



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Dezembro/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 dezembro 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 ASP Assessoria Patrimonial.

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

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), 24 de janeiro de 2024

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

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

0009

Anotações Do Síndico

0010



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	71.295,08 (+)
01/12/2023	Transferência enviada 01/12 11:41 GEORGE MAYKEL LIMA VELOS	3.400,00 (-)
01/12/2023	Folha de Pagamento	4.194,80 (-)
01/12/2023	Folha de Pagamento	1.956,33 (-)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 12:28 Pix Marketplace	217,80 (-)
01/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	45,50 (-)
01/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	45,50 (-)
04/12/2023	Transferência enviada 04/12 21:44 DENILSON PAIVA CIRIACO	669,40 (-)
04/12/2023	Transferência enviada 04/12 21:44 CAMILLA V O F 0583654835	120,00 (-)
04/12/2023	Transferência enviada 04/12 21:44 DSA COMERCIAL LTDA	1.532,11 (-)
04/12/2023	Transferência enviada 04/12 21:44 MARIA T BENICIO CARDOSO	1.000,00 (-)
04/12/2023	Folha de Pagamento	20.152,43 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	40,50 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,74 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	498,53 (-)
04/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	274,52 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	2.111,26 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,74 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	907,75 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto L DE OLIVEIRA IGREJA	120,00 (-)
04/12/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,74 (-)
04/12/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.967,68 (-)
04/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	9.706,77 (-)
04/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2023	45,50 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 17:07 CAMILLA V O F 0583654835	2.400,00 (-)
07/12/2023	Transferência enviada 07/12 13:23 FRANCISCO A GOMES SANTOS	475,00 (-)
07/12/2023	Transferência enviada 07/12 13:23 TEM T C D M D C EIRELI	3.256,24 (-)
07/12/2023	Transferência enviada 07/12 13:23 FRANCISCO C ARAUJO	4.900,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 JORGE LEON SOUSA CARVALH	900,48 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.570,23 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 PAULO VICTOR S CAVALCANT	1.132,90 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 BRUNO SILVA ARAUJO	1.452,66 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 RON HELY SANTOS VERAS	1.363,98 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 KLEBER VERAS MARTINS	849,85 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 RINALDO LINA ARAUJO	1.534,46 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 EPAMINONDAS BRAZ SOUSA J	110,47 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	1.251,64 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 MARIA T BENICIO CARDOSO	900,48 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 GLAUBER SOUSA SEVERINO	858,84 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 KELSO FERRO DA SILVA	960,70 (-)
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 11:24 ERIC S ALBUQUERQUE	110,47 (-)
18/12/2023	Pix - Enviado 18/12 11:24 Shirley Souza Nascimento	110,47 (-)
18/12/2023	BB RF Simples Ágil	1.951,39 (+)
20/12/2023	Pix - Recebido 20/12 09:57 02873515000121 ASP ASSESSO	35.353,12 (+)
20/12/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/12/2023	72,00 (-)
21/12/2023	Pix - Enviado 21/12 11:00 Asp Newpred	20.000,00 (-)
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3311 002873515000121 ASP ASSESSORI	15.353,12 (-)
21/12/2023	BB RF Simples Ágil	72,00 (+)
22/12/2023	Pix - Recebido 22/12 10:48 02873515000121 ASP ASSESSO	93.519,42 (+)
26/12/2023	Transferência enviada 26/12 16:36 CAMILLA FARIAS C VIEIRA	1.700,00 (-)
26/12/2023	Transferência enviada 26/12 16:36 FRANCISCO I S FONTINELE	1.650,00 (-)
26/12/2023	Transferência enviada 26/12 16:36 ROSEANE 05226671393	72,00 (-)
26/12/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	4.508,31 (-)
26/12/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	1.204,33 (-)
26/12/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
26/12/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	6.192,02 (-)
26/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	822,75 (-)
26/12/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 16:37 Marcos Antonio Sampaio Mon	500,00 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 16:37 Associação Litoral Residen	500,00 (-)
27/12/2023	Transferência enviada 27/12 15:09 FRANCISCO I S FONTINELE	1.082,00 (-)
27/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.551,62 (-)
27/12/2023	Pagamento de Boletto Cora SCD SA	510,33 (-)
27/12/2023	Pagamento de Boletto DIONISIO AMORIM LTDA	526,05 (-)
27/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	9,90 (-)
31/12/2023	S A L D O	65.424,49 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Extrato do período		01/12/2023 a 31/12/2023
Saldo inicial do período		R\$ 486,68
Total de entradas		+ R\$ 1.450,00
Total de saídas		- R\$ 1.330,77
Saldo final do período		R\$ 605,91

Transações

26/12/2023		Saldo do dia	R\$ 605,91
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 500,00
Pgto QR Code Pix	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 94,09
Transf Pix recebida	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 183,11
20/12/2023		Saldo do dia	R\$ 283,11
Pgto QR Code Pix	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 85,72
Transf Pix recebida	JOSELIA CARVALHO...	014.114.793-86	+ R\$ 50,00
18/12/2023		Saldo do dia	R\$ 318,83
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Transf Pix recebida	ROGERIO GEMIMA ...	20.707.989/0001-85	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	POLYANA QUIRINO ...	600.026.183-70	+ R\$ 100,00
16/12/2023		Saldo do dia	R\$ 318,83
			0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix recebida	MARCELA MOURA ...	002.764.123-62	+ R\$ 100,00
Compra no débito	METTA CONSTRUC...		- R\$ 50,00
14/12/2023			Saldo do dia R\$ 268,83
Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 33,00
13/12/2023			Saldo do dia R\$ 301,83
Transf Pix enviada	LR MOTO PECAS LT...	28.089.291/0001-55	- R\$ 39,00
12/12/2023			Saldo do dia R\$ 340,83
Transf Pix recebida	DELTA O CONTABIL ...	20.010.645/0001-12	+ R\$ 100,00
11/12/2023			Saldo do dia R\$ 240,83
Transf Pix recebida	GISELLE FREITAS FE...	010.656.401-37	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 100,00
07/12/2023			Saldo do dia R\$ 240,83
Transf Pix recebida	HERCULES LUIZ LIM...	038.891.203-00	+ R\$ 100,00
06/12/2023			Saldo do dia R\$ 140,83
Transf Pix recebida	FRANCISCO C L SIL...	013.898.993-14	+ R\$ 100,00
05/12/2023			Saldo do dia R\$ 40,83
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 80,00
Transf Pix enviada	André Bunyan de Ar...	026.725.063-02	- R\$ 80,00
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 315,85
			0016

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



01/12/2023

Saldo do dia R\$ 516,68

Transf Pix enviada	MAURICIO T SANTOS	24.648.329/0001-21	- R\$ 70,00
Transf Pix recebida	MANOEL MESSIAS ...	439.982.913-34	+ R\$ 100,00

Saldo inicial: R\$ 51,18**Entradas:** R\$ 563,11**Saldas:** R\$ -580,90**Saldo final:** R\$ 33,39**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
03-12-2023	Pagamento Posto Marinas	68082620694	R\$ -40,80	R\$ 10,38
05-12-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	68208508294	R\$ 80,00	R\$ 90,38
09-12-2023	Pagamento Posto Marinas	68451365230	R\$ -40,22	R\$ 50,16
11-12-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	68568524038	R\$ 100,00	R\$ 150,16
11-12-2023	Pagamento Posto Marinas	68582185844	R\$ -72,05	R\$ 78,11
14-12-2023	Pagamento Posto Marinas	68599419507	R\$ -40,10	R\$ 38,01
18-12-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	68830965917	R\$ 200,00	R\$ 238,01
18-12-2023	Pagamento Insync	68831050597	R\$ -163,33	R\$ 74,68
20-12-2023	Pagamento Posto Marinas	69163636880	R\$ -43,01	R\$ 31,67
26-12-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	69474017318	R\$ 183,11	R\$ 214,78
26-12-2023	Recarga Vivo	69302706835	R\$ -20,00	R\$ 194,78

0018

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
26-12-2023	Recarga Claro	69497870946	R\$ -20,00	R\$ 174,78
26-12-2023	Recarga Claro	69302780263	R\$ -20,00	R\$ 154,78
26-12-2023	Pagamento Posto Marinas	69308428477	R\$ -49,94	R\$ 104,84
28-12-2023	Pagamento Posto Marinas	69586236842	R\$ -26,45	R\$ 78,39
28-12-2023	Pagamento Microsoft	69412393597	R\$ -45,00	R\$ 33,39

Data de geração: 08-01-2024

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

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

0019



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320811199790741
08/01/2024 11:22:04

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.686,94			2.216,602981			
18/12/2023	RESGATE	1.951,39	4,07		1.605,854522	1,217706818	610,748459	
	Aplicação 28/06/2023	1.951,39	4,07		1.605,854522			
21/12/2023	RESGATE	72,00	0,16		59,195367	1,219014327	551,553092	
	Aplicação 28/06/2023	72,00	0,16		59,195367			
29/12/2023	SALDO ATUAL	673,56			551,553092		551,553092	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.686,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.023,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	673,56

Valor da Cota	
30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade	
No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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

Receitas

0021



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 24/01/2024 11:52:23
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/12/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 24/01/2024

Banco : **001 - Banco do Brasil** Agência: **3137-2**

C/C : **44910-5**

Período de contrato: **22/07/2023 a 22/06/2024**

Cliente desde: **09/2021 - 28 - 1,34%**

Inadimplência do mês: **R\$ 17.284,64 - 19.87%**

Inad. total: **R\$ 130.021,64**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.390,92
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.390,92
TOTAL DE RECEITAS	97.390,92

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.100,00
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 505)	1.262,50
Tarifa Doc Bancário	9,00
TOTAL DESPESAS	3.871,50

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 93.519,42

ALDENORA VESRA

Departamento Financeiro

Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 12/2023**Quantidade de Boletos:** 505**Total Principal:** R\$ 97.390,92**Total Pago:** R\$ 78.041,12**Total Devido:** R\$ 19.349,80

