.628,18	119.401,27	140.102,37	68.927,08
403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Co	297,58	223,36	418,08	102,86
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	58.333,98	563,37	0,00	58.897,35
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	10,00	0,00	0,00	10,00
Totais	148.269,74	222.162,07	242.494,52	127.937,29

Demonstracao de Entrada e Saida (08/2023)

Receitas: 20.000,00	
Receitas Operacionais: 102.297,43	
Receitas Financeiras: 4.486,69	
Despesa com Pessoal: -42.608,96	
Despesa com Impostos: -12.042,54	
Despesas Administrativas: -5.186,28	
Despesa com Aquisições: -5.204,59	
Despesa com Serviços: -61.617,04	
Despesas Com Manutenções: -15.343,00	
Despesas Financeiras: -5.114,16	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/08/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	96.516,88			96.516,88	96.516,88
Resumo:	Total			96.516,88	0,00	0,00	96.516,88	96.516,88
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
03/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/08/2023	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
07/08/2023	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
07/08/2023	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
15/08/2023	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

0037



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 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							
22/08/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 24 - LOTE 09 - VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022 - PARC. 02/04 - PAGO EM 09.08.2023	893,44			893,44	893,44
22/08/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 17 - LOTE 17 E 18 - VENC. 10/05/2022 E 10/06/202210/05/2021 E 10/06/2023 - PARC. 03/03 - PAGO EM 17.08.2023	493,60			493,60	493,60
22/08/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 17 - LOTE 17 E 18 - VENC. 10/05/2022 E 10/06/202210/05/2021 E 10/06/2023 - PARC. 02/03 - PAGO EM 24.07.2023	476,39			476,39	476,39
22/08/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 18 - LOTE 09 - VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022 - PARC. 01/01 - PAGO EM 14.08.2023	469,00			469,00	469,00

0038



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 13- LOTE 11- VENC. 11/04/2022 A 10/06/2022 E 11/10/2021, 11/04/2022 A 10/06/2022 - PARC. 01/01 - PAGO EM 20.07.2023	1.949,38			1.949,38	1.949,38
22/08/2023	001 / Repasse		ACORDO QD 22- LOTE 15- VENC. 11/04/2022 A 10/06/2022- PARC. 01/01 - PAGO EM 27.07.2023	875,38			875,38	875,38
Resumo:	Total			5.157,19	0,00	0,00	5.157,19	5.157,19
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
03/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	23,36	0,00	0,00	23,36	23,36
Resumo:	Total			23,36	0,00	0,00	23,36	23,36
Conta:	1.2.02 - Multas							
22/08/2023	001 / Repasse		MULTAS	300,00			300,00	300,00
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/08/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTOS DA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	563,37	0,00	0,00	563,37	563,37
Resumo:	Total			563,37	0,00	0,00	563,37	563,37
Conta:	1.2.06 - Estornos							

0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
Resumo:	Total			3.623,32	0,00	0,00	3.623,32	3.623,32
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
22/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 08/2023	95.377,95	0,00	0,00	95.377,95	95.377,95
Resumo:	Total			95.377,95	0,00	0,00	95.377,95	95.377,95
Conta:	1.6 - Outras Receitas							
21/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONVIVER DELTA DO PARNAIBA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Resumo:	Total			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Conta:	2.1.01 - Salários							

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.584,64	0,00	0,00	1.584,64	1.584,64
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.845,45	0,00	0,00	1.845,45	1.845,45
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - GILBERTO NONATO REIS FILHO	1.715,04	0,00	0,00	1.715,04	1.715,04
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - KLEBER VERA MARTINS	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83

0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.575,37	0,00	0,00	2.575,37	2.575,37
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34	1.833,34
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	1.975,85	0,00	0,00	1.975,85	1.975,85
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2023 - RON HELY SANTOS VERA	1.590,94	0,00	0,00	1.590,94	1.590,94
Resumo:	Total			21.041,08	0,00	0,00	21.041,08	21.041,08
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref -Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	ref-Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			3.650,80	0,00	0,00	3.650,80	3.650,80
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO REIS FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Conta:	2.1.19 - Uniformes							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE BONES CONFORME NF 5116 - BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO (PARCELA 01/02)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
16/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE BONES CONFORME NF 5116 - BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO (PARCELA 02/02)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Resumo:	Total			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
10/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 293 - L BENTO DA SILVA	296,50	0,00	0,00	296,50	296,50
24/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	NF -Cartão de Débito	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 22788 - C & W VARIEDADES	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00
Resumo:	Total			315,50	0,00	0,00	315,50	315,50
Conta:	2.1.28 - Medicamentos							
24/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF 49065 - FARMACIAS TOUREIROFARMA	58,26	0,00	0,00	58,26	58,26
Resumo:	Total			58,26	0,00	0,00	58,26	58,26
Conta:	2.1.38 - Assessoria Contábil							
								0048



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME NF 278 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Resumo:	Total			520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
22/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 122 - 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							
04/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME CONTRATO E NF 11 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
								0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 08/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00
Resumo:	Total			9.199,32	0,00	0,00	9.199,32	9.199,32
Conta:	2.2.01 - INSS							
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	IR-Transferência	INSS REFERENTE AO MES 07/2023	7.811,36	0,00	0,00	7.811,36	7.811,36
Resumo:	Total			7.811,36	0,00	0,00	7.811,36	7.811,36
Conta:	2.2.02 - FGTS							
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 07/2023	1.825,57	0,00	0,00	1.825,57	1.825,57
Resumo:	Total			1.825,57	0,00	0,00	1.825,57	1.825,57
Conta:	2.2.03 - PIS							
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 07/2023	228,20	0,00	0,00	228,20	228,20
Resumo:	Total			228,20	0,00	0,00	228,20	228,20
Conta:	2.2.05 - IRRF							
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	IR -Transferência	IRRF REFERENTE AO MES 07/2023	14,46	0,00	0,00	14,46	14,46
Resumo:	Total			14,46	0,00	0,00	14,46	14,46
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 04/60)	792,13	0,00	0,00	792,13	0051 792,13



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO (CSRF PIS/COFINS/CSLL PARCELA 05/06)	1.370,82	0,00	0,00	1.370,82	1.370,82
Resumo:	Total			2.162,95	0,00	0,00	2.162,95	2.162,95
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 08/2023 - 02877392.6	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 08/2023 - 02877363.2	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 08/2023 - 02870134.8	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 08/2023 - 02883104.7	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
Resumo:	Total			354,16	0,00	0,00	354,16	354,16
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/08/2023	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:	2.3.45 - Descontos							
22/08/2023	001 / Repasse		DESCONTO REF. TAXA DE CONDOMINIO - COMPETENCIA 04/2023 A 07/2023 (QD-3-LT-08)	1.076,74			1.076,74	1.076,74

0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2023	001 / Repasse		DESCONTO REF. TAXA DE CONDOMINIO - COMPETENCIA 04/2023 A 07/2023 (QD-2-LT-01)	1.355,38			1.355,38	1.355,38
Resumo:	Total			2.432,12	0,00	0,00	2.432,12	2.432,12
Conta:	2.3.62 - Taxas Não Garantidas em Aberto							
22/08/2023	001 / Repasse		TAXAS NAO GARANTIDAS EM ABERTO(MULTA CONFORME PRECONIZA O ITEM 01.06.01. DO REGULAMENTO DE CONSTRUCAO. (TAMPA DE BUEIRO QUEBRADA)) - QD-24-LT-01 (08/2023)	300,00			300,00	300,00
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	2.4.01 - Móveis e Utensílios							
31/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CARRINHO CONFORME NF 20446 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	372,78	0,00	0,00	372,78	372,78
Resumo:	Total			372,78	0,00	0,00	372,78	372,78
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 935 - DSA COMERCIAL	901,05	0,00	0,00	901,05	901,05
Resumo:	Total			901,05	0,00	0,00	901,05	901,05

