



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Junho/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 10 de julho de 2023

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

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Síndico

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

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/05/2023	Saldo Anterior	98.117,01 (+)
01/06/2023	DOC-Fornecedor/Honorários 237 2367 24774027000108 CONVIVER DELTA	700,00 (+)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 JORGE LEON SOUSA CARVALH	312,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 JORGE LEON SOUSA CARVALH	465,40 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 PAULO VICTOR S CAVALCANT	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 PAULO VICTOR S CAVALCANT	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 BRUNO SILVA ARAUJO	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 BRUNO SILVA ARAUJO	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 RON HELY SANTOS VERAS	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 RON HELY SANTOS VERAS	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 KLEBER VERAS MARTINS	352,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 KLEBER VERAS MARTINS	150,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 RINALDO LINA ARAUJO	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 RINALDO LINA ARAUJO	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 MARIA T BENICIO CARDOSO	465,40 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 GILBERTO NONATO REIS FH	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 GILBERTO NONATO REIS FH	100,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 GLAUBER SOUSA SEVERINO	352,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 KELSO FERRO DA SILVA	240,00 (-)
02/06/2023	Transferência enviada 02/06 11:01 KELSO FERRO DA SILVA	100,00 (-)
02/06/2023	Pix - Enviado 02/06 21:07 Wlisses Araujo Pro	4.200,00 (-)
05/06/2023	Pix - Rejeitado 05/06 16:33 Erro ao enviar mensagem: A	6.500,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 JORGE LEON SOUSA CARVALH	1.974,48 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.157,22 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 PAULO VICTOR S CAVALCANT	1.729,69 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 BRUNO SILVA ARAUJO	1.845,45 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 RON HELY SANTOS VERAS	1.590,94 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 KLEBER VERAS MARTINS	1.323,83 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 RINALDO LINA ARAUJO	2.105,39 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 GILBERTO NONATO REIS FH	1.984,54 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.422,74 (-)
05/06/2023	Transferência enviada 05/06 12:09 KELSO FERRO DA SILVA	1.323,83 (-)
05/06/2023	Pix - Enviado 05/06 12:03 Agrolar	5.750,00 (-)
05/06/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	234,29 (-)
05/06/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.019,95 (-)
05/06/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.874,35 (-)
05/06/2023	Pix - Enviado 05/06 16:33 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
05/06/2023	Pix - Enviado 05/06 18:58 Anderson Silvio Santos Rib	2.185,60 (-)
06/06/2023	Pix - Enviado 06/06 08:34 Maria De Jesus Da Silva	370,00 (-)
06/06/2023	Pix - Enviado 06/06 08:35 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
06/06/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	450,00 (-)
06/06/2023	Pagamento de Boleto DIONISIO AMORIM LTDA	527,24 (-)
07/06/2023	Transferência enviada 07/06 12:43 RELEVO D F LTDA - ME	350,00 (-)
09/06/2023	Transferência enviada 09/06 18:44 DSA COMERCIAL LTDA	1.265,18 (-)
09/06/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD	9.500,00 (-)