Destinações

Taxa**Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 97.390,92

Vencimento: 12/12/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	109229876	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
2	111634374	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	27/11/2023	R\$ 207,15	Pago
3	111634375	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	11/12/2023	R\$ 195,94	Pago
4	111634376	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	11/12/2023	R\$ 195,94	Pago
5	111634377	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
6	111634378	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35		R\$ 0,00	Vencido
7	111634379	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14		R\$ 0,00	Vencido
8	111634380	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
9	111634381	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
10	111634382	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	04/12/2023	R\$ 199,20	Pago
11	111634383	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	08/12/2023	R\$ 199,20	Pago
12	111634384	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95	18/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
13	111634385	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	05/12/2023	R\$ 197,12	Pago
14	111634386	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	09/12/2023	R\$ 197,12	Pago
15	111634387	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	13/12/2023	R\$ 169,37	Pago
16	111634388	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	13/12/2023	R\$ 169,37	Pago
17	111634389	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
18	111634390	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02	12/12/2023	R\$ 176,02	Pago
19	111634391	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	18/12/2023	R\$ 194,10	Pago
20	111634392	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	12/12/2023	R\$ 183,21	Pago
21	111634393	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	12/12/2023	R\$ 172,39	Pago
22	111634394	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	05/12/2023	R\$ 195,36	Pago
23	111634395	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	19/12/2023	R\$ 169,67	Pago
24	111634396	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	10/01/2024	R\$ 170,77	Pago
25	111634397	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	10/01/2024	R\$ 202,80	Pago
26	111634398	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
27	111634399	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	06/12/2023	R\$ 219,95	Pago
28	111634400	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
29	111634401	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20	26/12/2023	R\$ 0,00	Negociado
30	111634402	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
31	111634403	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
32	111634404	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	06/12/2023	R\$ 197,12	Pago
33	111634405	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	01/12/2023	R\$ 197,12	Pago
34	111634406	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	05/12/2023	R\$ 197,12	Pago
35	111634407	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	15/12/2023	R\$ 201,24	Pago
36	111634408	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	26/12/2023	R\$ 201,90	Pago
37	111634409	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	08/12/2023	R\$ 197,12	Pago
38	111634410	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	08/12/2023	R\$ 186,75	Pago
39	111634411	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	16/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
40	111634412	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	01/12/2023	R\$ 186,75	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	111634413	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	12/12/2023	R\$ 186,75	Pago
42	111634414	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	24/11/2023	R\$ 197,12	Pago
43	111634415	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
44	111634416	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
45	111634417	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
46	111634418	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
47	111634419	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
48	111634420	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	02/12/2023	R\$ 199,20	Pago
49	111634421	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	23/11/2023	R\$ 199,20	Pago
50	111634422	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	23/11/2023	R\$ 199,20	Pago
51	111634423	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
52	111634424	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
53	111634424	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
54	111634425	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
55	111634426	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	16/11/2023	R\$ 166,00	Pago
56	111634427	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
57	111634428	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39	21/12/2023	R\$ 203,91	Pago
58	111634429	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53	21/12/2023	R\$ 188,76	Pago
59	111634430	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
60	111634431	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	08/12/2023	R\$ 166,00	Pago
61	111634432	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
62	111634433	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
63	111634434	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
64	111634435	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
65	111634436	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	07/12/2023	R\$ 199,20	Pago
66	111634437	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
67	111634438	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
68	111634439	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
69	111634440	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
70	111634441	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	08/12/2023	R\$ 207,50	Pago
71	111634442	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
72	111634443	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	30/11/2023	R\$ 207,50	Pago
73	111634444	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
74	111634445	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	01/12/2023	R\$ 207,50	Pago
75	111634446	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	08/01/2024	R\$ 213,27	Pago
76	111634447	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	13/12/2023	R\$ 0,00	Negociado
77	111634448	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
78	111634449	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	14/12/2023	R\$ 176,22	Pago
79	111634450	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	14/12/2023	R\$ 190,63	Pago
80	111634451	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02	29/11/2023	R\$ 189,02	Pago
81	111634452	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	29/11/2023	R\$ 175,23	Pago
82	111634453	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	05/12/2023	R\$ 207,50	Pago
83	111634454	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	05/12/2023	R\$ 207,50	Pago
84	111634455	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
85	111634456	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
86	111634457	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
87	111634458	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
88	111634459	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
89	111634460	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
90	111634461	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
91	111634462	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
92	111634463	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	03/01/2024	R\$ 204,50	Pago
93	111634465	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	11/01/2024	R\$ 204,98	Pago
94	111634466	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
95	111634467	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	06/12/2023	R\$ 195,29	Pago
96	111634468	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
97	111634469	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	13/12/2023	R\$ 169,37	Pago
98	111634470	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
99	111634471	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	05/12/2023	R\$ 166,00	Pago
100	111634472	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00	20/12/2023	R\$ 169,72	Pago
101	111634473	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	04/12/2023	R\$ 166,00	Pago
102	111634474	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	15/01/2024	R\$ 190,58	Pago
103	111634475	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	111634476	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
105	111634477	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
106	111634478	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
107	111634479	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12	03/01/2024	R\$ 202,38	Pago
108	111634480	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	08/12/2023	R\$ 197,12	Pago
109	111634481	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	29/11/2023	R\$ 166,00	Pago
110	111634482	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
111	111634483	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
112	111634484	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	19/12/2023	R\$ 169,67	Pago
113	111634485	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	04/12/2023	R\$ 166,00	Pago
114	111634486	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	13/12/2023	R\$ 169,37	Pago
115	111634487	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	26/12/2023	R\$ 170,02	Pago
116	111634488	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
117	111634489	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
118	111634490	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	04/12/2023	R\$ 166,00	Pago
119	111634491	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	11/12/2023	R\$ 174,54	Pago
120	111634492	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	11/12/2023	R\$ 195,29	Pago
121	111634493	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	07/12/2023	R\$ 199,20	Pago
122	111634494	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
123	111634495	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
124	111634496	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
125	111634497	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
126	111634498	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
127	111634499	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
128	111634500	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
129	111634501	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
130	111634502	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	13/12/2023	R\$ 191,51	Pago
131	111634503	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	13/12/2023	R\$ 199,88	Pago
132	111634504	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	12/12/2023	R\$ 189,19	Pago
133	111634505	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	12/12/2023	R\$ 182,29	Pago
134	111634507	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
135	111634508	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
136	111634509	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
137	111634510	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	11/12/2023	R\$ 207,50	Pago
138	111634511	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
139	111634512	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
140	111634513	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
141	111634514	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	111634515	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
143	111634516	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25	02/01/2024	R\$ 234,28	Pago
144	111634517	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
145	111634518	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
146	111634519	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
147	111634520	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	01/12/2023	R\$ 197,12	Pago
148	111634521	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12	23/11/2023	R\$ 197,12	Pago
149	111634522	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	04/12/2023	R\$ 197,12	Pago
150	111634523	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	29/11/2023	R\$ 197,12	Pago
151	111634524	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
152	111634525	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	28/11/2023	R\$ 209,38	Pago
153	111634526	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
154	111634527	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	27/12/2023	R\$ 201,96	Pago
155	111634528	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
156	111634529	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
157	111634530	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	15/01/2024	R\$ 226,25	Pago
158	111634531	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	15/01/2024	R\$ 226,25	Pago
159	111634533	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	01/12/2023	R\$ 197,12	Pago
160	111634534	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	12/12/2023	R\$ 228,25	Pago
161	111634535	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	01/12/2023	R\$ 219,95	Pago
162	111634536	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	29/11/2023	R\$ 199,20	Pago
163	111634537	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	22/12/2023	R\$ 203,78	Pago
164	111634538	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
165	111634539	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
166	111634540	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00	29/11/2023	R\$ 166,00	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	111634541	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	01/12/2023	R\$ 166,00	Pago
168	111634542	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
169	111634543	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	18/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
170	111634544	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
171	111634545	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
172	111634546	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	28/11/2023	R\$ 184,35	Pago
173	111634547	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35	12/12/2023	R\$ 229,35	Pago
174	111634548	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
175	111634549	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	13/12/2023	R\$ 182,80	Pago
176	111634550	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
177	111634551	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	05/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
178	111634552	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
179	111634553	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
180	111634554	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
181	111634555	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
182	111634556	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
183	111634557	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	23/11/2023	R\$ 199,20	Pago
184	111634558	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	23/11/2023	R\$ 199,20	Pago
185	111634559	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
186	111634560	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
187	111634561	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
188	111634562	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
189	111634563	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
190	111634564	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
191	111634565	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
192	111634566	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
193	111634567	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	07/12/2023	R\$ 166,00	Pago
194	111634568	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	22/12/2023	R\$ 169,82	Pago
195	111634569	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
196	111634570	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
197	111634571	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	04/12/2023	R\$ 166,00	Pago
198	111634572	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54	12/12/2023	R\$ 174,54	Pago
199	111634573	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	14/12/2023	R\$ 199,31	Pago
200	111634574	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29	02/01/2024	R\$ 200,45	Pago
201	111634575	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54	02/01/2024	R\$ 179,08	Pago
202	111634576	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
203	111634577	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
204	111634578	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
205	111634579	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
206	111634580	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	05/12/2023	R\$ 166,00	Pago
207	111634581	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	05/12/2023	R\$ 166,00	Pago
208	111634582	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00	16/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
209	111634583	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
210	111634584	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
211	111634585	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
212	111634586	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
213	111634587	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09		R\$ 0,00	Vencido
214	111634589	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
215	111634590	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/12/2023	R\$ 186,75	Pago
216	111634591	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	11/12/2023	R\$ 208,59	Pago
217	111634592	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	11/12/2023	R\$ 214,44	Pago
218	111634593	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
219	111634594	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	04/12/2023	R\$ 225,65	Pago
220	111634595	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	04/12/2023	R\$ 184,92	Pago
221	111634596	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	04/12/2023	R\$ 203,39	Pago
222	111634597	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	04/12/2023	R\$ 219,95	Pago
223	111634598	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	08/12/2023	R\$ 199,20	Pago
224	111634601	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
225	111634602	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	01/12/2023	R\$ 207,50	Pago
226	111634603	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
227	111634604	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
228	111634605	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	27/12/2023	R\$ 201,96	Pago
229	111634606	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	04/12/2023	R\$ 201,05	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	111634607	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
231	111634608	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	18/12/2023	R\$ 200,28	Pago
232	111634609	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	08/12/2023	R\$ 204,54	Pago
233	111634610	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	26/12/2023	R\$ 201,90	Pago
234	111634611	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	21/12/2023	R\$ 212,19	Pago
235	111634612	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
236	111634613	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
237	111634614	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
238	111634615	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
239	111634616	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
240	111634617	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
241	111634620	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	30/11/2023	R\$ 228,25	Pago
242	111634621	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	07/12/2023	R\$ 228,25	Pago
243	111634622	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	12/12/2023	R\$ 228,25	Pago
244	111634623	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87		R\$ 0,00	Vencido
245	111634624	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	02/01/2024	R\$ 212,91	Pago
246	111634625	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
247	111634626	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
248	111634627	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	29/11/2023	R\$ 207,50	Pago
249	111634628	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	29/11/2023	R\$ 207,50	Pago
250	111634629	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
251	111634630	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/12/2023	R\$ 217,87	Pago
252	111634631	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25	22/12/2023	R\$ 0,00	Negociado
253	111634632	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	11/12/2023	R\$ 228,25	Pago
254	111634633	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
255	111634634	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
256	111634635	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
257	111634636	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
258	111634637	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
259	111634638	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
260	111634639	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
261	111634640	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	07/12/2023	R\$ 166,00	Pago
262	111634641	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
263	111634642	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
264	111634643	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/12/2023	R\$ 173,59	Pago
265	111634644	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/12/2023	R\$ 310,13	Pago
266	111634645	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59		R\$ 0,00	Vencido
267	111634646	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
268	111634647	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	13/12/2023	R\$ 169,37	Pago
269	111634648	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
270	111634649	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
271	111634650	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
272	111634651	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
273	111634652	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
274	111634653	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
275	111634654	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
276	111634655	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
277	111634656	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
278	111634657	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
279	111634658	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
280	111634659	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
281	111634660	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
282	111634661	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
283	111634662	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
284	111634663	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	06/12/2023	R\$ 212,32	Pago
285	111634664	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	13/12/2023	R\$ 213,63	Pago
286	111634665	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
287	111634666	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
288	111634667	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	12/01/2024	R\$ 226,02	Pago
289	111634668	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	06/12/2023	R\$ 197,12	Pago
290	111634669	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	06/12/2023	R\$ 197,12	Pago
291	111634670	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
292	111634671	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	111634672	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	02/12/2023	R\$ 199,20	Pago
294	111634673	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	10/01/2024	R\$ 204,92	Pago
295	111634674	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
296	111634675	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
297	111634424	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
298	111634424	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
299	111634676	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28		R\$ 0,00	Vencido
300	111634677	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	27/11/2023	R\$ 340,57	Pago
301	111634678	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70		R\$ 0,00	Vencido
302	111634679	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
303	111634680	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
304	111634681	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
305	111634682	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	01/12/2023	R\$ 219,95	Pago
306	111634683	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
307	111634684	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	24/01/2024	R\$ 229,31	Pago
308	111634685	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	20/12/2023	R\$ 203,66	Pago
309	111634686	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	03/12/2023	R\$ 219,95	Pago
310	111634687	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
311	111634688	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
312	111634689	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	13/12/2023	R\$ 169,37	Pago
313	111634690	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	28/12/2023	R\$ 170,12	Pago
314	111634691	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
315	111634692	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
316	111634693	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	19/12/2023	R\$ 0,00	Negociado
317	111634694	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
318	111634695	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
319	111634696	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00	19/01/2024	R\$ 182,17	Pago
320	111634697	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/12/2023	R\$ 174,54	Pago
321	111634698	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/12/2023	R\$ 195,29	Pago
322	111634699	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
323	111634700	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
324	111634701	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00	23/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
325	111634702	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
326	111634703	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
327	111634704	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
328	111634705	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
329	111634706	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
330	111634707	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	22/12/2023	R\$ 169,82	Pago
331	111634708	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	23/11/2023	R\$ 166,00	Pago
332	111634709	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
333	111634710	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00	30/11/2023	R\$ 166,00	Pago
334	111634711	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
335	111634713	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	17/01/2024	R\$ 233,32	Pago
336	111634714	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	15/01/2024	R\$ 228,61	Pago
337	111634715	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
338	111634716	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	01/12/2023	R\$ 219,95	Pago
339	111634717	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	14/12/2023	R\$ 179,73	Pago
340	111634718	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	01/12/2023	R\$ 168,98	Pago
341	111634719	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	01/12/2023	R\$ 224,50	Pago
342	111634720	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41		R\$ 0,00	Vencido
343	111634721	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04		R\$ 0,00	Vencido
344	111634722	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	15/01/2024	R\$ 202,36	Pago
345	111634723	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95	23/01/2024	R\$ 241,29	Pago
346	111634724	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	06/12/2023	R\$ 199,20	Pago
347	111634725	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	04/12/2023	R\$ 199,20	Pago
348	111634726	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
349	111634727	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	16/01/2024	R\$ 252,23	Pago
350	111634728	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	11/12/2023	R\$ 197,12	Pago
351	111634729	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	22/01/2024	R\$ 191,04	Pago
352	111634730	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
353	111634731	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
354	111634732	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
355	111634733	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	21/12/2023	R\$ 169,77	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	111634734	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	14/12/2023	R\$ 169,42	Pago
357	111634735	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	07/12/2023	R\$ 166,00	Pago
358	111634737	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
359	111634738	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
360	111634739	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
361	111634740	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
362	111634741	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
363	111634742	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00	11/12/2023	R\$ 166,00	Pago
364	111634743	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	06/01/2024	R\$ 170,86	Pago
365	111634744	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19		R\$ 0,00	Vencido
366	111634745	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	18/12/2023	R\$ 191,06	Pago
367	111634746	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
368	111634747	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
369	111634748	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
370	111634749	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	07/12/2023	R\$ 240,26	Pago
371	111634750	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 239,95		R\$ 0,00	Vencido
372	111634751	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
373	111634752	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	08/12/2023	R\$ 199,20	Pago
374	111634753	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	08/12/2023	R\$ 199,20	Pago
375	111634754	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	13/12/2023	R\$ 203,24	Pago
376	111634755	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	13/12/2023	R\$ 224,41	Pago
377	111634756	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
378	111634757	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
379	111634758	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	12/12/2023	R\$ 207,50	Pago
380	111634759	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
381	111634760	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
382	111634761	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	12/12/2023	R\$ 192,49	Pago
383	111634762	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	08/12/2023	R\$ 171,39	Pago
384	111634763	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	08/12/2023	R\$ 207,28	Pago
385	111634764	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
386	111634765	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	24/11/2023	R\$ 207,50	Pago
387	111634766	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50	13/11/2023	R\$ 207,50	Pago
388	111634767	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
389	111634768	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
390	111634769	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
391	111634770	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
392	111634771	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	11/12/2023	R\$ 219,95	Pago
393	111634772	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	11/12/2023	R\$ 228,25	Pago
394	111634773	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	11/12/2023	R\$ 228,25	Pago
395	111634774	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	04/12/2023	R\$ 207,50	Pago
396	111634775	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	01/12/2023	R\$ 184,44	Pago
397	111634776	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	01/12/2023	R\$ 198,90	Pago
398	111634777	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	01/12/2023	R\$ 200,69	Pago
399	111634778	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	15/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
400	111634779	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50	20/12/2023	R\$ 212,13	Pago
401	111634780	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	12/12/2023	R\$ 228,25	Pago
402	111634781	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	14/12/2023	R\$ 232,95	Pago
403	111634782	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	30/12/2023	R\$ 225,81	Pago
404	111634783	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	30/12/2023	R\$ 204,44	Pago
405	111634784	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	16/01/2024	R\$ 228,69	Pago
406	111634785	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
407	111634786	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
408	111634787	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00	23/11/2023	R\$ 166,00	Pago
409	111634788	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	05/12/2023	R\$ 166,00	Pago
410	111634789	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
411	111634790	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
412	111634791	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	16/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
413	111634792	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	16/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
414	111634794	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	04/12/2023	R\$ 199,20	Pago
415	111634795	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
416	111634796	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	20/12/2023	R\$ 169,72	Pago
417	111634797	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	30/11/2023	R\$ 166,00	Pago
418	111634798	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	01/12/2023	R\$ 166,00	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	111634799	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
420	111634800	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	27/11/2023	R\$ 184,44	Pago
421	111634801	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	27/11/2023	R\$ 194,44	Pago
422	111634802	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23	31/12/2023	R\$ 201,41	Pago
423	111634803	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	12/12/2023	R\$ 184,43	Pago
424	111634804	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	05/12/2023	R\$ 166,00	Pago
425	111634805	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
426	111634806	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
427	111634807	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	14/12/2023	R\$ 169,42	Pago
428	111634808	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	20/12/2023	R\$ 224,90	Pago
429	111634809	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	22/01/2024	R\$ 0,00	Negociado
430	111634810	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
431	111634811	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	11/12/2023	R\$ 199,20	Pago
432	111634812	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
433	111634813	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	06/12/2023	R\$ 197,12	Pago
434	111634814	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
435	111634815	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
436	111634816	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	01/12/2023	R\$ 166,00	Pago
437	111634817	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	06/12/2023	R\$ 166,00	Pago
438	111634818	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	06/12/2023	R\$ 190,28	Pago
439	111634819	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
440	111634820	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	12/12/2023	R\$ 201,09	Pago
441	111634821	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
442	111634822	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
443	111634823	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	04/12/2023	R\$ 166,00	Pago
444	111634824	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
445	111634825	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
446	111634826	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
447	111634827	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
448	111634828	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
449	111634829	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
450	111634830	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
451	111634831	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
452	111634832	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
453	111634833	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	04/12/2023	R\$ 166,00	Pago
454	111634834	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
455	111634835	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
456	111634836	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
457	111634837	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	12/12/2023	R\$ 212,07	Pago
458	111634838	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	12/12/2023	R\$ 191,76	Pago
459	111634839	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
460	111634840	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
461	111634841	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
462	111634842	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
463	111634843	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
464	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
465	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 189,91	12/12/2023	R\$ 189,91	Pago
466	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 206,14	12/12/2023	R\$ 206,14	Pago
467	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
468	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
469	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
470	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	12/12/2023	R\$ 212,31	Pago
471	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	12/12/2023	R\$ 212,32	Pago
472	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	12/12/2023	R\$ 209,39	Pago
473	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
474	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	12/12/2023	R\$ 167,61	Pago
475	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
476	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
477	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
478	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago
479	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
480	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	12/12/2023	R\$ 190,82	Pago
481	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	12/12/2023	R\$ 234,93	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
482	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
483	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	12/12/2023	R\$ 228,25	Pago
484	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	12/12/2023	R\$ 209,38	Pago
485	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	12/12/2023	R\$ 212,31	Pago
486	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
487	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
488	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	12/12/2023	R\$ 228,25	Pago
489	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
490	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
491	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 219,95	12/12/2023	R\$ 219,95	Pago
492	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
493	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
494	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
495	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
496	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
497	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
498	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
499	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
500	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
501	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
502	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/12/2023	R\$ 166,00	Pago
503	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/12/2023	R\$ 197,12	Pago
504	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	12/12/2023	R\$ 185,76	Pago
505	112096670	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/12/2023	R\$ 199,20	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