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/08/2023	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	500,00
24/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	NF -Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME NF 22788 - C & W VARIEDADES	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50
Resumo:	Total			511,50	0,00	0,00	511,50	511,50
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
11/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE REJUNTE CONFORME NF 20149 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E DE CONST	421,70	0,00	0,00	421,70	421,70
18/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE REJUNTE CONFORME NF 20621 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E DE CONST	334,12	0,00	0,00	334,12	334,12
23/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE REJUNTE CONFORME NF 20305 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E DE CONST	334,12	0,00	0,00	334,12	334,12
Resumo:	Total			1.089,94	0,00	0,00	1.089,94	1.089,94
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 180255 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	58,08	0,00	0,00	58,08	58,08
11/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 181327 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	59,03	0,00	0,00	59,03	59,03
21/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 352447 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	73,08	0,00	0,00	73,08	73,08
31/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 183931 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	57,13	0,00	0,00	57,13	57,13
Resumo:	Total			247,32	0,00	0,00	247,32	247,32
Conta:	2.4.19 - Veículos							
25/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO NXR BROS 160 ESDD CONFORME RECIBO - PARNAUTO VEICULOS (PARCELA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
24/08/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	NF -Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 22788 - C & W VARIEDADES	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00
Resumo:	Total			82,00	0,00	0,00	82,00	82,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
25/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 39 - FIW SOLUCOES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.5.11 - Serviço de Filmagem							
25/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE FILMAGEM CONFORME RECIBO - PEDRO VICTOR SILVA FRANCO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.5.18 - Serviços Prestados s/ Obras e Reformas							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONSTRUCAO DE 10 LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DO CONDOMINIO COM CONCRETAGEM, ARMACAO E TELAS DE FERRAGEM E PINTURA CONFORMENF 16 - TAVARES EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS	12.253,00	0,00	0,00	12.253,00	12.253,00
25/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE AUTOMACAO DE ESPACO GOURMET CONFORME NF 64463 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 01/02)	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
25/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE AUTOMACAO DE ESPACO GOURMET CONFORME NF 64463 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO (PARCELA 02/02)	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
Resumo:	Total			16.503,00	0,00	0,00	16.503,00	16.503,00
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO ELETRICOS CONFORME NF 18 - TAVARES EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS (PARCELA 01/02)	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
21/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO ELETRICOS CONFORME NF 18 - TAVARES EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS (PARCELA 02/02)	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 50 POSTES E LUMINARIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO CONFORME NF 883 - CASTRO E ROCHA (PARCELA 01/02)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO ELETRICOS CONFORME NF 64465 - PEDRO TIAGO DE MORAES CARVALHO	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00

0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO DE INSTALACAO DE 50 POSTES E LUMINARIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO CONFORME NF 884 - CASTRO E ROCHA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
31/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 50 POSTES E LUMINARIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO CONFORME NF 883 - CASTRO E ROCHA (PARCELA 02/02)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
Resumo:	Total			33.460,00	0,00	0,00	33.460,00	33.460,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
04/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME NF 09 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Resumo:	Total			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 08/2023 CONFORME NF 7244 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00	10,04	0,00	504,04	504,04
Resumo:	Total			494,00	10,04	0,00	504,04	504,04
Conta:	2.6.02 - Limpeza e conservação							
30/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DO CONDOMINIO CONFORME RECIBO - LFX CONSTRUTORA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Resumo:	Total			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
02/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ALVENARIA, PINTURA E REVESTIMENTO EM UM DEPOSITO E UMA LIXEIRA CONFORME NF 64236 - ALTINO SOUZA BARROS (PARCELA 01/02)	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
03/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00

0060



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ALVENARIA, PINTURA E REVESTIMENTO EM UM DEPOSITO E UMA LIXEIRA CONFORME NF 64236 - ALTINO SOUZA BARROS (PARCELA 02/02)	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
Resumo:	Total			12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	12.170,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
17/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS PARA MOTO DO CONDOMINIO CONFORME NF 87 - L VIANA BATISTA	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00
Resumo:	Total			173,00	0,00	0,00	173,00	173,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
14/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DA PSICINA CONFORME NF 19 - TAVARES EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS (PARCELA 01/02)	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DA PSICINA CONFORME NF 19 - TAVARES EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS (PARCELA 02/02)	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00
Resumo:	Total			1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0061 1.750,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
01/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
01/08/2023	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
02/08/2023	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
21/08/2023	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
22/08/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
25/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,25	0,00	0,00	15,25	15,25
28/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,59	0,00	0,00	16,59	16,59
Resumo:	Total			235,84	0,00	0,00	235,84	235,84
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/08/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502)	1.255,00			1.255,00	1.255,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 27/09/2023 11:53:01
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
21/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/08/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
Resumo:	Total			3.623,32	0,00	0,00	3.623,32	3.623,32
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
22/08/2023	001 / Repasse		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 08/2023	95.377,95	0,00	0,00	95.377,95	95.377,95
Resumo:	Total			95.377,95	0,00	0,00	95.377,95	95.377,95
Sl.Anterior	148.269,74	Entrada:	222.162,07	Saída:	242.494,52		Saldo:	127.937,29



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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:49:59 do dia 27/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2024.

Código de controle da certidão: **E6D3.9D63.0974.903F**

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: 27/09/2023, às 11:51:18, 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: **IPSG7ABF9W**

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: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091604042476117552

Informação obtida em 27/09/2023 11:52:30

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: 51931140/2023

Expedição: 27/09/2023, às 11:50:51

Validade: 25/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

17. GOIÂNIA 0068
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0069

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 07/2023
Emissão: 31/07/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		012 Adicional Noturno	20%	286,60			
		310 INSS	9%				134,96
						1.719,60	134,96
		FGTS: 137,56	Líquido a receber:				1.584,64
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	1.719,60	1.719,60	

000004	BRUNO SILVA ARAUJO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		013 Periculosidade	30%	429,90			
		310 INSS	9%				160,75
		923 Gratificação por Função	10	143,30			
						2.006,20	160,75
		FGTS: 160,49	Líquido a receber:				1.845,45
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.006,20	2.006,20	

000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		013 Periculosidade	30%	429,90			
		310 INSS	9%				147,86
						1.862,90	147,86
		FGTS: 149,03	Líquido a receber:				1.715,04
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
19/02/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.862,90	1.862,90	

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

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2023

Emissão: 31/07/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/07/2023 a 17/07/2023)							
000015	KELSO FERRO DA SILVA						
Cargo: PORTEIRO DIURNO							
		005 Salário-Licença	1 dia(s)	46,23			
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.386,77			
		310 INSS	9%		109,17		
				1.433,00	109,17		
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:		1.323,83		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000003 KLEBER VERAS MARTINS							
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		310 INSS	9%		109,17		
				1.433,00	109,17		
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:			1.323,83	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO							
Cargo: FISCAL DE OBRAS							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.148,00			
		310 INSS	9%		173,52		
				2.148,00	173,52		
		FGTS: 171,84	Líquido a receber:			1.974,48	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/10/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	
000009 ODAIR JOSE DE CARVALHO							
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		012 Adicional Noturno	20%	286,60			
		013 Periculosidade	30%	429,90			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	110,20			
		310 INSS	12%		242,99		
		311 IRRF	7,5%		14,46		
		925 Horas Extras 100%	24	573,12			
				2.832,82	257,45		
		FGTS: 226,62	Líquido a receber:			2.575,37	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.832,82	2.832,82	2.304,82