09/06/2023	Pix - Enviado 09/06 18:44 Lr Moto Pecas Ltda	350,00 (-)
09/06/2023	Pix - Enviado 09/06 18:45 Moacir Camargo Till	500,00 (-)
12/06/2023	Transferência enviada 12/06 09:33 FLEX COMERCIO EIRELI	1.446,50 (-)
12/06/2023	Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	229,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/06/2023	Transferência enviada 13/06 16:17 R N CASTRO SILVA	3.173,00 (-)
14/06/2023	Pix - Recebido 14/06 17:26 18466510000114 WS GESTAO D	687,54 (+)
15/06/2023	Pagamento de Boletto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00 (-)
15/06/2023	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	694,27 (-)
16/06/2023	Transferência enviada 16/06 10:19 DENILSON PAIVA CIRIACO	362,10 (-)
16/06/2023	Transferência enviada 16/06 10:19 BERNARDA G S G CONFECOE	492,50 (-)
16/06/2023	Transferência enviada 16/06 10:19 RELEVO D F LTDA - ME	350,00 (-)
16/06/2023	Transferência enviada 16/06 10:19 RELEVO D F LTDA - ME	360,00 (-)
19/06/2023	Pix - Rejeitado 19/06 12:08 Erro ao enviar mensagem: A	1.975,00 (+)
19/06/2023	Transferência enviada 19/06 15:29 BERNARDA G S G CONFECOE	492,50 (-)
19/06/2023	Pix - Enviado 19/06 12:08 Tavares Empreendimentos	1.975,00 (-)
19/06/2023	Pix - Enviado 19/06 15:29 Tavares Empreendimentos	1.975,00 (-)
19/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	10,00 (-)
20/06/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	54.449,57 (+)
20/06/2023	Transferência enviada 20/06 10:21 DENILSON PAIVA CIRIACO	145,98 (-)
20/06/2023	Transferência enviada 20/06 10:21 TEM T C D M D C EIRELI	414,50 (-)
20/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2023	69,00 (-)
21/06/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	60.000,00 (+)
22/06/2023	Pix - Recebido 22/06 12:13 00083450289349 Alessandro	242,31 (+)
22/06/2023	Pix - Recebido 22/06 12:50 00051478650397 HUMBERTO GO	242,31 (+)
22/06/2023	Pix - Recebido 22/06 17:44 00087796570104 JOAO P BELM	545,21 (+)
22/06/2023	Pagamento de Boletto DIONISIO AMORIM LTDA	520,00 (-)
22/06/2023	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	60,00 (-)
22/06/2023	Pagamento de Boletto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	155,00 (-)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 10:21 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 10:21 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 10:26 Joao Paulo Belmont Mendonç	1.500,00 (-)
22/06/2023	Pix - Enviado 22/06 10:26 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023	23,18 (-)
23/06/2023	Transferência recebida 23/06 10:54 MAURICIO P M B PASSOS	545,21 (+)
23/06/2023	Transferência recebida 23/06 10:58 LUANA S MEDEIROS TAVARES	242,31 (+)
23/06/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.342,68 (-)
23/06/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	775,87 (-)
26/06/2023	Pix - Enviado 26/06 15:57 Marcelino Batista Sousa	800,00 (-)
26/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	7,92 (-)
27/06/2023	Pagamento de Boletto Cora SCD SA	510,16 (-)
28/06/2023	BB RF Simples Ágil	129.000,00 (-)
28/06/2023	Pix - Enviado 28/06 18:39 Alan Maxwell De Souza Vera	550,00 (-)
28/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023	5,44 (-)
29/06/2023	Pix - Enviado 29/06 19:08 Tavares Empreendimentos	1.975,00 (-)
29/06/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	10,00 (-)
29/06/2023	BB RF Simples Ágil	1.793,45 (+)
30/06/2023	Pix - Rejeitado 30/06 08:56 Erro. Pix nao efetuado.	5.500,00 (+)
30/06/2023	Transferência enviada 30/06 09:53 FELIPE P 02186056330	858,00 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 08:56 L F Solucao Tecnologica Lt	5.500,00 (-)
30/06/2023	Pix - Enviado 30/06 09:53 L F Solucao Tecnologica Lt	5.500,00 (-)
30/06/2023	BB RF Simples Ágil	6.358,00 (+)
30/06/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato do período