247

Código de Verificação de Autenticidade

L30YDUJNS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/12/2023 às 15:09:06

Chave de Acesso

2796843CNTMM3IXFION7Z04S3D3853AN

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/12/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

02.873.515/0012-84

56.310

000159408

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Q-01 LOTE 1

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-030

PARNAIBA - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 12/2023	2100.0	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000170000022

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 247 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L30YDUJNS.

Data

CPF/RG

Assinatura

0032



Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **3137/0044910-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 93.519,42**

data da transferência: **22/12/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

FD4E25A73044FE8FCE9B7E8FBA06EB22AF00A40E

ID da transação:

E60701190202312221348DY5O8BMD1GJ

controle:

000018356230486

transação efetuada em 22/12/2023 às 10:48:34 via Sispag.



RELATÓRIOS



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

0033

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

Parnaíba (PI), 24 de janeiro de 2024

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

0034

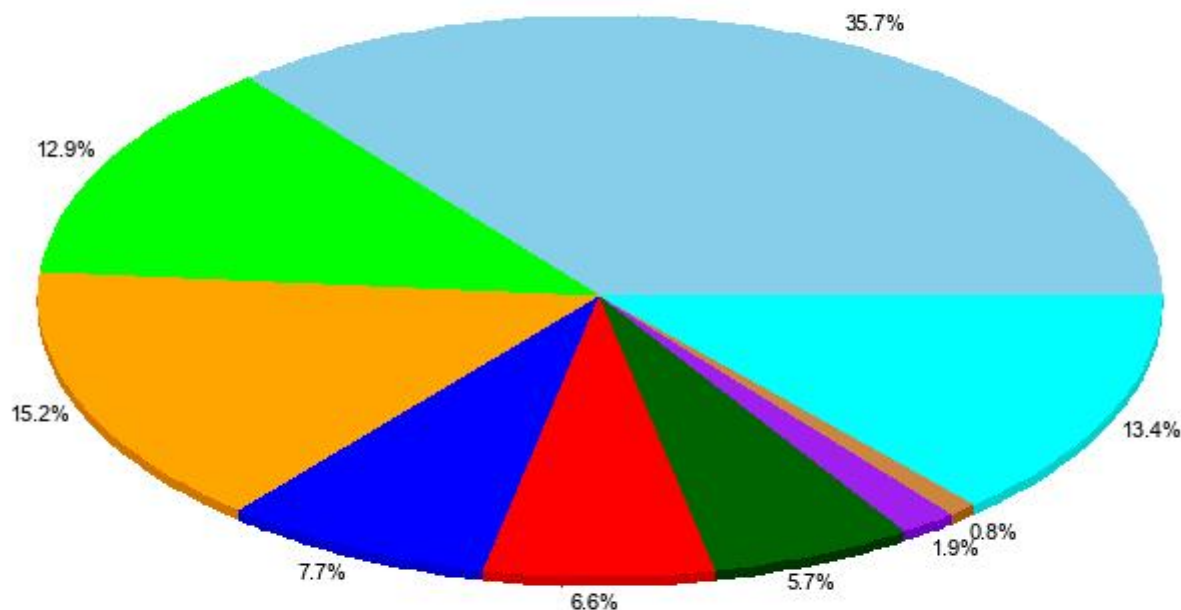
Conta	Valor
Saldo Anterior	74.519,88
- ENTRADAS	133.708,28
Receitas Operacionais	98.340,92
Taxa de Condomínio	97.390,92
Taxa de Salão de Festas	900,00
Taxa de Churrasqueira	50,00
Receitas Financeiras	35.367,36
Rendimentos	14,24
Estornos	35.353,12
- SAÍDAS	141.490,81
Despesa com Pessoal	41.944,08
Salários	20.152,43
13º Salário	13.107,63
Vale Refeição	4.194,80
Vale Transporte	1.956,33
Uniformes	135,72
Desp. c/ Lanches	505,17
Assessoria Jurídica	1.700,00
Exame Médico	72,00
Aquisição software ponto funcionários	120,00
Despesa com Impostos	21.323,34
INSS	18.258,39
FGTS	1.967,68
PIS	274,52
Parcelamentos	822,75
Despesas Administrativas	18.197,87
Energia Elétrica	3.659,26
Água e Esgoto	12.170,28
Taxa de administração	2.100,00
Recarga celular pré pago	60,00
Locação de Software	208,33
Despesa com Aquisições	15.807,89
Máquinas e Equipamentos	6.656,24
Material de Limpeza e Conservação	1.376,18
Mat.de Escritório e Expediente	664,23
Mat.Hidráulicos	155,93
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	409,94
Despesas c/ Combustível	312,57
Material para Piscina	1.082,00
Despesa com Lubrificantes	33,00
Compra de Material de Jardim	4.900,00
Aquisição de Eletrodomésticos	217,80
Despesa com Serviços	5.111,38
Honorários Contábeis	526,05
Aluguel de Máq. e Equipamentos	510,33
Locação de Materiais	2.600,00
Laudos Técnicos	1.000,00
Serviços Elétricos	475,00
Despesas Com Manutenções	2.259,00
Manut. Conserv. e Instalações	500,00
Manutenção de Veiculos	39,00
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Bombas	70,00

Conta	Valor
Despesas Financeiras	36.847,25
Despesas Bancárias	227,40
Tarifas e Boletos	1.262,50
Estorno	35.353,12
IR s/ Aplicação Financeira	4,23
- TRANSFERÊNCIAS	-0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	94.582,53
Resgate Automático-ENTRADAS	2.023,39
Transferências entre contas-SAÍDAS	94.582,53
Resgate Automático-SAÍDAS	2.023,39
Saldo Atual	66.737,35

Demonstrativo de Entradas e Saida (12/2023)				
Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	97.390,92	97.390,92	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	71.295,08	130.895,93	136.766,52	65.424,49
403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	486,68	1.450,00	1.330,77	605,91
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	2.686,94	14,24	2.027,62	673,56
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	51,18	563,11	580,90	33,39
Totais	74.519,88	230.314,20	238.096,73	66.737,35

Demonstracao de Entrada e Saida (12/2023)

Receitas Operacionais: 98.340,92	
Receitas Financeiras: 35.367,36	
Despesa com Pessoal: -41.944,08	
Despesa com Impostos: -21.323,34	
Despesas Administrativas: -18.197,87	
Despesa com Aquisições: -15.807,89	
Despesa com Serviços: -5.111,38	
Despesas Com Manutenções: -2.259,00	
Despesas Financeiras: -36.847,25	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/12/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.390,92			97.390,92	97.390,92
Resumo:	Total			97.390,92	0,00	0,00	97.390,92	97.390,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
01/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
06/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0038



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Conta:	1.1.45 - Taxa de Churrasqueira							
20/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DE CHURRASQUEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/12/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTOS DA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	14,24	0,00	0,00	14,24	14,24
Resumo:	Total			14,24	0,00	0,00	14,24	14,24

0039



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.2.06 - Estornos							
20/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	35.353,12	0,00	0,00	35.353,12	35.353,12
Resumo:	Total			35.353,12	0,00	0,00	35.353,12	35.353,12
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
05/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
11/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
22/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 12/2023	93.519,42	0,00	0,00	93.519,42	93.519,42
26/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,11	0,00	0,00	183,11	183,11
Resumo:	Total			94.582,53	0,00	0,00	94.582,53	94.582,53

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39
21/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Resumo:	Total			2.023,39	0,00	0,00	2.023,39	2.023,39

Conta:	2.1.01 - Salários							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - RINALDO LINA ARAUJO S	2.301,81	0,00	0,00	2.301,81	2.301,81
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - KLEBER VERAS MARTINS	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.845,47	0,00	0,00	1.845,47	1.845,47
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.975,76	0,00	0,00	1.975,76	1.975,76



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	309,30	0,00	0,00	309,30	309,30
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.450,56	0,00	0,00	2.450,56	2.450,56
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	441,85	0,00	0,00	441,85	441,85
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	126,02	0,00	0,00	126,02	126,02
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	1.845,36	0,00	0,00	1.845,36	1.845,36
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.301,81	0,00	0,00	2.301,81	2.301,81

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - RON HELLY SANTOS VERA	1.932,35	0,00	0,00	1.932,35	1.932,35
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 11/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
Resumo:	Total			20.152,43	0,00	0,00	20.152,43	20.152,43
Conta:	2.1.06 - 13º Salário							
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	900,48	0,00	0,00	900,48	900,48
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	1.570,23	0,00	0,00	1.570,23	1.570,23
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.132,90	0,00	0,00	1.132,90	1.132,90

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.452,66	0,00	0,00	1.452,66	1.452,66
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - RON HELY SANTOS VERA	1.363,98	0,00	0,00	1.363,98	1.363,98
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - KLEBER VERA MARTINS	849,85	0,00	0,00	849,85	849,85
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	1.534,46	0,00	0,00	1.534,46	1.534,46
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 12/2023 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA	110,47	0,00	0,00	110,47	110,47
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.251,64	0,00	0,00	1.251,64	1.251,64

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	900,48	0,00	0,00	900,48	900,48
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	858,84	0,00	0,00	858,84	858,84
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DA 2ºPARCELA 13º SA LARIO REFERENTE AO MES 12/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	960,70	0,00	0,00	960,70	960,70
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 12/2023 - ERIC S ALBUQUERQUE	110,47	0,00	0,00	110,47	110,47
18/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 12/2023 - SHIRLEY S NASCIMENTO	110,47	0,00	0,00	110,47	110,47
Resumo:	Total			13.107,63	0,00	0,00	13.107,63	13.107,63
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	352,00	0,00	0,00	352,00	0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Resumo:	Total			4.194,80	0,00	0,00	4.194,80	4.194,80
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

0048



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	123,33	0,00	0,00	123,33	123,33
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	321,00	0,00	0,00	321,00	321,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0050



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.956,33	0,00	0,00	1.956,33	1.956,33
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
16/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTAS PARA FUNCIONARIA CONFORME NF 8954 - A ADALTO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTAS PARA FUNCIONARIA CONFORME NF 22191 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST	85,72	0,00	0,00	85,72	85,72
Resumo:	Total			135,72	0,00	0,00	135,72	135,72
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	2-Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 524 - L BENTO DA SILVA	505,17	0,00	0,00	505,17	505,17
Resumo:	Total			505,17	0,00	0,00	505,17	505,17
Conta:	2.1.37 - Assessoria Jurídica							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 12/2023 CONFORME NF 75 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Resumo:	Total			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	EXAME MEDICO CONFORME NF 275 - ROSEANE DOS SANTOS SILVA	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Resumo:	Total			72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Conta:	2.2.01 - INSS							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 11/2023	9.706,77	0,00	0,00	9.706,77	9.706,77
27/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE A 13/2023	8.551,62	0,00	0,00	8.551,62	8.551,62
Resumo:	Total			18.258,39	0,00	0,00	18.258,39	18.258,39
Conta:	2.2.02 - FGTS							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 11/2023	1.967,68	0,00	0,00	1.967,68	1.967,68
Resumo:	Total			1.967,68	0,00	0,00	1.967,68	1.967,68
Conta:	2.2.03 - PIS							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 11/2023	274,52	0,00	0,00	274,52	274,52
Resumo:	Total			274,52	0,00	0,00	274,52	274,52



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 08/60)	822,75	0,00	0,00	822,75	822,75
Resumo:	Total			822,75	0,00	0,00	822,75	822,75
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 1428 - L DE OLIVEIRA IGREJA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Resumo:	Total			120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1843108-9	907,75	0,00	0,00	907,75	907,75
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1843110-0	40,50	0,00	0,00	40,50	40,50
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1843116-0	33,74	0,00	0,00	33,74	33,74
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1843117-8	33,74	0,00	0,00	33,74	33,74
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1843122-4	498,53	0,00	0,00	498,53	498,53
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1887170-4	33,74	0,00	0,00	33,74	33,74
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 11/2023 - 1843120-8	2.111,26	0,00	0,00	2.111,26	2.111,26
Resumo:	Total			3.659,26	0,00	0,00	3.659,26	3.659,26