0071

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 07/2023
Emissão: 31/07/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE					
Cargo: PORTEIRO NOTURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		012 Adicional Noturno	20%	286,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	44,10		
		310 INSS	9%		159,56	
		925 Horas Extras 100%	12	229,20		
				1.992,90	159,56	
			FGTS: 159,43	Líquido a receber:	1.833,34	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.992,90	1.992,90

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (18/07/2023 a 22/07/2023)

000008	RINALDO LINA LEITE					
	Cargo: VIGIA NOTURNO					
		005 Salário-Licença	5 dia(s)	231,13		
		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.201,87		
		012 Adicional Noturno	20%	286,60		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		310 INSS	9%		173,65	
				2.149,50	173,65	
			FGTS: 171,96	Líquido a receber:	1.975,85	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.149,50	2.149,50

000016	RON HELY SANTOS VERAS					
	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	36,75		
		310 INSS	9%		129,67	
		925 Horas Extras 100%	12	191,04		
				1.720,61	129,67	
			FGTS: 132,86	Líquido a receber:	1.590,94	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.660,79	1.660,79

Total Geral	(12 empregados)					
		005 Salário-Licença		277,36		
		010 Salário-Família		59,82		
		011 Salário-Base		18.348,64		
		012 Adicional Noturno		1.146,40		
		013 Periculosidade		1.719,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	191,05		
		310 INSS			1.823,99	
		311 IRRF			14,46	
		923 Gratificação por Função		143,30		
		925 Horas Extras 100%		993,36		
				22.879,53	1.838,45	
			FGTS: 1.825,55	Líquido a receber:	21.041,08	
				BC-INSS: 22.819,71	BC-FGTS: 22.819,71	

0072

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.ago.2023 15:23:35**Data Pagamento:** 02/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 21.041,08 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 02/08/2023 15:31:59

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/08/2023 15:30:39

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\$ 1.584,45
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\$ 1.715,04
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\$ 1.323,83
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\$ 2.575,37
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Proventos	R\$ 1.833,34
11	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Proventos	R\$ 1.975,85

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 08/08/2023 às 15:56:02 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Proventos	R\$ 1.590,94
----	-----------------------	----------------	----------------	------	-----------	--------------

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 08/08/2023 às 15:56:02 , 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 - Agosto 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	21	R\$ 336,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	21	R\$ 336,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	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			222	R\$ 3.650,80		

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.ago.2023 10:57:04**Data Pagamento:** 01/08/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 3.650,80 **Tipo:** Auxílio **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 01/08/2023 12:27:04

Mauricio Portela Martins Brito Pass 01/08/2023 12:29:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gilberto Nonato Reis Fh	016.780.493-60	3137-2 / 47398-7	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
2	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Auxílio	R\$ 336,00
3	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Auxílio	R\$ 465,40
4	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
5	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Auxílio	R\$ 336,00
6	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Auxílio	R\$ 465,40
7	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
8	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
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

0076

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/08/2023 às 15:57:29 , 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 08/08/2023 às 15:57:29 , 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 - Agosto de 2023

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

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.ago.2023 10:35:55**Data Pagamento:** 01/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 1.724,00**Tipo:** Vale Transporte**Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 01/08/2023 12:26:48

Mauricio Portela Martins Brito Pass 01/08/2023 10:56:35

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

0079

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 08/08/2023 às 15:56:52 , 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 08/08/2023 às 15:56:52 , 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

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:25
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	03/08/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.010.284
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A7D.7F8.3F5.0FB.632
-----------------	-----------------------

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:35
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 16/08/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.010.284
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.174.69A.A1B.C9C.C66



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	10	UN	9,000	90,00
115	CAFE KIMIMO 250G	10	UN	9,000	90,00
338	BIS FORTALEZA 400G POP SALGADO	5	UN	7,500	37,50
337	BIS ESTRELA 350G MAIZENA	4	UN	6,500	26,00
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	5	UN	4,900	24,50
657	COPO DESC MINAPL HAPPY 150ML PCT 100 BC	2	UN	6,000	12,00
129	FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES	3	UN	5,500	16,50
Qtd. Total de Itens					7
Valor Total R\$					296,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					296,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					85,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 42,54 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 42,54

EMISSION NORMAL

Número: 293 Série: 1 Data de Emissão: 08/08/2023 08:08:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0818 4764 9800 0129 6500 1000 0002 9310 0000 2943

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230150514946 08/08/2023 08:08:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:10
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.027.390
VALOR TOTAL 296,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.A1E.508.AD8.906.C04

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
17923	ATADURA CREPE SANFARMA 1,8MX20CM -UN - UN	1	UN	2,690	2,69
18968	FITA MICROPORE SANFARMA 5,0X4,5MTS - CX	1	UN	6,490	6,49
18968	FITA MICROPORE SANFARMA 5,0X4,5MTS - CX	1	UN	6,490	6,49
32831	COMPRESSA GAZE SANFARMA 14X28 EST.PCT 05 - PCT/5UN	5	PT	0,890	4,45
33482	ATADURA CREPE CREMER 1X8MX15CM -UN - PC	1	UN	3,950	3,95
10260	DIPIRONA GOTAS 20ML MEDQUIMICA(DIPIMED) - CX	1	CX	2,250	2,25
31278	AGUA OXIG MEDICINAL 100ML 10VOL UNIPHAR - FRC/100ML	1	UN	2,250	2,25
77761	BUSCOPAN COMPOSTO COMP CXT 20 - CX	1	CX	19,490	19,49
10260	DIPIRONA GOTAS 20ML MEDQUIMICA(DIPIMED) - CX	1	CX	2,250	2,25
93626	PARACETAMOL GOTAS 15ML GEN CIMED - UN/15ML	1	UN	2,850	2,85
93626	PARACETAMOL GOTAS 15ML GEN CIMED - UN/15ML	1	UN	2,850	2,85
31278	AGUA OXIG MEDICINAL 100ML 10VOL UNIPHAR - FRC/100ML	1	UN	2,250	2,25
Qtd. Total de Itens					12
Valor Total R\$					58,26
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					58,26
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					23,91
EMISSION NORMAL					
Número: 49065 Série: 405 Data de Emissão: 24/08/2023 08:41:30 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 0847 0939 6600 0265 6540 5000 0490 6514 2043 6264					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 322230161575866 24/08/2023 08:41:31					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 58,26

Data da compra

Hoje - 24/08/2023

Estabelecimento

TOUREIROFARMA

Transação autorizada com senha

13ce2fd6-4890-43ae-9b66-55be6730345b



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

278

Código de Verificação de Autenticidade

C59WEMTDK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/08/2023 às 15:10:54

Chave de Acesso

2614680Q2DVEC8839T4RD5WBZ2337PE8

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

10/08/2023

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

8699240482

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 julho 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 278 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C59WEMTDK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0088

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:25

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403177769363003050000194530000052000

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	81.601
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	520,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	520,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.452.5E3.CAC.E5B.942
-----------------	-----------------------

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

122

Código de Verificação de Autenticidade

D8AAQSD4S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/08/2023 às 09:15:01

Chave de Acesso

2631141DK2WOX3OXGIOPFJ11N70THOTM

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

21/08/2023

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

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,048%

0000140000002

9511800

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 Agosto.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 122 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D8AAQSD4S.