01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo inicial do período	R\$ 487,96
Total de entradas	+ R\$ 779,64
Total de saídas	- R\$ 761,45
Saldo final do período	R\$ 506,15

Transações

29/06/2023 Saldo do dia **R\$ 506,15**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 17,49
Devolução de Pix recebida	Associação Litoral Re...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 350,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 350,00

27/06/2023 Saldo do dia **R\$ 523,64**

Transf Pix recebida	KARINA RODRIGUE...	294.295.098-61	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	BRUNA FORTES B O...	040.808.753-63	+ R\$ 29,64

26/06/2023 Saldo do dia **R\$ 394,00**

Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 55,81
------------------	---------------	--	-------------

23/06/2023 Saldo do dia **R\$ 449,81**

Transf Pix enviada	PIAUI MATERIAIS DE...	34.922.743/0001-30	- R\$ 23,23
--------------------	-----------------------	--------------------	-------------

22/06/2023 Saldo do dia **R\$ 473,04**

0016

Transf Pix recebida	JAIRON COSTA CA...	909.168.673-15	+ R\$ 100,00
16/06/2023			Saldo do dia R\$ 373,04
Transf Pix enviada	MARCELO HENRIQ...	028.692.593-10	- R\$ 60,00
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 3,00
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 55,39
15/06/2023			Saldo do dia R\$ 491,43
Pgto QR Code Pix	EVANDRO COMERC...	06.983.931/0005-67	- R\$ 42,93
13/06/2023			Saldo do dia R\$ 534,36
Pgto QR Code Pix	Magazine Luiza Mark...	47.960.950/0001-21	- R\$ 35,25
07/06/2023			Saldo do dia R\$ 569,61
Transf Pix recebida	WALBERT FEITOSA ...	846.096.643-72	+ R\$ 100,00
03/06/2023			Saldo do dia R\$ 469,61
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 52,35
02/06/2023			Saldo do dia R\$ 521,96
Compra no débito	PARNAIBA IMPORT...		- R\$ 66,00
01/06/2023			Saldo do dia R\$ 587,96
Transf Pix recebida	FRANCIROSE SHIGAKI	035.392.127-01	+ R\$ 100,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041121051703011
04/07/2023 11:36:14

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	33.000,82			28.667,203553		
28/06/2023	APLICAÇÃO	129.000,00			111.137,780253	1,160721401	139.804,983806
29/06/2023	RESGATE	1.793,45	4,26		1.548,107211	1,161230945	138.256,876595
	Aplicação 31/03/2023	1.793,45	4,26		1.548,107211		
30/06/2023	RESGATE	6.358,00	15,73		5.486,382068	1,161736445	132.770,494527
	Aplicação 31/03/2023	6.358,00	15,73		5.486,382068		
30/06/2023	SALDO ATUAL	154.244,32			132.770,494527		132.770,494527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.000,82
APLICAÇÕES (+)	129.000,00
RESGATES (-)	8.151,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,95
SALDO ATUAL =	154.244,32

Valor da Cota

31/05/2023	1,151169696
30/06/2023	1,161736445

Rentabilidade

No mês	0,9179
No ano	5,4861
Últimos 12 meses	11,3778

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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

Receitas

0019



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 10/07/2023 10:26:44
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

20/06/2023

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 10/07/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 22 - 1,09%**

Inadimplência do mês: **R\$ 20.696,23 - 26.31%**

Inad. total: **R\$ 127.886,98**

1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	97.224,92
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	97.224,92

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 08/06/2023- QD 08 LT 04- Parcela 01/01	3.500,00
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 26/05/2023- QD 14 LT 22 - Parcela 02/03	3.108,68
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 26/05/2023- QD 14 LT 22 - Parcela 03/03	2.772,06
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 14/06/2023- QD 09 LT 12 - Parcela 01/01	2.345,05
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 12/06/2023- QD 18 LT 08 - Parcela 01/01	1.477,62
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 16/06/2023- QD 06 LT 07 - Parcela 01/01	1.468,75
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 16/06/2023- QD 06 LT 06 - Parcela 01/01	1.468,75
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 05/06/2023- QD 15 LT 01 - Parcela 01/01	904,50
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 01/06/2023- QD 14 LT 26 - Parcela 01/01	873,07
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 09/06/2023- QD 17 LT 07	808,42
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 15/06/2023- QD 12 LT 14 - Parcela 01/01	787,00
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 16/06/2023- QD 19 LT 24- Entrada	539,00
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 08/06/2023- QD 25 LT 29	264,93
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	175,82
TOTAL OUTRAS RECEITAS	20.493,65
TOTAL DE RECEITAS	117.718,57

DESPESAS

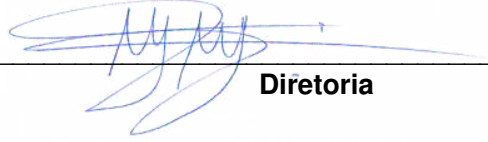
Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.000,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 504)	1.260,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
TOTAL DESPESAS	3.269,00