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2023 MAT 02877392.6	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2023 MAT 02877363.2	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2023 MAT 02870134.8	1.204,33	0,00	0,00	1.204,33	1.204,33
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2023 MAT 02883104.7	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2023 MAT 02870135.6	4.508,31	0,00	0,00	4.508,31	4.508,31
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 12/2023	6.192,02	0,00	0,00	6.192,02	6.192,02
Resumo:	Total			12.170,28	0,00	0,00	12.170,28	12.170,28
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/12/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00			2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
26/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
26/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Resumo:	Total			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
18/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CONFORME NOTA EXPLICATIVA	163,33	0,00	0,00	163,33	163,33
28/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	AQUISICAO REFERENTE A ASSINATURA COM A MIROSOFT CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Resumo:	Total			208,33	0,00	0,00	208,33	208,33
Conta:	2.4.03 - Máquinas e Equipamentos							
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE PRODUCAO DE CARRETINHA CONFORME NF 66028 - MIRIAN TORRES DE LIMA VELOSO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
07/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ROCADEIRA CONFORME NF 21950 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	3.256,24	0,00	0,00	3.256,24	3.256,24



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			6.656,24	0,00	0,00	6.656,24	6.656,24
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 1273 - DSA COMERCIAL LTDA	1.376,18	0,00	0,00	1.376,18	1.376,18
Resumo:	Total			1.376,18	0,00	0,00	1.376,18	1.376,18
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	2-Transferência	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME NF 527 - L BENTO DA SILVA	164,23	0,00	0,00	164,23	164,23
22/12/2023	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	500,00
Resumo:	Total			664,23	0,00	0,00	664,23	664,23
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MANGUEIRA CONFORME NF 1299 - DSA COMERCIAL LTDA	155,93	0,00	0,00	155,93	155,93
Resumo:	Total			155,93	0,00	0,00	155,93	155,93
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
05/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 21898 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST	315,85	0,00	0,00	315,85	315,85
								0056



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAIS PARA COSNTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 22266 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST	94,09	0,00	0,00	94,09	94,09
Resumo:	Total			409,94	0,00	0,00	409,94	409,94
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
03/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 376999 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	40,80	0,00	0,00	40,80	40,80
09/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 378381 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	40,22	0,00	0,00	40,22	40,22
11/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 378903 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	72,05	0,00	0,00	72,05	72,05
14/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 199078 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	40,10	0,00	0,00	40,10	40,10
								0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Transferência	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 381107 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	43,01	0,00	0,00	43,01	43,01
26/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 200704 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	49,94	0,00	0,00	49,94	49,94
28/12/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 382773 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	26,45	0,00	0,00	26,45	26,45
Resumo:	Total			312,57	0,00	0,00	312,57	312,57
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
27/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS PARA PISCINA CONFORME NF 892589866 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
Resumo:	Total			1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes							
14/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE OLEO PARA A MOTO DO CONDOMINIO CONFORME NF 94 - L VIANA BATISTA LTDA	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00 0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
Conta:	2.4.68 - Compra de Material de Jardim							
07/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDIM CONFORME NF 61 - FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO DE ARAUJO (PARCELA 02/02)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Resumo:	Total			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
Conta:	2.4.80 - Aquisição de Eletrodomésticos							
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CAFETEIRA BRITANIA CONFORME NF 16475303 - EBAZAR.COM.BR.LTDA	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80
Resumo:	Total			217,80	0,00	0,00	217,80	217,80
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
27/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 11/2023 CONFORME NF 286 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	6,05	0,00	526,05	526,05
Resumo:	Total			520,00	6,05	0,00	526,05	526,05
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 97 - FIW SOLUCOES	500,00	10,33	0,00	510,33	510,33
Resumo:	Total			500,00	10,33	0,00	510,33	510,33
Conta:	2.5.08 - Locação de Materiais							
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO CONFORME NF 270 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES (PARCELA 01/03)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
05/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO CONFORME NF 270 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES (PARCELA 02/03)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
05/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM COMPLETO CONFORME NF 270 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES (PARCELA 03/03)	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Resumo:	Total			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Resumo:	Total			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
07/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS ELETRICOS CONFORME NF 66078 - FRANCISCO WELLINGTON GOMES FERNANDES (PARCELA 01/02)	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
Resumo:	Total			475,00	0,00	0,00	475,00	475,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE MANUTENCAO DE DUAS PORTAS CONFORME NF 892588790 - MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS PARA A MOTO DO CONDOMINIO CONFORME NF 95 - L VIANA BATISTA LTDA	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
Resumo:	Total			39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA CONFORME NF 66285 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta:	2.6.28 - Manutenção de Bombas							
01/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS CONFORME NF 564 - MAURICIO T SANTOS	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Resumo:	Total			70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
01/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
20/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
22/12/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
27/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,90	0,00	0,00	9,90	9,90
Resumo:	Total			227,40	0,00	0,00	227,40	227,40
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/12/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 505)	1.262,50			1.262,50	1.262,50
Resumo:	Total			1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50
Conta:	2.7.08 - Estorno							
21/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
21/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.353,12	0,00	0,00	15.353,12	15.353,12
Resumo:	Total			35.353,12	0,00	0,00	35.353,12	35.353,12
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							

0063



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/12/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IR DA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,23	0,00	0,00	4,23	4,23
Resumo:	Total			4,23	0,00	0,00	4,23	4,23
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
05/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
11/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
22/12/2023	001 / Repasse		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 12/2023	93.519,42	0,00	0,00	93.519,42	93.519,42
26/12/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26/12/2023	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,11	0,00	0,00	183,11	183,11
Resumo:	Total			94.582,53	0,00	0,00	94.582,53	94.582,53
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 24/01/2024 11:52:33
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/12/2023 a 31/12/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/12/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.951,39	0,00	0,00	1.951,39	1.951,39
21/12/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
Resumo:	Total			2.023,39	0,00	0,00	2.023,39	2.023,39
Sl.Anterior	74.519,88	Entrada:	230.314,20	Saída:	238.096,73		Saldo:	66.737,35



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:49:17 do dia 24/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2024.

Código de controle da certidão: **A341.D8C0.2C05.3DF6**

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: 24/01/2024, às 12:01:27, 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: GXAXPZ46PL

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.

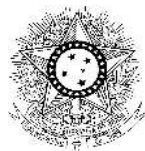
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010806083060068482

Informação obtida em 24/01/2024 11:54:02

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: 5627808/2024

Expedição: 24/01/2024, às 11:52:56

Validade: 22/07/2024 - 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.

Cordialmente,


Wellington Carvalho
Gerência Nacional | Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0071

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 30/11/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	57,30	
		310 INSS	9%		160,75
		919 Feriado Remunerado 100%	12	229,32	
				2.006,22	160,75
		FGTS: 160,49	Líquido a receber:		1.845,47

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	2.006,22		2.006,22		

000004	BRUNO SILVA ARAUJO					
	Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	133,74		
		061 Hora Extra 100%	12h	267,48		
		310 INSS	12%			224,04
		919 Feriado Remunerado 100%	12	267,48		
		923 Gratificação por Função	10	143,30		
				2.674,90		224,04
		FGTS: 213,99	Líquido a receber:			2.450,86

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.674,90	2.674,90		

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR					
	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base	7 dia(s)	334,37		
		310 INSS	7,5%			25,07
				334,37		25,07
		FGTS: 26,74	Líquido a receber:			309,30

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
24/11/2023	0	0	180:00	1.433,00	334,37		334,37		

000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	10 dia(s)	477,67		
		310 INSS	7,5%			35,82
				477,67		35,82
		FGTS: 38,21	Líquido a receber:			441,85

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
21/11/2023	0	0	220:00	1.433,00	477,67		477,67		

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 30/11/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO				
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		310 INSS	9%		109,17
				1.433,00	109,17
			FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.323,83
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
15/08/2022	4	0	220:00	1.433,00	1.433,00 1.433,00

Férias (30/10/2023 a 28/11/2023)
000001 JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO
Cargo: FISCAL DE OBRAS

		011 Salário-Base	2 dia(s)	143,20	
		310 INSS	12%		17,18
				143,20	17,18
			FGTS: 11,45	Líquido a receber:	126,02
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/02/2022	0	0	220:00	2.148,00	143,20 143,20

000015 KELSO FERRO DA SILVA
Cargo: PORTEIRO DIURNO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	143,28	
		061 Hora Extra 100%	24h	382,08	
		310 INSS	9%		173,64
		919 Feriado Remunerado 100%	12	191,04	
				2.149,40	173,64
			FGTS: 171,95	Líquido a receber:	1.975,76
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	2.149,40 2.149,40

000003 KLEBER VERAS MARTINS
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		310 INSS	9%		109,17
				1.433,00	109,17
			FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.323,83
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00 1.433,00

000013 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO
Cargo: FISCAL DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.148,00	
		310 INSS	9%		173,52
				2.148,00	173,52
			FGTS: 171,84	Líquido a receber:	1.974,48
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
21/10/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00 2.148,00

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 30/11/2023

Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO									
Cargo: VIGIA NOTURNO										
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00			
					012 Adicional Noturno	20%	286,60			
					013 Periculosidade	30%	429,90			
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	71,64			
					310 INSS	9%				205,89
					919 Feriado Remunerado 100%	12	286,56			
							2.507,70			205,89
					FGTS: 200,61	Líquido a receber:				2.301,81
					Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.507,70	2.507,70				
000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE									
Cargo: PORTEIRO NOTURNO										
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00			
					012 Adicional Noturno	20%	286,60			
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	57,30			
					310 INSS	9%				160,74
					919 Feriado Remunerado 100%	12	229,20			
							2.006,10			160,74
					FGTS: 160,48	Líquido a receber:				1.845,36
					Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	2.006,10	2.006,10				
000008	RINALDO LINA LEITE									
Cargo: VIGIA NOTURNO										
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00			
					012 Adicional Noturno	20%	286,60			
					013 Periculosidade	30%	429,90			
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	71,64			
					310 INSS	9%				205,89
					919 Feriado Remunerado 100%	12	286,56			
							2.507,70			205,89
					FGTS: 200,61	Líquido a receber:				2.301,81
					Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.507,70	2.507,70				
000016	RON HELY SANTOS VERAS									
Cargo: VIGIA DIURNO										
					011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00			
					013 Periculosidade	30%	429,90			
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	47,76			
					310 INSS	9%				169,35
					919 Feriado Remunerado 100%	12	191,04			
							2.101,70			169,35
					FGTS: 168,13	Líquido a receber:				1.932,35
					Data: / / Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	2.101,70	2.101,70				

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 11/2023
Emissão: 30/11/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (13 empregados)					
		011 Salário-Base		16.000,24	
		012 Adicional Noturno		1.146,40	
		013 Periculosidade		1.719,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	42 dia(s)	582,66	
		061 Hora Extra 100%	36h	649,56	
		310 INSS			1.770,23
		919 Feriado Remunerado 100%	84	1.681,20	
		923 Gratificação por Função		143,30	
				21.922,96	1.770,23
		FGTS: 1.753,78	Líquido a receber:		20.152,73
			BC-INSS: 21.922,96	BC-FGTS: 21.922,96	

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.dez.2023 20:23:46**Data Pagamento:** 04/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 20.152,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 04/12/2023 21:44:55

Mauricio Portela Martins Brito Pass 04/12/2023 20:30:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Salário	R\$ 2.301,81
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Salário	R\$ 1.323,83
3	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Salário	R\$ 1.845,47
4	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Salário	R\$ 1.975,76
5	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Salário	R\$ 309,30
6	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Salário	R\$ 2.450,56
7	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Salário	R\$ 1.974,48
8	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Salário	R\$ 441,85
9	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Salário	R\$ 126,02
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Salário	R\$ 1.845,36
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Salário	R\$ 2.301,81

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 05/12/2023 às 17:32:46 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Salário	R\$ 1.932,35
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Salário	R\$ 1.323,83

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 05/12/2023 às 17:32:46 , 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		160 13º Salário	12/12	2.298,50	
		310 INSS	9%		187,06
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			859,80
				2.298,50	1.046,86
			FGTS: 115,09	Líquido a receber:	1.251,64
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	1.438,70	2.298,50

Demonstrativo de Remuneração						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00		
		012 Adicional Noturno	20%	286,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado		45,65		
		919 Feriado Remunerado 100%	7,91	151,12		
		925 Horas Extras 100%	2,18	382,13		
				2.298,50		

000004	BRUNO SILVA ARAUJO					
	Cargo: VIGIA DIURNO					
		160 13º Salário	12/12	2.684,24		
		310 INSS	12%			225,16
		311 IRRF	7,5%			3,32
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação				1.003,10
				2.684,24		1.231,58
			FGTS: 134,49	Líquido a receber:		1.452,66
		Data: / /	Assinatura: _____			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	1.681,14	2.684,24	2.156,24

Demonstrativo de Remuneração						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado		60,63		
		919 Feriado Remunerado 100%	7,91	175,99		
		923 Gratificação por Função	10	139,70		
		925 Horas Extras 100%	0,27	445,02		
				2.684,24		

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR					
	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		160 13º Salário	1/12	119,42		
		310 INSS	7,5%			8,95
				119,42		8,95
			FGTS: 9,55	Líquido a receber:		110,47
		Data: / /	Assinatura: _____			

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
24/11/2023	0	0	180:00	1.433,00	119,42	119,42