Data

CPF/RG

Assinatura

0090



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

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 5.500,00 até 22/08/2023

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

Nome do Beneficiário	LF SOLUCOES TECNOLOGICAS	CNPJ/CPF	18236120000158	Data de Vencimento	22/08/2023	Valor Cobrado	5500,00
Agência / Código do Beneficiário	---	Nosso Número	26/00881819430-6	Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.38128 60088.181940 30000.063302 6 94500000550000				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						22/08/2023	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS				18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
21/08/2023	881819430	DM	N	21/08/2023	26/00881819430-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento		
	26	R\$			5500,00		
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento		
					0,00		
					(-) Outras Deduções		
					0,00		
Beneficiário					(+/-) Mora / Multa		
					0,00		
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS					(+/-) Outros Acréscimos		
					0,00		
					(-) Valor Cobrado		
					5500,00		
Pagador		ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			42.512.945/0001-32		
Sacador / Avalista		LF SOLUCOES TECNOLOGICAS			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008818194030000063302694500000550000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.500,00

VALOR COBRADO 5.500,00

=====:

NR.AUTENTICACAO B.9F8.B16.AF4.D68.9B2

=====:



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 877.965.701-04, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 24 de agosto de 2023, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de agosto de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 05/09/2023 08:15:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14

3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230823113435522941208

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 24/08/2023 - 07:40:07

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: 87796570104

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2255 - CONTA: 00000000000000175315

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 07:40:07

=====

DOCUMENTO: 082405

AUTENTICACAO SISBB: 0.D96.FFE.557.912.E8D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 24 de agosto de 2023, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de agosto de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de setembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
Data: 12/09/2023 08:27:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.17
3137203137 0006
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230823113612401270545
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 666,66
DATA: 24/08/2023 - 07:38:22

PAGO PARA: Luana S M Tavares
CPF: ***.883.473-**
CHAVE PIX: 03388347379
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3507 - CONTA: 00000000000000882887
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 07:38:22
=====;

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 6.FCA.BB9.0B7.ECF.E5C
=====;

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 28 de agosto de 2023, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de agosto de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de setembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Data: 04/09/2023 15:33:21-0300

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

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.12.34
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828234513090688014

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 28/08/2023 - 21:09:57

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 00000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 21:09:58

=====

DOCUMENTO: 082806

AUTENTICACAO SISBB: 4.77C.C8B.5C9.B8F.3E4

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.

0098



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

N6QDILN7C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2023 às 15:44:29

Chave de Acesso

2609052Q3GUWV3CFEDW3SI4OUV1VOO9J

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

Não Incidência

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

04/08/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.850.577/0001-89

52.403

000161558

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2

Q F3

B.JOAO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-624

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

Serviços de Gerência Administrativa Julho/2023

4.200,00

R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

0,00%

0000100000009

7319002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N6QDILN7C.

Data

CPF/RG

Assinatura

0099

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 4.200,00



Vencimento
04/08/2023

Beneficiário

Wlisses Araujo Pro
CNPJ 32.850.577/0001-89

Descrição

Salário Gerência
Serviços de Gerência Administrativa Junho/2023.

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
52656.109015 7 94320000420000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/08/2023

Para os bancos de antigamente ↓

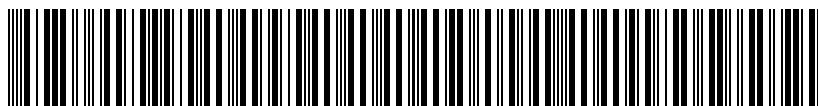
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

Cora | 403-9 |

40390.00007 32850.577001 52656.109015 7 94320000420000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário Wlisses Araujo Pro		CPF/CNPJ do Beneficiário 32.850.577/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 01/08/2023		Nr. do Documento 52656109		Nosso Número 328505770052656109	
Espécie Doc DV		Aceite N		Nossa Número 328505770052656109	
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



0100

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:48
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073285057700152656109015794320000420000

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	80.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	04/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.200,00
---------------	----------

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 24 de agosto de 2023, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de agosto de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de setembro de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.30

3137203137 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824113405382208416

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/08/2023 - 14:29:03

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 14:29:04

=====

DOCUMENTO: 082406

AUTENTICACAO SISBB: 4.B49.2B7.D65.DB4.286

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

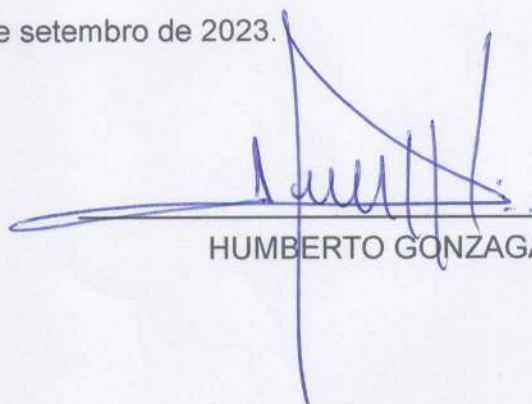
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 28 de agosto de 2023, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de agosto de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de setembro de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.12.52
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828234444502342950

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,00

DATA: 28/08/2023 - 21:10:19

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 21:10:21

=====

DOCUMENTO: 082807

AUTENTICACAO SISBB: D.B96.DCA.442.365.BC2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0106

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Julho/2023Data de Vencimento
18/08/2023Número do Documento
07.16.23213.6472282-0

Pagar este documento até

18/08/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000151665770

Valor Total do Documento

7.825,82**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14,46			14,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.764,17			1.764,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.563,94			4.563,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	570,49			570,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	45,63			45,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	342,29			342,29
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	68,45			68,45
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	456,39			456,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		7.825,82			7.825,82

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/08/2023 14:28:05

85820000078 3 25820385232 4 30071623213 7 64722820251 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000078 3 25820385232 4 30071623213 7 64722820251 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23213.6472282-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 7.825,82

Pague com o PIX



07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.20

3137203137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000078-3 25820385232-4

30071623213-7 64722820251-0

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

Data do pagamento 03/08/2023

Numero do Documento 07.16.23213.6472282-0

Valor Total 7.825,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 6.BB5.524.5D2.D3D.F0A

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.819,71	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.825,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.825,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000180 255701792302 807679050840 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 22.819,71	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.825,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.825,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000180 255701792302 807679050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.54

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000018-0 25570179230-2

80767905084-0 25129450001-1

Data do pagamento 03/08/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 07/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2023

VALOR DEPOSITO 1.825,57

Valor Total 1.825,57

DOCUMENTO: 080303

AUTENTICACAO SISBB: F.0AD.676.A3C.8A4.051

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/07/2023Data de Vencimento
25/08/2023Número do Documento
07.01.23213.6462037-0

Pagar este documento até

25/08/2023Observações
PIS SOBRE FOLHA 07/2023

Valor Total do Documento

228,20**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	228,20			228,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	228,20	0,00	0,00	228,20

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/08/2023 14:25:28

85850000002 9 28200385232 3 37070123213 7 64620370190 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000002 9 28200385232 3 37070123213 7 64620370190 5

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23213.6462037-0
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 228,20