0020

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 114.449,57

ALDENORA VESPA

Departamento Financeiro



Diretoria

0021

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 06/2023

Quantidade de Boletos: 504

Total Principal: R\$ 97.224,92

Total Pago: R\$ 71.646,18

Total Devido: R\$ 25.578,74

Destinações

Taxa
Valor

Taxa de Condomínio

R\$ 97.224,92

Vencimento: 12/07/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	107414627	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19		R\$ 0,00	Aberto
2	107744711	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Aberto

Vencimento: 12/06/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	107414255	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	06/06/2023	R\$ 207,15	Pago
2	107414256	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	12/06/2023	R\$ 195,94	Pago
3	107414257	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	12/06/2023	R\$ 195,94	Pago
4	107414258	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63		R\$ 0,00	Vencido
5	107414259	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35		R\$ 0,00	Vencido
6	107414260	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
7	107414261	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	19/06/2023	R\$ 224,83	Pago
8	107414262	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	19/06/2023	R\$ 203,60	Pago
9	107414263	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	05/06/2023	R\$ 199,20	Pago
10	107414264	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
11	107414265	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	107414266	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 197,12	Pago
13	107414267	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	07/06/2023	R\$ 197,12	Pago
14	107414268	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
15	107414269	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
16	107414270	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	02/06/2023	R\$ 197,12	Pago
17	107414271	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02	23/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
18	107414272	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	06/06/2023	R\$ 189,95	Pago
19	107414273	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	13/06/2023	R\$ 186,93	Pago
20	107414274	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	21/06/2023	R\$ 176,28	Pago
21	107414275	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	05/06/2023	R\$ 195,36	Pago
22	107414276	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	30/05/2023	R\$ 166,00	Pago
23	107414277	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
24	107414278	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
25	107414279	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
26	107414280	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
27	107414281	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
28	107414282	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
29	107414283	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
30	107414284	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 197,12	Pago
31	107414285	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 197,12	Pago
32	107414286	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
33	107414287	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago