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

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE								
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
				160 13º Salário		1/12	119,42		
				310 INSS		7,5%			8,95
							119,42		8,95
				FGTS: 9,55			Líquido a receber:		110,47
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS			
21/11/2023	0	0	220:00	1.433,00	119,42	119,42			
Demonstrativo de Remuneração									
				011 Salário-Base		30 dia(s)	1.433,00		
							1.433,00		
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO								
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS									
				160 13º Salário		12/12	1.709,38		
				310 INSS		9%			134,04
				450 Adiantam. 13º Sal. Compensação					716,50
							1.709,38		850,54
				FGTS: 79,43			Líquido a receber:		858,84
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS			
15/08/2022	4	0	220:00	1.433,00	992,88	1.709,38			
Demonstrativo de Remuneração									
				011 Salário-Base		30 dia(s)	1.433,00		
				049 Descanso Semanal Remunerado			2,80		
				919 Feriado Remunerado 100%		1	13,03		
				925 Horas Extras 100%		0,18	260,55		
							1.709,38		
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO								
Cargo: FISCAL DE OBRAS									
				160 13º Salário		12/12	2.148,00		
				310 INSS		9%			173,52
				450 Adiantam. 13º Sal. Compensação					1.074,00
							2.148,00		1.247,52
				FGTS: 85,92			Líquido a receber:		900,48
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS			
07/02/2022	0	0	220:00	2.148,00	1.074,00	2.148,00			
Demonstrativo de Remuneração									
				011 Salário-Base		30 dia(s)	2.148,00		
							2.148,00		
000015	KELSO FERRO DA SILVA								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				160 13º Salário		10/12	1.558,86		
				310 INSS		9%			120,49
				450 Adiantam. 13º Sal. Compensação					477,67
							1.558,86		598,16
				FGTS: 86,49			Líquido a receber:		960,70
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS			
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.081,19	1.558,86			
							0079		

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 12/2023
Emissão: 20/12/2023

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário-Base		30 dia(s)		1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado				34,27	
		919 Feriado Remunerado 100%		5,33		84,92	
		925 Horas Extras 100%		0,33		318,44	
						<u>1.870,63</u>	
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
		160 13º Salário		12/12		1.699,50	
		310 INSS		9%			133,15
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação					716,50
						<u>1.699,50</u>	849,65
			FGTS: 78,64		Líquido a receber:		849,85
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	983,00	1.699,50	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário-Base		30 dia(s)		1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado				1,21	
		919 Feriado Remunerado 100%		0,36		4,74	
		925 Horas Extras 100%		0,18		260,55	
						<u>1.699,50</u>	
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO						
Cargo: FISCAL DE OBRAS							
		160 13º Salário		12/12		2.148,00	
		310 INSS		9%			173,52
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação					1.074,00
						<u>2.148,00</u>	1.247,52
			FGTS: 85,92		Líquido a receber:		900,48
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	
21/10/2022	0	0	220:00	2.148,00	1.074,00	2.148,00	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário-Base		30 dia(s)		<u>2.148,00</u>	
						2.148,00	
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		160 13º Salário		12/12		2.919,30	
		310 INSS		12%			253,37
		311 IRRF		7,5%			20,95
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação					1.074,75
						<u>2.919,30</u>	1.349,07
			FGTS: 147,56		Líquido a receber:		1.570,23
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	1.844,55	2.919,30	2.391,30
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário-Base		30 dia(s)		1.433,00	
		012 Adicional Noturno		20%		286,60	
		013 Periculosidade		30%		429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado				96,72	0080
		919 Feriado Remunerado 100%		8,18		195,41	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração		925 Horas Extras 100%	9	477,67	
				2.919,30	

000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	160 13º Salário	9/12	1.774,34	
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO	310 INSS	9%		139,89
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			501,55
				1.774,34	641,44
			FGTS: 101,82	Líquido a receber:	1.132,90
Data: / / Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.272,79	1.774,34

Demonstrativo de Remuneração		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado		82,55	
		919 Feriado Remunerado 100%	9,5	181,51	
		925 Horas Extras 100%	7,88	382,13	
				2.365,79	

000008	RINALDO LINA LEITE	160 13º Salário	12/12	2.874,85	
	Cargo: VIGIA NOTURNO	310 INSS	12%		248,03
		311 IRRF	7,5%		17,61
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.074,75
				2.874,85	1.340,39
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.534,46
Data: / / Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF(S)
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	1.800,10	2.874,85	2.346,85

Demonstrativo de Remuneração		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado		58,78	
		919 Feriado Remunerado 100%	7,91	188,90	
		925 Horas Extras 100%	2,45	477,67	
				2.874,85	

000016	RON HELY SANTOS VERAS	160 13º Salário	9/12	1.936,41	
	Cargo: VIGIA DIURNO	310 INSS	9%		154,47
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			417,96
				1.936,41	572,43
			FGTS: 121,47	Líquido a receber:	1.363,98
Data: / / Assinatura: _____					

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.518,45	1.936,41

Demonstrativo de Remuneração		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	0081
		013 Periculosidade	30%	429,90	

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 12/2023
Emissão: 20/12/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Demonstrativo de Remuneração						
		049 Descanso Semanal Remunerado		56,61		
		919 Feriado Remunerado 100%	12	248,39		
		925 Horas Extras 100%	1,5	413,98		
				2.581,88		
000020	SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO					
Cargo: ZELADORA						
		160 13º Salário	1/12	119,42		
		310 INSS	7,5%		8,95	
				119,42	8,95	
			FGTS: 9,55	Líquido a receber:	110,47	
Data: / / Assinatura:						
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
14/12/2023	0	0	220:00	1.433,00	119,42	119,42
Demonstrativo de Remuneração						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00		
				1.433,00		
Total Geral (14 empregados)						
		160 13º Salário		24.109,64		
		310 INSS				1.969,55
		311 IRRF				41,88
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação				8.990,58
				24.109,64		11.002,01
			FGTS: 1.209,48	Líquido a receber:		13.107,63
			BC-INSS: 24.109,64	BC-FGTS: 15.119,06		

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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 18/12/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 900,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 5.843.625.D5E.4CF.EE1

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.047.512
VALOR TOTAL	110,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIC S ALBUQUERQUE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.512-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7ED.330.53C.8A2.CDE
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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 18/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 960,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D38.DE4.F3D.392.953

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.021.589
VALOR TOTAL	1.534,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0A1.483.DB9.BAD.600
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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 18/12/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616

VALOR TOTAL 1.570,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 1.925.6A0.AFE.FCC.576

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.022.876
VALOR TOTAL	110,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JR

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 22.876-1

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1FC.05F.D72.C62.AFA
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.029.772
VALOR TOTAL	1.132,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	7.018.550.CF2.DA0.86F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.11
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218122149766191535
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 110,47
DATA: 18/12/2023 - 11:24:31

PAGO PARA: Shirley S Nascimento

CPF: ***.543.493-**

CHAVE PIX: shirleysouzanasc2021@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000194741676

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 11:24:33

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: D.C4F.386.866.F24.7DD

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.

0090

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.046.065
VALOR TOTAL	1.251,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F1F.4E6.0A6.0CF.603
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.030.512
VALOR TOTAL	1.452,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B6F.63D.7BA.7B5.886
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
313703137 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.047.397
VALOR TOTAL	900,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E17.8DD.6AC.015.B1B
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.051.483
VALOR TOTAL	1.363,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6B8.8EB.D4F.5A6.26A
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.047.399
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	858,84
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0FD.D25.5F7.8E6.FF7
-----------------	-----------------------

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:10
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	610.023.000.057.934
VALOR TOTAL	849,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7EE.A91.E8A.436.DD2
-----------------	-----------------------

Associação Litoral Residência
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Alimentação - Dezembro de 2023

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Anderson Ribeiro
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Bruno Silva Araújo
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	18	R\$ 288,00	01/12/2023	Epaminondas Braz de Sousa Junior
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 16,00	35	R\$ 560,00	01/12/2023	Eric Senhorinho Albuquerque
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	22	R\$ 352,00	01/12/2023	Glauber Sousa Severino
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	01/12/2023	Jorge de Leon Sousa Carvalho
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	22	R\$ 352,00	01/12/2023	Kleber Veras Martins
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	01/12/2023	Maria Thalya Benicio Cardoso
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Odair José de Carvalho
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Paulo Victor Soares Cavalcante
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Rinaldo Lina Leite
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Ron Hely Santos Veras
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	01/12/2023	Kelso Ferro da Silva
Total			254	R\$ 4.162,80		

Empresa: Associacao Litoral Residence**CNPJ:** 42.512.945/0001-32 **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.dez.2023 10:45:57**Data Pagamento:** 01/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 3137-2 / 44910-5**Valor Total:** R\$ 4.194,80 **Tipo:** Auxílio **Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Joao Paulo Belmont Mendonca 01/12/2023 12:28:22

Mauricio Portela Martins Brito Pass 01/12/2023 10:58:25

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Auxílio	R\$ 352,00
3	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
4	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
5	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Auxílio	R\$ 288,00
6	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Auxílio	R\$ 256,00
7	Maria T Benicio Cardoso	072.937.333-99	3137-2 / 47397-9	Pago	Auxílio	R\$ 465,40
8	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Auxílio	R\$ 560,00
9	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Auxílio	R\$ 465,40
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Auxílio	R\$ 240,00

0098

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 05/12/2023 às 17:33:22 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Auxílio	R\$ 352,00

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 05/12/2023 às 17:33:22 , 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



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 85,72

Pagamento realizado

20/12/2023 16:16

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: +5586994137913

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Bota e fitilho da máquina de cortar grama.

ID da transação

E37880206202312201916MC0XUUIJROFZ

Autenticação

0101

5b1a1f72-217f-4711-9d98-0c90eaa3b900



A ADALTO DE OLIVEIRA

CNPJ: 12.307.859/0001-27

Inscrição Estadual: 194770664

EST PHB/CHAVAL, 1922, , RODOVIARIA, 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
012020	BOTA ELAS IBESEG PP N36	1	UN	50,000	50,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	50,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: 15-CAIXA | Turno: 1 | PV: 3149 | Vend: TOIN (86) | IBPT: 3E8D48

EMISSION NORMAL

Número: 8954 Série: 1 Data de Emissão: 16/12/2023 10:33:19 - Via Consumidor

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

2223 1212 3078 5900 0127 6500 1000 0089 5411 0008 9546

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230244072369 16/12/2023 10:33:21

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 50,00

Data da compra

Sábado - 16/12/2023

Estabelecimento

METTA CONSTRUcoes

Transação autorizada com senha

a3829483-93b2-4145-abe1-03bf410e4a6b



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, (CJ CAMINHO DA ALVORADA), JOAO XXIII, PARNAIABA, 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
526	CAFE REFIL 40G NESCAFE MATINAL	20	UN	4,900	98,00
112	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	14	UN	5,900	82,60
1301	BIS FORTALEZA MAIZENA 350G	9	UN	6,900	62,10
730	MANTEIGA QUAL CSAL 500G	4	UN	27,600	110,40
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	9	UN	4,900	44,10
494	COPO DESC MINAPL 150ML PCT 100 AGUA BCO	3	UN	5,990	17,97

Qtde. Total de Itens

7

Valor Total R\$

505,17

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

505,17

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

139,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 69,94 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 69,94

EMISSION NORMAL

Número: 524 Série: 1 Data de Emissão: 08/12/2023 14:25:11 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1218 4764 9800 0129 6500 1000 0005 2410 0000 5250

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230238125628 08/12/2023 14:25:11

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



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
1308	LIVRO ATA 200FLS TILIBRA	3	UN	45,000	135,00
179	PAPEL HIG FOFEX FDUPLA PCT 04 NEUTRO	4	UN	5,632	22,53
787	COPO SUNDAY 170ML 85G	1	UN	6,990	6,99
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					164,52
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					164,52
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					58,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 29,45 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 29,45

EMISSION NORMAL

Número: 527 Série: 1 Data de Emissão: 08/12/2023 19:53:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1218 4764 9800 0129 6500 1000 0005 2710 0000 5286

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230238444208 08/12/2023 19:53:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:44:26
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 04/12/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.027.390
VALOR TOTAL 669,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO C.B41.704.6C8.96B.303



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

75

Código de Verificação de Autenticidade

MN9IVHKDK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/12/2023 às 09:10:03

Chave de Acesso

2794567ZQ1ZERY54HJ6P00NUL4ZN6L2J

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

26/12/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

021.964.323-77

2468

000078491

CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

PINDORAMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633211088

camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A DEZEMBRO 2023	1.700,00	R\$ 1.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Advocacia.

0,00%

0000170000014

6911701

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MN9IVHKDK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0107

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.023.916

VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILLA FARIAS C VIEIRA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 23.916-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 7.756.38A.2FC.FA4.02B



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

275

Código de Verificação de Autenticidade

45W1Z2KPR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/12/2023 às 09:29:10

Chave de Acesso

2788456PY5PTC3N6ARU64XHST2REA88D

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/12/2023

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

32.416.482/0001-51

52194

000155077

ROSEANE DOS S SILVA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ BETANIA II , 02

ANEXO ESCRITÓRIO, QUADRA BAIRRO :PIAUI

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64208-436

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	REF. AVALIAÇÃO CLINICA OCUPACIONAL Shirley Souza Nascimento		50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	REF. AO EXAME HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS Shirley Souza Nascimento		22,00	R\$ 22,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina.

2,01%

0000040000001

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 72,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 72,00

R\$ 1,45

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\$ 72,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROSEANE DOS S SILVA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 275 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 45W1Z2KPR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0109

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56

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 26/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.746

VALOR TOTAL 72,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEANE 05226671393

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.746-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 3.C37.941.D7E.E25.203



Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



L. DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02
RUA VERA CRUZ, 78, SALA 1, SAO JOSE
Parnaíba - PI
CEP: 64218100
leonardoigreja@gmail.com
(86) 99947-0533

RECIBO DO PAGADOR



461

46191.11000 00000.000018 75059.071011 7 95600000012000

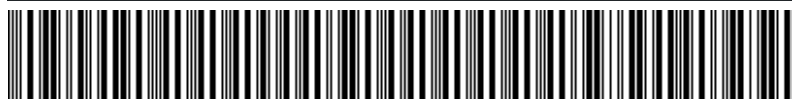
Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA			Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2577528-9		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 175059071
Número do Documento 323809309		CPF / CNPJ 12.709.015/0001-02		Data de Vencimento 10/12/2023		Valor do Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32							
Instruções						Autenticação mecânica	



461

46191.11000 00000.000018 75059.071011 7 95600000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento 10/12/2023
Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA						Agência / Código beneficiário 0001 / 2577528-9
Data do Documento 20/11/2023	Nº Documento 323809309	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/11/2023	Nosso Número 175059071	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO Fatura disponível em: asaas.com/i/7628549168354476						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 João XXIII - Parnaíba / PI						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0112

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000001875059071011795600000012000

BENEFICIARIO:

L DE OLIVEIRA IGREJA

NOME FANTASIA:

L DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

L DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	120.408
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	120,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	120,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.288.0BE.5FB.A11.B12
-----------------	-----------------------

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.