Pague com o PIX



11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.09

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000002-9 28200385232-3

37070123213-7 64620370190-5

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

Data do pagamento 03/08/2023

Numero do Documento 07.01.23213.6462037-0

Valor Total 228,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

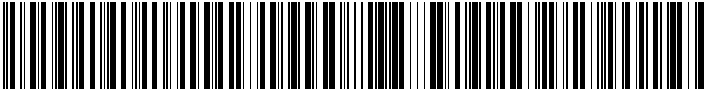
DOCUMENTO: 080304

AUTENTICACAO SISBB: F.31C.DF7.298.72E.2A1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
	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 →	31/08/2023
Número do Documento: 07.03.23213.6343624-9 Data limite para acolhimento: 31/08/2023 Observações: 02110001200375567532320 4	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	32,36
	10 VALOR TOTAL →	792,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 01/08/2023 13:54:37

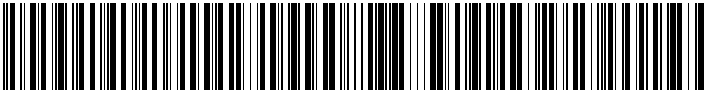
85810000007 2	92130385232 1	43070323213 1	63436249460 9
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
	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 →	31/08/2023
Número do Documento: 07.03.23213.6343624-9 Data limite para acolhimento: 31/08/2023 Observações: 02110001200375567532320 4	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	32,36
	10 VALOR TOTAL →	792,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 01/08/2023 13:54:37

85810000007 2	92130385232 1	43070323213 1	63436249460 9
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.19

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000007-2 92130385232-1

43070323213-1 63436249460-9

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

Data do pagamento 03/08/2023

Numero do Documento 07.03.23213.6343624-9

Valor Total 792,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080305

AUTENTICACAO SISBB: 9.4EF.62C.E0A.FA5.07B

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
31/08/2023Número do Documento
07.17.23237.3558367-0

Pagar este documento até

31/08/2023Observações
PGFN-SISPAR:007948633.

Valor Total do Documento

1.370,82**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5662	CSRF CSLL	203,30	40,66	50,82	294,78
5929	CSRF COFINS	609,92	121,98	152,53	884,43
5977	CSRF PIS-PASEP	132,15	26,43	33,03	191,61
Totais		945,37	189,07	236,38	1.370,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 70820385232 0 43071723237 6 35583670945 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.17.23237.3558367-0
Pagar até: 31/08/2023
Valor: 1.370,82

Pague com o PIX



15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.12.09
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 85870000013-8 70820385232-0

43071723237-6 35583670945-0

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

Data do pagamento 28/08/2023

Numero do Documento 07.17.23237.3558367-0

Valor Total 1.370,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082805

AUTENTICACAO SISBB: C.086.3CC.B72.E52.CFC



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 08/2023-3
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA					CONSUMO		CONSUMO/DIA	
07/2023 -	0	06/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)				
05/2023 -	10	04/2023 -	10	841	842	10	29			0,35		
03/2023 -	10	02/2023 -	10	25/07/2023	23/08/2023							
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR										
1	10	R 5298										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2023	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 07/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/08/2023

MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 08/2023-3	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/08/2023		VALOR R\$ 88,54
--------------------------	---	-----------------

GRUPO: 12

82600000000-8 88540001312-8 87739260820-5 23000030003-1

VIA AGESPISA

0118

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.11.00
3137203137 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000000-9 88540001822-6

87013480820-9 23000000001-1

Data do pagamento 28/08/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 3.863.4C0.402.D3A.07E

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 08/2023-3
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA					CONSUMO		CONSUMO/DIA	
07/2023 -	0	06/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)				
05/2023 -	10	04/2023 -	10	599	599	10	29	0,35				
03/2023 -	10	02/2023 -	10	25/07/2023	23/08/2023							
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR										
1	10	M 5298										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2023	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 07/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/08/2023

MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 08/2023-3	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 31/08/2023		VALOR R\$ 88,54
--------------------------	---	-----------------

GRUPO: 12

82650000000-3 88540001312-8 87736320820-9 23000030003-1

VIA AGESPISA

0120

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.11.32
3137203137 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 88540001822-6

87736320820-9 23000000001-1

Data do pagamento 28/08/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 082803

AUTENTICACAO SISBB: 1.F1E.05F.744.D0C.6C5

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870134.8CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
31/08/2023INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -FATURA
08/2023-3

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADAESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2023 -	10	06/2023 -	10
05/2023 -	10	04/2023 -	10
03/2023 -	10	02/2023 -	10

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	R 52910

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
160	167
25/07/2023	23/08/2023

CONSUMO

(M³)
10

CONSUMO/DIA

DIAS
29
(M³)
0,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2023

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 07/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

4,00

1,05

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/08/2023

MATRÍCULA
02870134.8INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.000FATURA
08/2023-3NÃO RECEBER APÓS
30/11/2023

VENCIMENTO 31/08/2023

Pague com PIX



VALOR R\$

88,54

GRUPO: 12

82610000000-7 88540001312-8 87013480820-9 23000030003-1

VIA AGESPISA

0122

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.11.17
3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000000-0 88540001822-6

87739260820-5 23000000001-1

Data do pagamento 28/08/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EA.8A3.6EE.6AB.B54

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 31/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 08/2023-3
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA					CONSUMO		CONSUMO/DIA	
07/2023 -	10	06/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)				
05/2023 -	0	04/2023 -	10	95	96	10	29	0,35				
03/2023 -	10	02/2023 -	0	25/07/2023	23/08/2023							
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR										
1	10	R 5297										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2023	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 07/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,00	1,05

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/08/2023

	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 08/2023-3	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Pague com PIX


VENCIMENTO 31/08/2023
VALOR R\$ 88,54

GRUPO: 12

82600000000-8 88540001312-8 88310470820-0 23000030003-1

VIA AGESPISA

0124

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.11.49
3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000000-0 88540001822-6

88310470820-0 23000000001-1

Data do pagamento 28/08/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 082804

AUTENTICACAO SISBB: 5.E99.1B6.D62.A96.F4B



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0126

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:56

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 31/08/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509

VALOR TOTAL 372,78

***** 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 1.D44.D6F.29A.167.CDA

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 935 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 07/07/2023 ,
DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 901,05.

Nº 935
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.935

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0744 2469 9100 0162 5500 1000 0009 3510 1666 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230013103970 - 07/07/2023 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONVIVER

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/07/2023

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		901,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		901,05	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1027	PAPEL TOALHA INTERF CELULOSE VERMELHO ESPECIAL	48182000	0102	5102	UNID	8	14,81	118,48					
1296	PAPEL HIGI VELUD PCT C/04 FOLHA DUPLA -30M	48181000	0102	5102	UNID	16	6,88	110,08					
1299	AGUA SANIT. 5L - fê	28289011	0102	5102	UNID	3	10,75	32,25					
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 1:10	34023100	0102	5102	UNID	2	63,41	126,82					
666	MAXIMOOM ALCALINO FLOTADOR 5L	34029039	0102	5102	UNID	3	66,12	198,36					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	3	22,90	68,70					
890	PANO ALVEJADO - PANO DE CHÃO	63052000	0102	5102	UNID	3	6,49	19,47					
428	ESPONJA DUPLAFACE AZULIM VERDE/AMARELA	68053090	0102	5102	UNID	6	1,99	11,94					
1064	SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT (90x105x4)	39232190	0102	5102	UNID	60	0,79	47,40					
1024	SACO PRETO FLIK- FUNDO REFORÇ 100 LT (75x105x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,44	22,00					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,23	11,50					
594	MULTIUSO AZULIM LARANJA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3	3,19	9,57					
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	12	2,20	26,40					
871	PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	12	2,20	26,40					
1316	AROMATIZADOR TALCO AER. 400ML - KELLDRIN	38085910	0102	5102	UNID	2	13,00	26,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 222,55 (24,70%), Estadual R\$ 0,00 (0%) , Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
0129