0022

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
34	107414288	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	23/06/2023	R\$ 201,72	Pago
35	107414289	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
36	107414290	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	12/06/2023	R\$ 186,75	Pago
37	107414291	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75		R\$ 0,00	Vencido
38	107414292	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	14/06/2023	R\$ 190,60	Pago
39	107414293	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	09/06/2023	R\$ 186,75	Pago
40	107414294	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	30/05/2023	R\$ 197,12	Pago
41	107414295	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	13/06/2023	R\$ 201,12	Pago
42	107414296	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
43	107414297	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
44	107414298	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
45	107414299	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
46	107414300	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	02/06/2023	R\$ 199,20	Pago
47	107414301	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	07/06/2023	R\$ 199,20	Pago
48	107414302	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	02/06/2023	R\$ 199,20	Pago
49	107414303	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
50	107414304	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	02/06/2023	R\$ 197,12	Pago
51	107414304	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	02/06/2023	R\$ 197,12	Pago
52	107414305	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
53	107414306	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	06/06/2023	R\$ 166,00	Pago
54	107414307	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
55	107414308	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
56	107414309	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
57	107414310	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
58	107414311	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
59	107414312	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
60	107414313	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
61	107414314	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
62	107414315	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
63	107414316	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
64	107414317	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
65	107414318	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	02/06/2023	R\$ 199,20	Pago
66	107414319	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
67	107414320	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
68	107414321	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
69	107414322	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	09/06/2023	R\$ 207,50	Pago
70	107414323	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
71	107414324	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	02/06/2023	R\$ 207,50	Pago
72	107414325	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	02/06/2023	R\$ 207,50	Pago
73	107414326	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50	05/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
74	107414327	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
75	107414328	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	07/06/2023	R\$ 207,50	Pago
76	107414329	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50	04/07/2023	R\$ 212,97	Pago
77	107414330	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
78	107414331	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	14/06/2023	R\$ 176,22	Pago
79	107414332	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	14/06/2023	R\$ 190,63	Pago
80	107414333	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02		R\$ 0,00	Vencido
81	107414334	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23		R\$ 0,00	Vencido
82	107414335	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	06/06/2023	R\$ 207,50	Pago
83	107414336	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	06/06/2023	R\$ 207,50	Pago
84	107414337	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
85	107414338	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
86	107414339	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
87	107414340	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
88	107414341	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
89	107414342	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	01/06/2023	R\$ 207,50	Pago
90	107414343	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	02/06/2023	R\$ 207,50	Pago
91	107414344	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	27/06/2023	R\$ 225,39	Pago
92	107414345	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	20/06/2023	R\$ 203,66	Pago
93	107414346	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	20/06/2023	R\$ 203,66	Pago
94	107414347	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
95	107414348	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
96	107414349	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	09/06/2023	R\$ 195,29	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
97	107414350	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54	05/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
98	107414351	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
99	107414352	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 166,00	Pago
100	107414353	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
101	107414354	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	07/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
102	107414355	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	06/06/2023	R\$ 166,00	Pago
103	107414356	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
104	107414357	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
105	107414358	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
106	107414359	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
107	107414360	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
108	107414361	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	29/05/2023	R\$ 197,12	Pago
109	107414362	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	29/05/2023	R\$ 166,00	Pago
110	107414363	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	29/05/2023	R\$ 166,00	Pago
111	107414364	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
112	107414365	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
113	107414366	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 166,00	Pago
114	107414367	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
115	107414368	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
116	107414369	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
117	107414370	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
118	107414371	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
119	107414372	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	09/06/2023	R\$ 174,54	Pago
120	107414373	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	09/06/2023	R\$ 195,29	Pago
121	107414374	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
122	107414375	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	07/06/2023	R\$ 199,20	Pago
123	107414376	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
124	107414377	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
125	107414378	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
126	107414379	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	02/06/2023	R\$ 207,50	Pago
127	107414380	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	02/06/2023	R\$ 207,50	Pago
128	107414381	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
129	107414382	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
130	107414383	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	16/06/2023	R\$ 169,52	Pago
131	107414384	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	13/06/2023	R\$ 191,51	Pago
132	107414385	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	14/06/2023	R\$ 199,94	Pago
133	107414386	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	12/06/2023	R\$ 189,19	Pago
134	107414387	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	12/06/2023	R\$ 182,29	Pago
135	107414388	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
136	107414389	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
137	107414390	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
138	107414391	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	09/06/2023	R\$ 207,50	Pago
139	107414392	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	09/06/2023	R\$ 207,50	Pago
140	107414393	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
141	107414394	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
142	107414395	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
143	107414396	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
144	107414397	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
145	107414398	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
146	107414399	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	19/06/2023	R\$ 201,48	Pago
147	107414400	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	20/06/2023	R\$ 201,54	Pago
148	107414401	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	19/06/2023	R\$ 201,48	Pago
149	107414402	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	29/05/2023	R\$ 197,12	Pago
150	107414403	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
151	107414404	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 197,12	Pago
152	107414405	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	16/06/2023	R\$ 201,30	Pago
153	107414406	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
154	107414407	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	29/05/2023	R\$ 209,38	Pago
155	107414408	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
156	107414409	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 197,12	Pago
157	107414410	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
158	107414411	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
159	107414412	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	30/06/2023	R\$ 202,14	Pago