0113



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0114

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Novembro/2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23338.2663377-0

Pagar este documento até

20/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000182821352

Valor Total do Documento

9.706,77**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.267,39			2.267,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.614,65			5.614,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	701,83			701,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	56,14			56,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	421,09			421,09
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	84,21			84,21
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	561,46			561,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		9.706,77			9.706,77

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/12/2023 15:21:45

85810000097 8 06770385233 8 54071623338 0 26633770007 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000097 8 06770385233 8 54071623338 0 26633770007 4

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23338.2663377-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 9.706,77

Pague com o PIX



42.512.945/0001-32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.52.11

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000097-8 06770385233-8

54071623338-0 26633770007-4

Data do pagamento 04/12/2023

Numero do Documento 07.16.23338.2663377-0

Valor Total 9.706,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120411

AUTENTICACAO SISBB: C.B93.A7C.F35.384.185

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
2023Data de Vencimento
20/12/2023Número do Documento
07.16.23361.1800557-0

Pagar este documento até

27/12/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000189976966
13º salário

Valor Total do Documento

8.551,62**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.969,55	45,49		2.015,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.821,92	111,38		4.933,30
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	602,74	13,92		616,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	48,21	1,11		49,32
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	361,64	8,35		369,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	72,32	1,67		73,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	482,19	11,13		493,32
Totais		8.358,57	193,05		8.551,62

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/12/2023 08:46:52

85820000085 6 51620385233 6 61071623361 0 18005570795 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000085 6 51620385233 6 61071623361 0 18005570795 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23361.1800557-0
Pagar até: 27/12/2023
Valor: 8.551,62

Pague com o PIX



0117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.01

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000085-6 51620385233-6

61071623361-0 18005570795-0

Data do pagamento 27/12/2023

Numero do Documento 07.16.23361.1800557-0

Valor Total 8.551,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 0.02E.4E1.1AE.1CD.BF5

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.596,03	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.967,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.967,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000196 676801792310 207683050842 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.596,03	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.967,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.967,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000196 676801792310 207683050842 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.51.51

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000019-6 67680179231-0

20768305084-2 25129450001-1

Data do pagamento 04/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 1.967,68

Valor Total 1.967,68

DOCUMENTO: 120410

AUTENTICACAO SISBB: B.518.20C.5E3.832.4BC

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
30/11/2023Data de Vencimento
22/12/2023Número do Documento
07.01.23338.2756299-3

Pagar este documento até

22/12/2023Observações
Pis sobre folha 11/2023

Valor Total do Documento

274,52**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	274,52			274,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	274,52	0,00	0,00	274,52

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 74520385233 2 56070123338 4 27562993770 7

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23338.2756299-3
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 274,52

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.50.43

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000002-1 74520385233-2

56070123338-4 27562993770-7

Data do pagamento 04/12/2023

Numero do Documento 07.01.23338.2756299-3

Valor Total 274,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

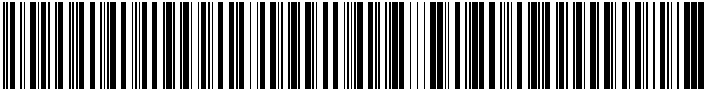
DOCUMENTO: 120404

AUTENTICACAO SISBB: F.1F1.7E1.676.1BC.F29

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/12/2023
	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 →	28/12/2023
Número do Documento: 07.03.23339.3929484-1 Data limite para acolhimento: 28/12/2023 Observações: 02110001200375567532320 8	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	62,98
	10 VALOR TOTAL →	822,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 05/12/2023 08:55:39

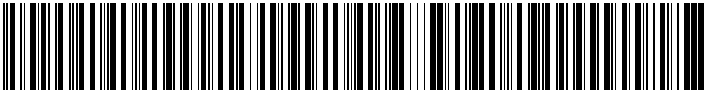
85890000008 5	22750385233 8	62070323339 7	39294841076 1
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/12/2023
	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 →	28/12/2023
Número do Documento: 07.03.23339.3929484-1 Data limite para acolhimento: 28/12/2023 Observações: 02110001200375567532320 8	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	62,98
	10 VALOR TOTAL →	822,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.7) 05/12/2023 08:55:39

85890000008 5	22750385233 8	62070323339 7	39294841076 1
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.47

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000008-5 22750385233-8

62070323339-7 39294841076-1

Data do pagamento 26/12/2023

Numero do Documento 07.03.23339.3929484-1

Valor Total 822,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122606

AUTENTICACAO SISBB: 6.A5B.241.14B.AE9.6AB



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431160	
Conta Mês 11/2023	Vencimento 04/12/2023	Total a Pagar R\$ 33,74	

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/10/2023	Leitura Atual 27/11/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 27/12/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 024147184 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231106840748000189660000241471841041893772
Protocolo de autorização: 3222300016180728 -
27/11/2023 às 18:50:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/10 - 27/11

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,991000	0,743100	1,20	6,24	29,73				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
							CONS SUM O k W h	NOV/22		39
								DEZ/22		61
								JAN/23		47
								FEV/23		40
								MAR/23		31
								ABR/23		29
								MAI/23		26
								JUN/23		24
								JUL/23		21
								AGO/23		7
								SET/23		8
								OUT/23		7
								NOV/23		3
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	903	906	1,00	3 kWh	82F0.F521.18E9.40B5.F9F2.632E.656E.B7EB			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	27/11/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383169 40128.499171 1 00000000003374	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	04.12.2023		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160	11/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
27.11.2023	0202311024147184	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO 33733831640128499 (=) VALOR DOCUMENTO 33,74 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:17
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311050193766172600000000003374

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 120.402

NOSSO NUMERO 33733831150193766

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 33,74

VALOR COBRADO 33,74

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A4A.79F.1EC.84F.6A7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.*.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2023	04/12/2023	R\$ 33,74	

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/10/2023	Leitura Atual 27/11/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 27/12/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 024147185 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231106840748000189660000241471851092497936
Protocolo de autorização: 3222300016180764 -
27/11/2023 às 18:51:01

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/10 - 27/11

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,991000	0,743100	1,20	6,24	29,73				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,01				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	740	745	1,00	5 kWh	C8C3.4BA7.8772.5871.16C5.12AD.E7C8.DBD5			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	27/11/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383169 40128.500176 1 00000000003374	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	04.12.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431178	11/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
27.11.2023	0202311024147185	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO				



Ficha de Compensação

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:24

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316940128499171100000000003374

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	120.406
NOSSO NUMERO	33733831640128499
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	33,74
VALOR COBRADO	33,74

=====

NR.AUTENTICACAO E.B6F.A1A.FF1.0C0.E15

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431224
Conta Mês 11/2023	Vencimento 04/12/2023	Total a Pagar R\$ 498,53

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/10/2023	Leitura Atual 27/11/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 27/12/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 024147186 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22231106840748000189660000241471861003469025
 Protocolo de autorização: 3222300016180815 -
 27/11/2023 às 18:51:04

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/10 - 27/11

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	413	1,073341	0,743100	16,71	119,69	443,29				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic							55,24			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	10.572	10.985	1,00	413 kWh	5AA3.3631.5662.6E61.C1BD.F55E.A963.E254			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	27/11/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383169 40128.501174 5 00000000049853	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	04.12.2023		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431224	11/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	
27.11.2023	0202311024147186	DM	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
Ficha de Compensação			

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:50:21

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316940128501174500000000049853

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	120.403
NOSSO NUMERO	33733831640128501
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	498,53
VALOR COBRADO	498,53

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E65.554.844.738.CE3

=====

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:50:07

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311050193766172600000000003374

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	120.402
---------------	---------

NOSSO NUMERO	33733831150193766
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	33,74
--------------------	-------

VALOR COBRADO	33,74
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A4A.79F.1EC.84F.6A7
-----------------	-----------------------

=====

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431089
Conta Mês 11/2023	Vencimento 04/12/2023	Total a Pagar R\$ 907,75

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/10/2023	Leitura Atual 27/11/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 27/12/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 024145183 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231106840748000189660000241451831087298749
Protocolo de autorização: 3222300016151335 -
27/11/2023 às 16:30:38

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/10 - 27/11

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	752	1,073364	0,743100	30,43	217,94	807,17				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						100,58				
							CONS SUM O k W h	NOV/22		506
								DEZ/22		533
								JAN/23		469
								FEV/23		478
								MAR/23		422
								ABR/23		463
								MAI/23		499
								JUN/23		602
								JUL/23		688
								AGO/23		680
								SET/23		678
								OUT/23		699
								NOV/23		752
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	11.255	12.007	1,00	752 kWh	6D4B.7E48.576A.8DAC.7E37.7A20.F2C6.2E27			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	27/11/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

CITIBANK						745-5 74593.10046 26321.017001 02084.592357 1 95540000090775	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 27.11.2023 USO DO BANCO RCO						NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202311024145183 ESPÉCIE DOCUMENTO DMI ESPÉCIE MOEDA R\$	INSTALAÇÃO 18431089 ACEITE N QUANTIDADE 100	REFERÊNCIA 11/2023 DATA PROCESSAMENTO 27.11.2023 VALOR 907,75	VENCIMENTO 04.12.2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 00020845923-5 (=) VALOR DOCUMENTO 907,75 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.										
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32										



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:50
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102084592357195540000090775

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 120.407

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 907,75

VALOR COBRADO 907,75

=====

NR.AUTENTICACAO 5.417.231.34B.73B.987

=====

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.

0135

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431208
Conta Mês 11/2023	Vencimento 04/12/2023	Total a Pagar R\$ 2.111,26

Data das Leituras	Leitura Anterior 26/10/2023	Leitura Atual 27/11/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 27/12/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 024145070 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231106840748000189660000241450701086214394
Protocolo de autorização: 3222300016151069 -
27/11/2023 às 16:20:52

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/10 - 27/11			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	1.749	1,073368	0,743100	70,78	506,87	1.877,32				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						233,94				
							CONS SUM O k W h	NOV/22		1101
								DEZ/22		1204
								JAN/23		1015
								FEV/23		1027
								MAR/23		1077
								ABR/23		1158
								MAI/23		1232
								JUN/23		1335
								JUL/23		1587
								AGO/23		1514
								SET/23		1669
								OUT/23		1495
								NOV/23		1749
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	30.150	31.899	1,00	1.749 kWh	72C9.A698.7AE2.1E8C.0585.FDA6.E718.7646			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	27/11/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383102 20288.520172 8 00000000211126						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						04.12.2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431208			11/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
27.11.2023		0202311024145070		DM		N		27.11.2023		33733831020288520			
USO DO BANCO			CARTEIRA			ESPÉCIE MOEDA			QUANTIDADE				
			17			R\$			VALOR				
									(-) VALOR DOCUMENTO				
									2.111,26				
									(-) DESCONTO ABATIMENTO				
									(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
									(+/-) MULTA				
									(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS				
									(-) VALOR COBRADO				

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

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



Ficha de Compensação

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:51:09

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310220288520172800000000211126

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 120.405

NOSSO NUMERO 33733831020288520

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.111,26

VALOR COBRADO 2.111,26

=====

NR.AUTENTICACAO 8.256.869.BF9.A53.E5C

=====

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:49:23

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316940128498173100000000004050

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 120.401

NOSSO NUMERO 33733831640128498

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 40,50

VALOR COBRADO 40,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.906.1C1.ED4.659.964

=====

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02877392.6

CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32

VENCIMENTO
02/01/2024

INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.00

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

FATURA
12/2023-5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS
11/2023 - 10 10/2023 - 0
09/2023 - 0 08/2023 - 10
07/2023 - 0 06/2023 - 10
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 10 R 5295

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
844 848 10 29 0,35
23/11/2023 22/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2023

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 11/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2023

MATRÍCULA
02877392.6

INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.000

FATURA
12/2023-5

NÃO RECEBER APÓS
30/04/2024

VENCIMENTO 02/01/2024

Pague com PIX



VALOR R\$

88,54

GRUPO: 12

82690000000-9 88540001312-8 87739261220-7 23000050003-6

VIA AGESPISA

0140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.01

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000000-9 88540001912-5

87736320023-0 12195000005-3

Data do pagamento 26/12/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 122607

AUTENTICACAO SISBB: 6.0D2.4A3.2A3.9EC.409



EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

ROTA

41.118

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

NOME DO USUÁRIO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32

MATRÍCULA

28701356

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

2312771

SA
3SE
1

ECONOMIA

RES.

COM.

IND.

PÚBL.

001

TIPO DE CONS.