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:22:06
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 03/08/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.045.658
VALOR TOTAL 901,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.715.F85.83A.FA4.89C

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: 12/08/2023 Valor Total: R\$ 421,07		NF-e Nº 000.020.149 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.020.149 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0201 4910 0020 1503 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 32230015710935 12/08/2023 07:16:49	
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 12/08/2023
ENDEREÇO AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2		BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	TELEFONE / FAX (85)3198-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,56		0,75	0,00		0,00	467,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	421,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7898567700944	DESENGRIPANTE LUB FAST 300ML Ref.:2100524	38249941	060	5405	UN	2,00	9,20	1,84	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898087580811	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2" SILVANA Ref.:003742 Val Aprox Tributos: 1,08 (27,27%)	83021000	000	5102	UN	1,00	3,96	0,40	3,96	3,56	0,75	0,00	21,00	0,00
7898225950773	REJUNTE ACQUAMIX AZ CELES 4KG REJUNTAMIX Ref.:ACQUAMIX AZ 4KG Val Aprox Tributos: 122,09 (27,41%)	38245000	060	5405	GL	6,00	74,25	44,55	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:59
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 11/08/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509
VALOR TOTAL 421,70

***** 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 7.A56.D2B.B95.104.DE1

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: 21/08/2023 Valor Total: R\$ 334,12		NF-e Nº 000.020.261 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.020.261 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0202 6110 0020 2623 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230016238942 21/08/2023 09:44:58	
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 21/08/2023
ENDEREÇO AV PROJETADA, 1		BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DA SAÍDA 21/08/2023
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	TELEFONE / FAX (85)3198-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:44:57

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	37,13	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				334,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
04987	REJUNTE ACQUAMIX AZ CELES 4KG REJUNTAMIX Ref: ACQUAMIX AZ 4KG Val Aprox Tributos: 101,74 (27,40%)	38245000	060	5405	GL	5,00	74,25	37,13	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES C.S.L.L.: R\$ 3,61 Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 101,74 (30,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:45:20
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509

VALOR TOTAL 334,12

***** 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 1.EB5.104.254.64B.4C5

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:36:35
313703137 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509
VALOR TOTAL 334,12

***** 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 1.783.B78.6E4.58D.040



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	10,39	LT	5,590	58,08

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

58,08

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

58,08

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

19,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 7,03 (FED), R\$ 12,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 12,68;KM-12309;RSJ-9H56;GILBERTO REIS FILHO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 180255 Série: 2 Data de Emissão: 03/08/2023 16:38:44 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0804 2499 8900 0203 6500 2000 1802 5592 6938 5396

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230147375692 03/08/2023 17:11:43

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 58,08

Data da compra

Quinta-feira - 03/08/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

becd6fc8-06c8-4ae8-9125-9c11105b0f6e



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,56	LT	5,590	59,03

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

59,03

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

59,03

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

19,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 7,14 (FED), R\$ 12,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 10,56 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 12,88;RSJ-9H56;KM-12660

EMISSÃO NORMAL

Número: 181327 Série: 2 Data de Emissão: 11/08/2023 16:52:56 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0804 2499 8900 0203 6500 2000 1813 2713 9528 9945

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230153247566 11/08/2023 16:52:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 59,03

Data da compra

Sexta-feira - 11/08/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

0c105077-b12f-41c2-a252-91431ed8dbfc



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	9,7	LT	5,890	57,13

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

57,13

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

57,13

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

19,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 6,91 (FED), R\$ 12,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 11,83;RSJ9H56;KM13411;GILBERTO FILHO

EMISSÃO NORMAL

Número: 183931 Série: 2 Data de Emissão: 31/08/2023 09:12:58 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0804 2499 8900 0203 6500 2000 1839 3119 4614 5728

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230166541909 31/08/2023 09:13:00

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 57,13

Data da compra

Hoje - 31/08/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

ad4b21c0-7989-4712-9fb7-c48c43ecfa2a



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	12,408	LT	5,890	73,08

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

73,08

VALOR PAGO

73,08

24,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 8,84 (FED), R\$ 15,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - C07872;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 12,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 15,14;PLACA RSJ9H56;KM 13051;GILBERTO FILHO

EMISSION NORMAL

Número: 352447 Série: 1 Data de Emissão: 21/08/2023 16:01:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0804 2499 8900 0203 6500 1000 3524 4711 7875 9090

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230159772272 21/08/2023 16:01:40

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 73,08

Data da compra

Segunda-feira - 21/08/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

fa365daa-621c-44f1-b41a-38438d6818c9

PARNAUTO VEICULOS LTDA

RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebemos de ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), como sinal na compra de uma motocicleta marca Honda modelo NXR BROS 160 ESDD. O restante do pagamento será feito no ato da entrega da motocicleta no preço vigente do dia. A entrega está condicionada a atendimento em lista de espera devido a reduzida produção por conta da pandemia.

PARNAIBA, 25 DE AGOSTO DE 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 11/09/2023 08:55:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ciente: _____

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32



Parnauto Veículos Ltda

Tallyta Rodrigues – 86 994187430

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:38
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.005.722
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARNAUTO VEICULOS LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.722-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D84.7B3.74D.CBE.F40
-----------------	-----------------------



C & W VARIEDADES LTDA

CNPJ: 42.341.849/0001-79

Inscrição Estadual: 196992796

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110, , PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
48085	ESCORREDOR DE LOUCA E TALHERES PRETO	1	UN	12,000	12,00
47445	ABRACADEIRA NYLON 7X450MM 25PCS	1	UN	22,000	22,00
40434	PORTA DETERGENTE E ESPONJA COM BICO DOSADOR RATTAN PRETO - POS INDUSTRIA	1	UN	8,000	8,00
13982	ACUCAREIRO TRANSLUCIDO VERMELHO	1	UN	19,000	19,00
47744	PRATO OPALINE JASMIM 26CM RASO	4	UN	10,000	40,00
16612	BLOCO ADESIVO LARANJA 38MMX50MM 4X100F	1	UN	6,500	6,50
20014	BLOCO DE ANOTACOES 100F	1	UN	5,000	5,00
Qtd. Total de Itens					7
Valor Total R\$					112,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					112,50

EMISSION NORMAL

Número: 22788 Série: 6 Data de Emissão: 24/08/2023 08:16:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0842 3418 4900 0179 6500 6000 0227 8814 2945 0661

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 322230161554722 24/08/2023 08:16:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



 Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 112,50

Data da compra

Hoje - 24/08/2023

Estabelecimento

PARNAIBA IMPORTADOS

Transação autorizada com senha

65bbdc7d-0d40-416a-a60f-fa63a5dc9814



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0150

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000039											
	Data e Hora de Emissão 07/08/2023 15:59:59											
	Código de Verificação 91b88f15											
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 SPORTARIA <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>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE SPORTARIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE SPORTARIA	1	500,00	500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE SPORTARIA	1	500,00	500,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
25/08/2023

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria
Taxa de mensalidade

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras

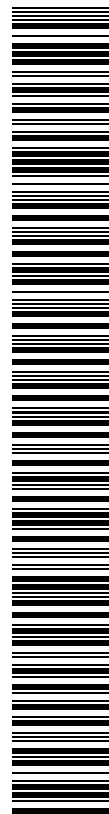


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675000
54949.942012 8 94530000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 21/08/2023

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 54949.942012 8 94530000050000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/08/2023	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fiw Solucoes Tecnologica Ltda			46.465.675/0001-07		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número		
21/08/2023		54949942		464656750054949942		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
		01	R\$		(=) Valor do Documento	
					500,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0152

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:34
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500054949942012894530000050000

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 82.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.4D9.FEE.2A3.F14.B91

=====

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.