0024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
160	107414413	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	30/06/2023	R\$ 202,14	Pago
161	107414414	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
162	107414415	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	01/06/2023	R\$ 197,12	Pago
163	107414416	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25	31/05/2023	R\$ 228,25	Pago
164	107414417	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	30/05/2023	R\$ 219,95	Pago
165	107414418	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
166	107414419	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
167	107414420	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
168	107414421	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
169	107414422	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
170	107414423	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
171	107414424	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	26/06/2023	R\$ 170,02	Pago
172	107414425	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	21/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
173	107414426	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
174	107414427	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
175	107414428	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	01/06/2023	R\$ 184,35	Pago
176	107414429	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35		R\$ 0,00	Vencido
177	107414430	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
178	107414431	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	19/06/2023	R\$ 183,10	Pago
179	107414432	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
180	107414433	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
181	107414434	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
182	107414435	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	14/06/2023	R\$ 169,42	Pago
183	107414436	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	30/05/2023	R\$ 166,00	Pago
184	107414437	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
185	107414438	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	13/06/2023	R\$ 224,41	Pago
186	107414439	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	29/05/2023	R\$ 199,20	Pago
187	107414440	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	29/05/2023	R\$ 199,20	Pago
188	107414441	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
189	107414442	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
190	107414443	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
191	107414444	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
192	107414445	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
193	107414446	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
194	107414447	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
195	107414448	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 166,00	Pago
196	107414449	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
197	107414450	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	13/06/2023	R\$ 169,37	Pago
198	107414451	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
199	107414452	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 166,00	Pago
200	107414453	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
201	107414454	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
202	107414455	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
203	107414456	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
204	107414457	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
205	107414458	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
206	107414459	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
207	107414460	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
208	107414461	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	06/06/2023	R\$ 166,00	Pago
209	107414462	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 166,00	Pago
210	107414463	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	07/06/2023	R\$ 166,00	Pago
211	107414464	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
212	107414465	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
213	107414466	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
214	107414467	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
215	107414468	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12	19/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
216	107414469	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09		R\$ 0,00	Vencido
217	107414471	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
218	107414472	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	12/06/2023	R\$ 186,75	Pago
219	107414473	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	04/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
220	107414474	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	04/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
221	107414475	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28		R\$ 0,00	Vencido
222	107414476	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	07/06/2023	R\$ 225,65	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
223	107414477	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	07/06/2023	R\$ 184,92	Pago
224	107414478	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	07/06/2023	R\$ 203,39	Pago
225	107414479	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	02/06/2023	R\$ 219,95	Pago
226	107414480	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	09/06/2023	R\$ 199,20	Pago
227	107414481	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
228	107414482	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
229	107414483	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
230	107414484	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 207,50	Pago
231	107414485	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	01/06/2023	R\$ 207,50	Pago
232	107414486	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
233	107414487	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
234	107414488	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05	29/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
235	107414489	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96	26/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
236	107414490	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 196,00	29/05/2023	R\$ 196,00	Pago
237	107414491	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	14/06/2023	R\$ 208,75	Pago
238	107414492	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12	05/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
239	107414493	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	30/05/2023	R\$ 207,50	Pago
240	107414494	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
241	107414495	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
242	107414496	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	30/05/2023	R\$ 207,50	Pago
243	107414497	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
244	107414498	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
245	107414499	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
246	107414500	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
247	107414501	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
248	107414502	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	22/06/2023	R\$ 233,51	Pago
249	107414503	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	09/06/2023	R\$ 228,25	Pago
250	107414504	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	13/06/2023	R\$ 232,88	Pago
251	107414505	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87		R\$ 0,00	Vencido
252	107414506	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	27/06/2023	R\$ 212,55	Pago
253	107414507	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
254	107414508	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
255	107414509	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 207,50	Pago
256	107414510	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 207,50	Pago
257	107414511	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
258	107414512	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/06/2023	R\$ 217,87	Pago
259	107414513	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
260	107414514	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	05/06/2023	R\$ 228,25	Pago
261	107414515	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
262	107414516	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
263	107414517	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
264	107414518	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
265	107414519	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
266	107414520	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
267	107414521	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
268	107414522	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	14/06/2023	R\$ 169,42	Pago
269	107414523	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
270	107414524	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
271	107414525	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	15/06/2023	R\$ 177,21	Pago
272	107414526	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/06/2023	R\$ 310,13	Pago
273	107414527	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59	29/05/2023	R\$ 198,59	Pago
274	107414528	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