NORMAL

DATA EMISSÃO

26/12/2023

NÃO RECEBER APÓS

27/12/2023

MÊS/ANO

11/2023

VENCIMENTO

10/12/2023

VALOR

6.011,67

MÊS/ANO

VENCIMENTO

VALOR

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS

6.011,67 - 0,00

=

6.011,67

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO

180,35

DESCONTO/CRÉDITOS

0,00

VALOR A PAGAR

6.192,02

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: null



INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

NÃO RECEBER APÓS

27/12/2023

MATRÍCULA

28701356

N. SEQUENCIAL

2312771

VALOR A PAGAR

6.192,02

82650000061-5 92020001912-2 87013560023-3 12771000005-1



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.23

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82650000061-5 92020001912-2

87013560023-3 12771000005-1

Data do pagamento 26/12/2023

Valor em Dinheiro 6.192,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 6.192,02

DOCUMENTO: 122605

AUTENTICACAO SISBB: 7.6DA.977.DF0.9D4.B39

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA

02877363.2

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

02/01/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

12/2023-5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2023 - 10 10/2023 - 10

09/2023 - 0 08/2023 - 0

07/2023 - 0 06/2023 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 10 R 5295

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

601

607

10

29

0,35

23/11/2023

22/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ÁGUA

10 M3

86,94

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2023

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 11/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2023

MATRÍCULA

02877363.2

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.000

FATURA

12/2023-5

NÃO RECEBER APÓS

30/04/2024

VENCIMENTO

02/01/2024

Pague com PIX



VALOR R\$

88,54

GRUPO: 12

82640000000-4 88540001312-8 87736321220-1 23000050003-6

VIA AGESPISA

0144

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.56

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000000-5 88540001912-5

87739260023-6 12799000005-2

Data do pagamento 26/12/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 122604

AUTENTICACAO SISBB: 8.2CB.279.903.878.02C

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870134.8

CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32

VENCIMENTO
02/01/2024

INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.00

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

FATURA
12/2023-5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS
11/2023 - 59 10/2023 - 10
09/2023 - 10 08/2023 - 10
07/2023 - 10 06/2023 - 10
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 74 R 52918

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
238 312 74 29 2,56
23/11/2023 22/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2023

74 M3

1.200,68
3,65

TOTAL R\$ 1.204,33

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 1.204,33
IR: 57,81 COFINS: 36,13
CSLL: 12,04 PIS/PASEP: 7,83

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 11/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2023

MATRÍCULA
02870134.8

INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.000

FATURA
12/2023-5

NÃO RECEBER APÓS
30/04/2024

VENCIMENTO 02/01/2024

Pague com PIX



VALOR R\$ 1.204,33

GRUPO: 12

82630000012-0 04330001312-5 87013481220-1 23000050003-6

VIA AGESPISA

0146

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.49

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000012-4 04330001912-2

87013480023-0 12294000005-4

Data do pagamento 26/12/2023

Valor em Dinheiro 1.204,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.204,33

DOCUMENTO: 122602

AUTENTICACAO SISBB: 9.C98.A13.56B.A48.9E1

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 02/01/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 12/2023-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
11/2023 -	10	10/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
09/2023 -	0	08/2023 -	10	103	112	10	29	0,35		
07/2023 -	10	06/2023 -	10	23/11/2023	22/12/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 5298								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2023	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 11/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2023

	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 12/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2024
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 02/01/2024		VALOR R\$ 88,54
--------------------------	---	-----------------

GRUPO: 12

82690000000-9 88540001312-8 88310471220-2 23000050003-6

VIA AGESPISA

0148

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.01

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 88540001912-5

88310470023-1 12175000005-5

Data do pagamento 26/12/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 122603

AUTENTICACAO SISBB: B.0ED.322.BFB.736.47B

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870135.6

CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32

VENCIMENTO
02/01/2024

INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.00

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

FATURA
12/2023-5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS
11/2023 - 0-EC 10/2023 - 80
09/2023 - 155 08/2023 - 22-BC
07/2023 - 99 06/2023 - 55
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 252 R AC52982

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA
ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)
2530 2782 252 29 8,69
23/11/2023 22/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA
INDUSTRIAL 001 UNIDADE
CONSUMO DE ÁGUA
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2023

252 M3

4.504,36
3,95

TOTAL

R\$

4.508,31

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 4.508,31
IR: 216,40 COFINS: 135,25
CSLL: 45,08 PIS/PASEP: 29,30

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 11/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/12/2023

MATRÍCULA
02870135.6

INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.000

FATURA
12/2023-5

NÃO RECEBER APÓS
30/04/2024

VENCIMENTO 02/01/2024

Pague com PIX



VALOR

R\$

4.508,31

GRUPO: 12

82610000045-2 08310001312-3 87013561220-4 23000050003-6

VIA AGESPISA

0150

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.37

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000045-1 08310001912-0

87013560023-3 12140000005-9

Data do pagamento 26/12/2023

Valor em Dinheiro 4.508,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.508,31

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: D:580:F79.A3D.429.21F



Microsoft 365 Family with trial (Microsoft 365
(Office))

R\$ 45,00

DATA

HORA

quinta-feira, 28 de dezembro de 2023

10:13

Quantidade	Item	Preço (BRL)
1	Microsoft 365 Family with trial (Microsoft 365 (Office))	R\$ 45,00
Subtotal		R\$ 45,00
Total		R\$ 45,00

STATUS

Concluída

FORMA DE PAGAMENTO

Visa **** 5924

ID DA TRANSAÇÃO

GPA.3389-0032-4402-46144..0

COMPRADO DE

Microsoft Corporation

1 Microsoft way

Redmond, WA 98052

United States



ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Loteamento Conviver do Litoral Residence
adm@litoralresidence.com.br
(86) 98157-3547

NOTA EXPLICATIVA

A título de esclarecimento, informamos que a despesa de 18/12/2023, no valor de R\$ 163,66 (cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos) descrita como “ASSINATURA VITALÍCIA DO PROGRAMA INSYNC” refere-se à compra de uma licença vitalícia do software da INSYNC, o qual é essencial para sincronização dos arquivos da Associação no diretório Google Drive.

A despesa foi paga através do cartão de crédito (pré-pago) da conta do Mercado Pago da Associação. Tendo em vista que é uma compra de software estrangeiro, a única forma de efetuar a compra é via cartão de crédito. O recibo da compra foi enviado para o email da Associação.

No descritivo do comprovante (Mercado Pago) consta o valor da licença de R\$154,99 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e o valor do IOF internacional de R\$8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos).

Desde já, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Wlisses Araújo - Gerente Administrativo.

Your Insynchq Pte. Ltd. receipt [#1996-4680]

1 mensagem

Insynchq Pte. Ltd. <receipts+acct_1QS8MpN3AHgVTvqTgrlf@stripe.com>

18 de dezembro de 2023 às 17:17

Responder a: "Insynchq Pte. Ltd." <support@insynchq.com>

Para: associacaolitoralresidence@gmail.com



Receipt from Insynchq Pte. Ltd.

Receipt #1996-4680

AMOUNT PAID	DATE PAID	PAYMENT METHOD
R\$154.99	Dec 18, 2023, 8:17:47 PM	VISA - 5924

SUMMARY

Insync	R\$154.99
Amount charged	R\$154.99

If you have any questions, visit our support site at <https://support.insynchq.com> or contact us at support@insynchq.com.



Detalhe da operação

Criada em 18 de dezembro - 17:17 h

Número de operação 68831050597 



Pagamento

R\$ 154,99



IOF sobre transação internacional

R\$ 8,34

Total

R\$ 163,33



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924

Status anteriores



Compra de



Insync



Você gastou com **Assinaturas digitais**

[Ir para Gastos da categoria](#)





DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0156



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

66028

Código de Verificação de Autenticidade

JT259BCFH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2023 às 09:32:22

Chave de Acesso

12765331TWY368ACEGJLNPSUWXZ357AB

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

01/12/2023

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
714.173.893-20			000069345	MIRIAN TORRES DE LIMA VELOSO
Logradouro			Complemento	Bairro
R. A, 395				BRODER VILLE
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64213-090	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PRODUCAO DE CARRETINHA, COR AZUL DE UM EIXO, CARROCERIA ABERTA .	3400.0	R\$ 3.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000140000013				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 170,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.400,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIRIAN TORRES DE LIMA VELOSO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66028 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JT259BCFH.

Data

CPF/RG

Assinatura

0157

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:24

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.023.000.049.299

VALOR TOTAL 3.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEORGE MAYKEL LIMA VELOSO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 49.299-X

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 6.813.F57.931.E35.073

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: 07/12/2023 17:58:12 Valor Total: R\$ 3.256,24

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.950

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.950

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1227 5913 6000 0161 5500 1000 0219 5010 0021 9518

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

32230024366460 07/12/2023 15:32:17

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

07/12/2023

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	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.202,96	672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	361,81	0,00	0,00	3.256,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
886661566143	ROCADEIRA FS 160 TRIMCUT 42-2 STIHL Ref.:4119-200-0087 Val Aprox Tributos: 517,32 (15,70%)	84678900	000	5102	UN	1,00	3.295,85	329,59	3.295,85	2.966,26	622,91	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
795711976132	PERNEIRA DE PROTECAO STIHL Ref.:7026-884-0800 Val Aprox Tributos: 43,66 (27,41%)	64069090	000	5102	PC	2,00	79,65	15,93	159,30	143,37	30,11	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
886661139392	MISTURADOR COMBUSTIVEL 1L STIHL Ref.:0000-881-9411 Ref.:1L GC -> 20ML DE OLEO 2T STIHL Val Aprox Tributos: 5,17 (19,08%)	39269090	000	5102	UN	1,00	27,10	2,71	27,10	24,39	5,12	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
795711482039	OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref.:0781-389-3004 Val Aprox Tributos: 19,61 (33,13%)	27101932	060	5405	UN	1,00	59,20	5,92	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795711120849	OCULOS DE PROTECAO STIHL Ref.:0000-884-0307 Val Aprox Tributos: 6,39 (21,66%)	90049020	000	5102	UN	2,00	14,75	2,95	29,50	26,55	5,58	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
7908089600698	LUVA ANTI CORTE BANHO PU G IMBAT Ref.:096312 Val Aprox Tributos: 12,91 (27,41%)	61161000	000	5102	UN	2,00	23,55	4,71	47,10	42,39	8,90	0,00	0,00	21,00	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

RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVAO
PDV:001
PDV: 001

TEXTO

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:11

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 07/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509

VALOR TOTAL 3.256,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO D.85B.058.0D2.D59.9B6

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:44:27
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 04/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.045.658

VALOR TOTAL 1.532,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 2.858.813.948.E0F.D9E

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: 05/12/2023 Valor Total: R\$ 315,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.898

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.898

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1227 5913 6000 0161 5500 1000 0218 9810 0021 8994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230024165238 05/12/2023 15:04:23

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

05/12/2023

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

05/12/2023

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:04:22

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	
315,85		66,32	0,00		0,00	350,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	35,10	0,00		0,00	315,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
17294	PENEIRA FEIJAO VIATEK Ref: 40009 Val Aprox Tributos: 11,35 (27,42%)	96040000	000	5102	UN	2,00	20,70	4,14	41,40	37,26	7,82	0,00	21,00	0,00
24408	THINNER 111 SINT/PRIMER 5L MAXXI RUBBER Ref: 2MP031 Val Aprox Tributos: 56,03 (23,99%)	38140090	000	5102	UN	2,00	116,80	23,36	233,60	210,24	44,15	0,00	21,00	0,00
22556	TRINCHA MEDIA 723-4 SINT GRIS TIGRE Ref: 60723016 Val Aprox Tributos: 12,87 (27,41%)	96034090	000	5102	PC	3,00	15,65	4,70	46,95	42,25	8,87	0,00	21,00	0,00
16902	ROLO ESPUMA 1340-090 CINZA TIGRE Ref: 61340090 Val Aprox Tributos: 2,19 (27,38%)	96034010	000	5102	UN	2,00	4,00	0,80	8,00	7,20	1,51	0,00	21,00	0,00
16994	ROLO ESPUMA 1340-230 CINZA TIGRE Ref: 61340230 Val Aprox Tributos: 5,76 (27,43%)	96034010	000	5102	UN	2,00	10,50	2,10	21,00	18,90	3,97	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 88,20 (27,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 315,85

Pagamento realizado

05/12/2023 10:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de pincéis, solventes e rolos de pintura.

ID da transação

E37880206202312051328YO376SXG4UI

Autenticação

f89183e1-3200-4c03-9404-0de2ad738aa0

0165

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: 26/12/2023 Valor Total: R\$ 94,09

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.266

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.022.266

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1227 5913 6000 0161 5500 1000 0222 6610 0022 2671

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230025757130 26/12/2023 16:47:17

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

26/12/2023

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 CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
94,09		19,75		0,00		0,00		104,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		10,46		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								94,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 %	
7908089600070	LUVA HELANCA PU PT 8M IMBAT Ref.:082905 Val Aprox Tributos: 2,44 (27,42%)	61161000	000	5102	UN	2,00	4,45	0,89	8,90	8,01	1,68	0,00	21,00	0,00
7896380193639	ROLO LA ECON 23CM 773/19 ATLAS Ref.:773/19 ATLAS Val Aprox Tributos: 9,33 (27,40%)	96034010	000	5102	UN	3,00	11,35	3,41	34,05	30,64	6,43	0,00	21,00	0,00
7891395003201	TRINCHA SIMPLES 500-2.1/2 GRIS TIGRE Ref.:500-2.1/2 TIGRE Val Aprox Tributos: 4,17 (27,43%)	96034090	000	5102	UN	2,00	7,60	1,52	15,20	13,68	2,87	0,00	21,00	0,00
7891395003225	TRINCHA SIMPLES 500-4 GRIS TIGRE Ref.:500-4 TIGRE Val Aprox Tributos: 7,21 (27,41%)	96034090	000	5102	UN	2,00	13,15	2,63	26,30	23,67	4,97	0,00	21,00	0,00
7898390940722	OCULOS SEG JAGUAR CZ AF KALIPSO Ref.:01.01.2.2 Val Aprox Tributos: 4,35 (21,64%)	90049020	000	5102	UN	2,00	10,05	2,01	20,10	18,09	3,80	0,00	21,00	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

RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVAO
PDV:001
PDV: 001

TEXTO

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 94,09

Pagamento realizado

26/12/2023 15:48

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: +5586994137913

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de pincéis e rolos para verniz.