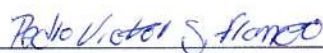
0153



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, PEDRO VICTOR DA SILVA FRANCO, inscrito no CPF sob o nº 066.076.693-01, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), como pagamento pelos serviços de filmagem aérea com drone, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de agosto de 2023.



PEDRO VICTOR DA SILVA FRANCO

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:38
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.076.669

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO VICTOR SILVA FRANCO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 76.669-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 1.72E.708.828.A95.A7A



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

64463

Código de Verificação de Autenticidade

59CFHJKLM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/08/2023 às 11:43:59

Chave de Acesso

12636216OQRTUVWY12345689AABCEGHI

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

Informações Fiscais

Competência

24/08/2023

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTOMAÇÃO,ESPAÇO GOUTMET CHARRASCARIA 1 CHARRASCARIA 2 CHARRASCARIA 3 ESPAÇO ZEN.	4250.0	R\$ 4.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	R\$ 212,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.250,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64463 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 59CFHJKLM.

Data

CPF/RG

Assinatura

0156

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:50

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2023

NR. DOCUMENTO 170.023.510.043.843

VALOR TOTAL 2.125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO TIAGO M CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.043.843-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 3.0AA.717.4ED.27D.6B4

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:38

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2023

NR. DOCUMENTO 170.023.510.043.843

VALOR TOTAL 2.125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO TIAGO M CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.043.843-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 6.5BA.63B.8A7.970.6EE

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade

J0Z58MY7Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2023 às 16:52:40

Chave de Acesso

2606407RTIRE7S4JW5ZIY7EFU4L1HT33

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
				02/08/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	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
41.104.207/0001-93		55.682	000158644	TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PROFESSOR JOAO CAMPOS, 330				REIS VELOSO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64204-285	PARNAIBA-PI			ANDRE.S.TAVARES@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	Construção de 10 lombadas nas vias públicas do Condomínio com concretagem, armação e telas de ferragens e pintura com tinta de demarcação viária, com tamanhos e dimensões conforme projeto de execução.	24.506,00	R\$ 24.506,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000070000005

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 24.506,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.506,00	R\$ 1.225,30	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\$ 24.506,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J0Z58MY7Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

0159

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
313703137 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
BCO BRADESCO S.A.

23793381286008816635472000063304494320001225300

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

CNPJ: 41.104.207/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 80.302

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 12.253,00

VALOR COBRADO 12.253,00

=====;
NR.AUTENTICACAO 6.C5C.D76.51E.61F.C2F
=====;



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

Nº da Nota
000000884

Nº da substituída

Data de Emissão
22-08-2023 às 15:36:55

Competência
AGO/2023

Código de Verificação
PLXU73131

Data Prest. de Serviço
22/08/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 32.185.141/0001-12

Inscrição Municipal: 021.408-6

Razão social: CASTRO & ROCHA LTDA

Endereço: RUA DOM NIVALDO MONTE 343 59149-070 EMAUS

Município: PARNAMIRIM

UF: RN

Telefone: 84996367576

E-mail: salviano.ed.junior@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ/PAS: 42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal:

Endereço: AV PROJETADA 01 64205212 JOÃO XXIII LOTE 01 QUADRA 02

Município: PARNAÍBA

UF: PI

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 POSTES E LUMINÁRIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. SERVIÇO DE ENGENHARIA COM EMPREGO DE MATERIAS SUJEITO À RETENÇÃO DE I.R. NA ALÍQUOTA DE 1,2% (UM VÍRGULA DOIS POR CENTO), CONFORME IN/RFB Nº 1234/2013.	1.00	4.320,00	4.320,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:4.320,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 4.320,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 216,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 142,56	IRPJ (RS) 51,84	CSLL (RS) 43,20	COFINS (R\$) 129,60	PIS/PASEP (R\$) 28,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:51:00
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	611.246.000.076.087
VALOR TOTAL	4.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA

AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	5.22A.C26.548.FBD.2EF
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

64465

Código de Verificação de Autenticidade

6EKPTXZ25

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/08/2023 às 11:47:15

Chave de Acesso

1263622ADHJNRTVY1469ADGIKNQSUY1

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

Informações Fiscais

Competência

24/08/2023

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS DE ELETRICIDADES DE INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA CÂMERAS.	560.0	R\$ 560,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 28,00	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\$ 560,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64465 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6EKPTXZ25.

Data

CPF/RG

Assinatura

0163

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:09:33

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2023

NR. DOCUMENTO 170.023.510.043.843

VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO TIAGO M CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.043.843-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.B75.2D8.010.A63.8AC

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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

Nº da Nota
000000883

Nº da substituída

Data de Emissão
22-08-2023 às 15:32:16

Competência
AGO/2023

Código de Verificação
AVHB81364

Data Prest. de Serviço
22/08/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 32.185.141/0001-12

Inscrição Municipal: 021.408-6

Razão social: CASTRO & ROCHA LTDA

Endereço: RUA DOM NIVALDO MONTE 343 59149-070 EMAUS

Município: PARNAMIRIM

UF: RN

Telefone: 84996367576

E-mail: salviano.ed.junior@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ/PAS: 42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal:

Endereço: AV PROJETADA 01 64205212 JOÃO XXIII LOTE 01 QUADRA 02

Município: PARNAÍBA

UF: PI

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 POSTES E LUMINÁRIAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. SERVIÇO DE ENGENHARIA COM EMPREGO DE MATERIAS SUJEITO À RETENÇÃO DE I.R. NA ALÍQUOTA DE 1,2% (UM VIRGULA DOIS POR CENTO), CONFORME IN/RFB Nº 1234/2013.	1.00	27.000,00	27.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:27.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 27.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 1.350,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 891,00	IRPJ (RS) 324,00	CSLL (RS) 270,00	COFINS (R\$) 810,00	PIS/PASEP (R\$) 175,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:59
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2023
NR. DOCUMENTO	611.246.000.076.087
VALOR TOTAL	13.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA

AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	D.847.BBA.E13.D4A.D9D
-----------------	-----------------------

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:56
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	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	611.246.000.076.087
VALOR TOTAL	13.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTRO E ROCHA LTDA

AGENCIA: 1246-7 CONTA: 76.087-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7CE.F08.01E.313.8BF
-----------------	-----------------------



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



18

EISJ226B7

18/08/2023 às 15:39:19

2629049VLQHNSVLQTB6TNDPZZ6ADFKBX

**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 18/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.104.207/0001-93		55.682	000158644	TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PROFESSOR JOAO CAMPOS, 330				REIS VELOSO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64204-285	PARNAIBA-PI			ANDRE.S.TAVARES@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	Troca dos Leds queimados e vedação. Com material e serviços inclusos	1.580,00	R\$ 1.580,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

5.00%

0000070000002

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	R\$ 79,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.580,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EISJ226B7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.29

3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230809132948290538051

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 790,00

DATA: 09/08/2023 - 10:55:59

PAGO PARA: Tavares Empreendimentos

CNPJ: 41.104.207/0001-93

CHAVE PIX: 41104207000193

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000018474

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/08/2023 - 10:56:00

=====:

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: E.1C7.77A.E01.350.591

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.46
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821113129278810111

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 790,00

DATA: 21/08/2023 - 08:44:26

PAGO PARA: Tavares Empreendimentos

CNPJ: 41.104.207/0001-93

CHAVE PIX: 41104207000193

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000018474

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 08:44:27

=====

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: 1.E68.0ED.E66.31D.312

=====

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.