ID da transação

E37880206202312261847FWO0QDFME1A

Autenticação

c4ccbc00-58b7-47ff-848a-c62efa5b5eb6

0167



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	13,368	LT	5,390	72,05

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

72,05

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

72,05

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

24,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 8,72 (FED), R\$ 15,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 13,37 Vir.ICMS Mono.: R\$ 16,31;RSJ-9H56;KM-15116

EMISSION NORMAL

Número: 378903 Série: 1 Data de Emissão: 11/12/2023 15:28:29 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1204 2499 8900 0203 6500 1000 3789 0319 6696 6934

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230240224965 11/12/2023 15:28:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhe da operação

Criada em 11 de dezembro - 15:28 h

Número de operação 68582185844 



Pagamento

R\$ 72,05



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)





NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	7,44	LT	5,390	40,10

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

40,10

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

40,10

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

13,43

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,85 (FED), R\$ 8,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO::NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,44 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,08;PLACA SLQ6C89;KM 3087

EMISSION NORMAL

Número: 199078 Série: 2 Data de Emissão: 14/12/2023 19:59:14 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1204 2499 8900 0203 6500 2000 1990 7817 4144 6377

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230242916721 14/12/2023 19:59:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Detalhe da operação

Criada em 14 de dezembro - 19:58 h

Número de operação 68599419507 

 Pagamento

R\$ 40,10

 Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



		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	9,441	LT	5,290	49,94
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					49,94
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					49,94
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					16,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
TRIB. APROX.: R\$: 6,04 (FED), R\$ 10,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9,44 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 11,52;KM 3640;PLACA SLQ6C89					
EMISSION NORMAL					
Número: 200704 Série: 2 Data de Emissão: 26/12/2023 18:42:04 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 1204 2499 8900 0203 6500 2000 2007 0419 0115 9064					
CONSUMIDOR					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 322230252411610 26/12/2023 18:42:06					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Detalhe da operação

Criada em 26 de dezembro - 18h40

Número de operação 69308428477 



Pagamento

R\$ 49,94



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)





NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	7,98	LT	5,390	43,01

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

43,01

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

43,01

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

14,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,20 (FED), R\$ 9,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO::NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,98 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,74;PLACA SLQ6C89;KM 3363

EMISSION NORMAL

Número: 381107 Série: 1 Data de Emissão: 20/12/2023 19:30:38 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1204 2499 8900 0203 6500 1000 3811 0718 2498 8870

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230247603179 20/12/2023 19:30:40

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Detalhe da operação

Criada em 20 de dezembro - 19:30 h

Número de operação 69163636880 

 Pagamento

R\$ 43,01

 Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)





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	5	LT	5,290	26,45

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 26,45

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 26,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,20 (FED), R\$ 5,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre -
2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:4;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00
Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,10;

EMISSION NORMAL

Número: 382773 Série: 1 Data de Emissão: 28/12/2023 09:16:27 - Via
Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1204 2499 8900 0203 6500 1000 3827 7317 3022 9235

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230253527464 28/12/2023 09:16:28

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.14



Detalhe da operação

Criada em 28 de dezembro - 9h16

Número de operação 69586236842 



Pagamento

R\$ 26,45



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)





NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	7,57	LT	5,390	40,80

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

40,80

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

40,80

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

13,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,94 (FED), R\$ 8,73 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119;;KM:0;VEICULO::NOME:14;MOTORISTA::;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,24;SLQ6C89;KM2568

EMISSION NORMAL

Número: 376999 Série: 1 Data de Emissão: 03/12/2023 15:52:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1204 2499 8900 0203 6500 1000 3769 9917 7846 9289

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230234278062 03/12/2023 15:52:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhe da operação

Criada em 3 de dezembro - 15:52 h

Número de operação 68082620694 



Pagamento

R\$ 40,80



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)





NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	7,462	LT	5,390	40,22

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

40,22

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

40,22

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

13,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,87 (FED), R\$ 8,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,46 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,10;PLACA SLQ6C89;KM 2827;RONHELY

EMISSION NORMAL

Número: 378381 Série: 1 Data de Emissão: 09/12/2023 11:24:54 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 1204 2499 8900 0203 6500 1000 3783 8112 0498 8480

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230238815068 09/12/2023 11:24:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Detalhe da operação

Criada em 9 de dezembro - 11:24 h

Número de operação 68451365230 

 Pagamento

R\$ 40,22

 Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores



 Compra de



Posto Marinas
Postos de gasolina



Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	0182

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:23

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 27/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.031.586

VALOR TOTAL 1.082,00

***** TRANSFERIDO PARA:

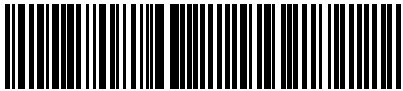
CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 4.FDA.AFF.7BB.E98.8AF

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000094 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	L VIANA BATISTA LTDA Avenida Doutor João Silva Filho, 4357, Piauí 64.208-105 - Parnaíba - PI Fone (86) 99408-1886 - wesleya8@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
		Nº 000094 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 2223 1128 0892 9100 0155 5500 1000 000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322230023780818 30/11/2023 10:53:34	
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 30/11/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 30/11/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 10:53:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/11/2023	33,00						

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 33,00
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 33,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	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\$ 11,37 (34,45%) Federais R\$ 4,44 (13,45%) Estaduais R\$ 6,93 (21,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 33,00

Pagamento realizado

14/12/2023 09:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Troca de óleo da Bros

ID da transação

E37880206202312141225OUKHT77CUV6

Autenticação

0186

37689942-4b70-4000-909e-106fa16c8445

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:11

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 07/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.031.405

VALOR TOTAL 4.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

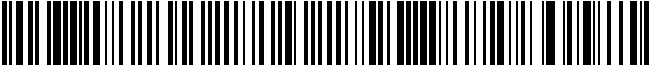
CLIENTE: FRANCISCO CARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.405-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO A.632.7F0.182.A6C.7D7

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 016.475.303 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 016.475.303 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3123 1203 0073 3100 1032 5500 1016 4753 0310 2169 9620
		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 131235704388 01/12/2023 12:31:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 197366732	CNPJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 01/12/2023
ENDEREÇO BR 343 Km 12, SN - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:31:13

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 217,80	VALOR DO ICMS 8,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,80	
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 217,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,140	PESO LÍQUIDO 1,140

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52472	Cafeteira Britania CP15 Inox 15 cafezinhos Preto 220V	85167100	200	6108	UN	2	108,90	217,80	217,80	8,71	0,00	4,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO 0189
Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$114,61. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$37,03 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.12

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231201141301380246456

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 217,80

DATA: 01/12/2023 - 12:28:44

COD PRODUTO: mpqrinter67757447913

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 12:28:49

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: A.E96.951.6BA.8CB.569



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0191



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

286

Código de Verificação de Autenticidade

IKS4MTGGH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2023 às 09:32:00

Chave de Acesso

2769013TTCC6I6WXZCRW4FWQT11O31RT

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/12/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

(86)99924-0482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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 286 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IKS4MTGGH.

Data

CPF/RG

Assinatura

0192

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04034.337693 63003.050000 7 95720000052000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 07/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 157 / 00040343 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 286					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04034.337693 63003.050000 7 95720000052000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 07/12/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 07/12/2023	Nosso Número 157 / 00040343 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 286					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:42

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403433769363003050000795720000052000

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 122.703

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 520,00

JUROS/MULTA 6,05

VALOR COBRADO 526,05

NR.AUTENTICACAO 8.47F.44A.32E.BBC.052

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.

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000097											
	Data e Hora de Emissão 15/12/2023 10:33:34											
	Código de Verificação 5f295c8b											
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: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNABA UF: PI E-mail:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA 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></td> <td>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA 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\$		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	500,00	500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA 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 (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): 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 (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 4/99 (15/12/2023) A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
25/12/2023

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria
NFSe 97

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

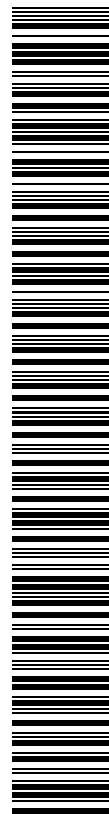


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675000
68098.099010 6 95750000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/12/2023

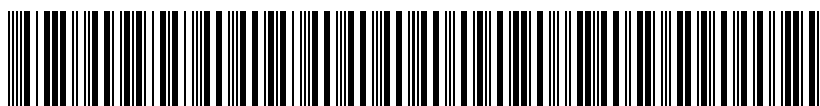
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 68098.099010 6 95750000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 25/12/2023				
Beneficiário Fiw Solucoes Tecnologica Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário 46.465.675/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 0001				
Data do Documento 15/12/2023		Nr. do Documento 68098099		Espécie Doc DV		Aceite N		Nosso Número 464656750068098099	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor			(=) 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



0196

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500068098099010695750000050000

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 122.702

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

JUROS/MULTA 10,33

VALOR COBRADO 510,33

NR.AUTENTICACAO 9.8DE.7C7.4D2.D62.517

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.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

270

Código de Verificação de Autenticidade

3LO8NJWYG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2023 às 09:35:22

Chave de Acesso

27603611YEU1KHPUP4HI7FHUZU6UTPZD

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

30/11/2023

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

35.038.092/0001-83

Logradouro

AV. SÃO SEBASTIÃO, 1213

CEP

64202-020

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

53330

Cidade

PARNAIBA-PI

Cadastro

000155376

Complemento

Telefone

Nome/Razão Social

CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358

Bairro

NOSSA SENHORA DE FATIMA

E-mail

CAMILLAF80@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Bairro

João XXIII

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SISTEMA DE SOM (02 CAIXAS ATIVAS EM TRIPÉ COM MESA DE SOM) 02 MIC SEM FIO DO TIPO BASTÃO , CABEAMENTO E TECNICO DE SOM .	1.000,00	R\$ 1.000,00
1,00	UN	PROJETOR & TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 2X2 METROS	400,00	R\$ 400,00
1,00	UN	LIVE STREAM (TRANSMISSÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS E TECNICO DE LIVE	1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.08

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000120000008

Código CNAE

8230001

Código da Obra

Código ART

Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.600,00

R\$ 52,26

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL:

AGENCIA 0023X

CONTA CORRENTE 63272-4

TITULAR CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES

CNPJ : 35.038.092/0001-83

RECEBI(EMOS) DE CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 270 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3LO8NJWYG.

Data

CPF/RG

Assinatura

0198

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:44:27
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 04/12/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.063.272
VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILLA V O F 05836548358

AGENCIA: 0023-X CONTA: 63.272-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO C.F44.54A.348.A82.253

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:25

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 05/12/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.063.272

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILLA V O F 05836548358

AGENCIA: 0023-X CONTA: 63.272-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 9.F65.C23.26A.B66.F14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 80,00

Pagamento realizado

05/12/2023 18:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

André Bunyan de Araújo Santos

Chave: 02672506302

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento de pagamento da Domini Eventos

ID da transação

E37880206202312052103XPA21AIQ00Z

Autenticação

0201

f07291a4-0b71-4ea5-8839-99df069f42ec



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 072.937.333-99, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 04 de dezembro de 2023.

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO

**THALYA BENICIO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 42007**

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:44:27
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 04/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO E.805.50C.5D1.92B.DA7



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

66078

Código de Verificação de Autenticidade

ADGILMMNO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2023 às 09:02:15

Chave de Acesso

12768926KLNORSSTUVWXZ122345689AA

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

05/12/2023

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
042.817.633-09			000061460	FRANCISCO WELLINGTON GOMES FERNANDES
Logradouro	Complemento			Bairro
rua Samuel Santos ESTRADA PEDRA DO SAL , 1170				ILHA DE SANTA ISABEL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA PROJETADA, 01	LOTE 01 QUADRA 02		João XXIII		
CEP/Cod.Postal	Cidade/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	REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA	950.0	R\$ 950,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 47,50	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\$ 950,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO WELLINGTON GOMES FERNANDES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66078 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ADGILMMNO.

Data

CPF/RG

Assinatura

0204

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:11

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 07/12/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.076.166

VALOR TOTAL 475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO A GOMES SANTOS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 76.166-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 3.F8B.2B9.90D.CB3.2AE



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0206

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892588790
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.10.255.146
v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892588790
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 1206 5535 5600 0191 5589 2892 5887 9011 9319 4562
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR
AVE FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (L PAR), 1256 -
PARNAIBA - PI
CEP: 64204-225 FONE: (86) 95533820

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230024837921 13/12/2023 20:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196379920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
32.342.334/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO
13/12/2023

ENDEREÇO
AV PROJETADA LOTE 01 QUADRA02, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	SERVICO DE MANUTENCAO DE DUAS PORTA	73142000	102	5949	UND	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
0207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.16

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231226191828554233183

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 500,00

DATA: 26/12/2023 - 16:37:16

PAGO PARA: Marcos A S M Jr

CPF: ***.781.473-**

CHAVE PIX: +5586995533820

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00130000000000186080

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/12/2023 - 16:37:17

=====

DOCUMENTO: 122608

AUTENTICACAO SISBB: A.C3E.E69.A6E.FA4.8C1

=====

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

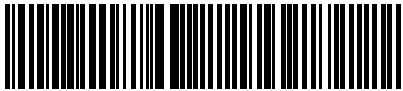
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000095 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	L VIANA BATISTA LTDA Avenida Doutor João Silva Filho, 4357, Piauí 64.208-105 - Parnaíba - PI Fone (86) 99408-1886 - wesleya8@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
		Nº 000095 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 2223 1228 0892 9100 0155 5500 1000 0000 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 32230024299013 06/12/2023 20:05:02
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 06/12/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 06/12/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 20:05:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/12/2023	39,00						

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 39,00
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 39,00

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
7898485616372	X ESCOVA PART TITAN 150 ATE 09 C/MOLA	85118090	0500	5.405	PC	1,0000000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10	GRAXA BRANCA SACHE	27101932	0500	5.405	UN	1,0000000	4,00	4,00	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\$ 15,30 (39,23%) Federais R\$ 7,11 (18,23%) Estaduais R\$ 8,19 (21,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 39,00

Pagamento realizado

13/12/2023 08:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Escovas e graxa.

ID da transação

E378802062023121311290GA9UA5SRW1

Autenticação

0211

9b9485ee-e251-4db2-b86d-a09fe0253a77



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

66285

Código de Verificação de Autenticidade

Y4689ABCD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/12/2023 às 09:30:05

Chave de Acesso

12783410Z12356679AABCDEGHIJLMN

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

Informações Fiscais

Competência

18/12/2023

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

058.811.183-08

000083822

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE

Logradouro

Complemento

Bairro

AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923

PIAUI

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64208-335

PARNAIBA - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

(85) 3063-3607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCINA DO CONDOMINIO.	1650.0		R\$ 1.650,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

9999999999999

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.650,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.650,00

R\$ 82,50

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.650,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66285 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y4689ABCD.

Data

CPF/RG

Assinatura

0212

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.031.586

VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====;
NR.AUTENTICACAO 0.EDB.028.79A.6AC.83D



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

564

Código de Verificação de Autenticidade

K652DDT8Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2023 às 15:05:02

Chave de Acesso

2766056D380V697JK4K9JB486KN4YG9H

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
				01/12/2023
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
24.648.329/0001-21		34.802	000148987	MAURICIO T SANTOS
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. DR. JOAO SILVA FILHO, 3250				PIAUI
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64208-105	PARNAIBA-PI	86 99416-5348		CASADOBOBINADORPHB@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	1-Bomba náutílos 3/4 cv 1-Selo mecânico 3/4 T-16B 1-Mão de obra	70,00	R\$ 70,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	3313901			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 1,41	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:3137-2

C/CORRENTE:31256-8

MAURICIO T SANTOS

PIX:24648329000121

RECEBI(EMOS) DE MAURICIO T SANTOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 564 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K652DDT8Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

0214

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 70,00

Pagamento realizado

01/12/2023 15:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MAURICIO T SANTOS

Chave: 24648329000121

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Limpeza de bomba da piscina.

ID da transação

E378802062023120118569774PPDJHWX

Autenticação

0215

e88733d0-d6be-4401-b528-8a099b808936