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2023000

00000009

Código Verificação
K2CR-R9LI**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
04/08/2023 04:19:30Período de Competência
08/2023Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PIReg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social
JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADENome Fantasia
SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIOEmail
contatojrfrtransportes@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
38.204.740/0001-12	2421074		Sim	Não	(63) 99211-1480

Endereço
Quadra ASR SE 75 Alameda 8, lote 01 sala 14, Plano Diretor Sul - CEP: 77022-438 - Palmas - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
42.512.945/0001-32			(85) 3198-9300	TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR

Endereço
Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI**SERVIÇO PRESTADO****9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação no loteamento Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 05 a 31 de julho de 2023.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
10.500,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	10.500,00	10.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 04/08/2023 04:19:31

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:00
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	04/08/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.962.000.051.942
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	10.500,00
-------------	-----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RICARDO FERREIRA DE

AGENCIA: 3962-4 CONTA: 51.942-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D89.278.200.BCB.70E
-----------------	-----------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7244	
Data e Hora da Emissão		09/08/2023 02:04:11	Competência	08/2023	Código de Verificação		972010140
Número do RPS		7086	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 C07872							
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		19,81	
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 com Pix de forma simples e segura.

Basta seguir os passos:

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



Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192023262100000000600000024588994430000049400		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 202322100000000000000024
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 15/08/2023
		Valor do doc R\$ 494,00
Instruções Venda 7458 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

40192023262100000000600000024588994430000049400



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:11:53
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

401920232621000000006000000245889944300000049400

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	81.602
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	494,00
JUROS/MULTA	10,04
VALOR COBRADO	504,04

=====

NR.AUTENTICACAO A1B1.2EA.3FA.C57.FED



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0176

LFX CONSTRUTORA
O GROUP QUE MAIS CRESCE NO NORDESTE, PI, CE
CNPJ: 23.331.269/0001-56

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a limpeza de condominio.

Parnaíba, 31 de agosto de 2023.



LFX CONSTRUTORA
CNPJ: 23.331.269/0001-56

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:07
313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	615.895.000.045.555
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.250,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E B FARIAS VERAS

AGENCIA: 5895-5 CONTA: 45.555-5

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.445.30B.7BA.175.A93
-----------------	-----------------------



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 15395106	
Data de Vencimento 07/08/2023	
Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0	
Nosso Número 33518600015395106	
(=) 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 15395.106170 9 94350000950000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					Data de Vencimento 07/08/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07					Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 09/01/2023	Número do Documento 15395106	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Número 33518600015395106
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:29

313703137

0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000615395106170994350000950000

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	80.306
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33518600015395106
--------------	-------------------

CONVENIO	03351860
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	07/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	9.500,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1DC.8AC.D55.BEB.2FD
-----------------	-----------------------

=====



PARNAIBA -PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

12612769FHIIJKKLLMMNNOOQQRRSSTTU

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS PARNAIBA - PI		Local da Prestação PARNAIBA - PI		12612769FHIIJKLLMMNNOOQRRSSTTU	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 09/08/2023	
Obrigado Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse http://www.parnaiba.pi.gov.br/ , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsas.	

CPF/CNPJ 34079041349	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social ALTINO SOUZA BARROS		
Logradouro AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00873			Complemento		Barro CENTRO
CEP 64215320	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
425 1294500 0132			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Logradouro			Complemento
AVENIDA PROJETADA. 01			LOTE 01 QUADRA 02
CEP	Cidade	Telefone	
64205-212	- PI	(85) 30 63-3607	
		E-mail	
		ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA, PINTURA E REVESTIMENTO NUMA DEPÓSITO/LIXEIRA.	R\$ 2670.00	R\$ 2.670.00

Item da LC 116/2003 Serviços relativos a		Alíquota 5 %	Atividade do Município 000007.0000002		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.670,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.670,00	Total do ISS R\$ 133,50		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

[illegible]

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.670,00

--	--

0185

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:08
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 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.036.740
VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CINTIA DE SOUZA BARROS

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 36.740-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.841.EB4.5F1.558.7FE

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:59
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 11/08/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.036.740
VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CINTIA DE SOUZA BARROS

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 36.740-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO D.21F.843.A98.227.4A4

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000087 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

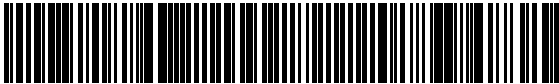
**L VIANA BATISTA
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000087
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 2223 0828 0892 9100 0155 5500 1000 0000 8711 9486 9210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322230015958257 16/08/2023 15:22:24	
Inscrição Estadual 196032237	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 28.089.291/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	Inscrição Estadual	Data emissão 16/08/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 16/08/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 15:22:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/08/2023	173,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 173,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 173,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7908193678446	X KIT REL RIFEL TITAN 150 SP 42/15/428H 1045	84839000	0500	5.405	KT	1,000000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898477870010	X PATIN DIANT BIZ D/T TITAN 00/160/TWIST	68132000	0500	5.405	JG	1,000000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 00000	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 60,70 (35,09%) Federais R\$ 24,37 (14,08%) Estaduais R\$ 36,33 (21,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

16/08/2023 15:22:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.36

3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817203204367775564

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 173,00

DATA: 17/08/2023 - 17:41:40

PAGO PARA: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: 28.089.291/0001-55

CHAVE PIX: 28089291000155

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000357278

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 17:41:40

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 3.7BF.019.CC6.BBF.7D1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
19

Código de Verificação de Autenticidade
Y3EQNUG7T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2023 às 15:40:47

Chave de Acesso
2629054FC66A4H5THYI5HGXADE7JLTH9M

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 18/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.104.207/0001-93	RG/Inscrição Estadual 55.682	Inscrição Municipal 000158644	Cadastro 000158644	Nome/Razão Social TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Logradouro RUA PROFESSOR JOAO CAMPOS, 330	Complemento	Bairro REIS VELOSO	CEP 64204-285	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 64204-285	E-mail ANDRE.S.TAVARES@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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de manutenção de rejunta da piscina da área de lazer	1.750,00	R\$ 1.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Aliquota
5,00%

Atividade Município
0000070000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 87,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y3EQNUG7T.

Data

CPF/RG

Assinatura

0190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.43

3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IDENT. PIX: E0000000020230814123600957870121

FAVORECIDO: Tavares Empreendimentos

CNPJ: **104.207.****.**

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 00030000000000001847-4

VALOR: 875,00

=====:

DOCUMENTO: 081401

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

=====:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.07
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824163317295358367

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 875,00

DATA: 24/08/2023 - 14:29:50

PAGO PARA: Tavares Empreendimentos

CNPJ: 41.104.207/0001-93

CHAVE PIX: 41104207000193

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000018474

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 14:29:51

=====

DOCUMENTO: 082407

AUTENTICACAO SISBB: D.525.A3E.9D7.8CB.E34

=====

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.