275	107414529	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
276	107414530	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
277	107414531	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	15/06/2023	R\$ 224,55	Pago
278	107414532	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	15/06/2023	R\$ 203,36	Pago
279	107414533	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	15/06/2023	R\$ 203,36	Pago
280	107414534	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	15/06/2023	R\$ 203,36	Pago
281	107414535	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	15/06/2023	R\$ 224,55	Pago
282	107414536	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
283	107414537	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
284	107414538	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
285	107414539	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
286	107414540	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
287	107414541	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
288	107414542	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	13/06/2023	R\$ 201,12	Pago
289	107414543	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
290	107414544	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	21/06/2023	R\$ 217,19	Pago
291	107414545	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	05/06/2023	R\$ 209,39	Pago
292	107414546	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
293	107414547	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
294	107414548	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	22/06/2023	R\$ 201,66	Pago
295	107414549	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	07/06/2023	R\$ 197,12	Pago
296	107414550	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	07/06/2023	R\$ 197,12	Pago
297	107414551	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	13/06/2023	R\$ 201,12	Pago
298	107414552	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
299	107414553	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	13/06/2023	R\$ 203,24	Pago
300	107414554	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
301	107414555	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
302	107414556	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
303	107414304	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 166,00	Pago
304	107414304	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 166,00	Pago
305	107414557	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28	12/06/2023	R\$ 173,28	Pago
306	107414558	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	15/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
307	107414559	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	13/06/2023	R\$ 301,70	Pago
308	107414560	Proprietário	Qd-24-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
309	107414561	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	23/06/2023	R\$ 201,72	Pago
310	107414562	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
311	107414563	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
312	107414564	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	05/06/2023	R\$ 219,95	Pago
313	107414565	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 203,30	Pago
314	107414566	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 203,30	Pago
315	107414567	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20	21/06/2023	R\$ 203,72	Pago
316	107414568	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	09/06/2023	R\$ 219,95	Pago
317	107414569	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
318	107414570	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00	07/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
319	107414571	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
320	107414572	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	26/06/2023	R\$ 170,02	Pago
321	107414573	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
322	107414574	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
323	107414575	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	107414576	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
325	107414577	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
326	107414578	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 170,37	Pago
327	107414579	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
328	107414580	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	12/06/2023	R\$ 174,54	Pago
329	107414581	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	12/06/2023	R\$ 195,29	Pago
330	107414582	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
331	107414583	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
332	107414584	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00	27/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
333	107414585	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
334	107414586	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
335	107414587	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
336	107414588	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
337	107414589	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
338	107414590	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	26/06/2023	R\$ 170,02	Pago
339	107414591	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	20/06/2023	R\$ 169,72	Pago
340	107414592	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	09/06/2023	R\$ 166,00	Pago
341	107414593	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
342	107414594	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	20/06/2023	R\$ 201,54	Pago
343	107414595	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
344	107414596	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
345	107414597	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
346	107414598	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
347	107414599	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	05/06/2023	R\$ 219,95	Pago
348	107414600	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	12/06/2023	R\$ 176,11	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
349	107414601	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	02/06/2023	R\$ 168,98	Pago
350	107414602	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	02/06/2023	R\$ 224,50	Pago
351	107414603	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41		R\$ 0,00	Vencido
352	107414604	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	15/06/2023	R\$ 200,14	Pago
353	107414605	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38	15/06/2023	R\$ 180,05	Pago
354	107414606	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
355	107414607	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	31/05/2023	R\$ 199,20	Pago
356	107414608	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
357	107414609	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20	22/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
358	107414610	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
359	107414611	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	15/06/2023	R\$ 201,24	Pago
360	107414612	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	22/06/2023	R\$ 169,82	Pago
361	107414613	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
362	107414614	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	06/06/2023	R\$ 166,00	Pago
363	107414615	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
364	107414616	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
365	107414617	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
366	107414618	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	06/06/2023	R\$ 166,00	Pago
367	107414619	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	30/05/2023	R\$ 166,00	Pago
368	107414620	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
369	107414621	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	13/06/2023	R\$ 169,37	Pago
370	107414622	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
371	107414623	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
372	107414624	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
373	107414625	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
374	107414626	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/06/2023	R\$ 166,19	Pago
375	107414628	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97	13/06/2023	R\$ 190,76	Pago
376	107414629	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	05/06/2023	R\$ 207,50	Pago
377	107414630	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
378	107414631	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
379	107414632	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	12/06/2023	R\$ 240,26	Pago
380	107414633	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 239,95		R\$ 0,00	Vencido
381	107414634	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95	06/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
382	107414635	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	05/06/2023	R\$ 199,20	Pago
383	107414636	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	05/06/2023	R\$ 199,20	Pago
384	107414637	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	14/06/2023	R\$ 203,30	Pago
385	107414638	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	14/06/2023	R\$ 224,48	Pago
386	107414639	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
387	107414640	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
388	107414641	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	12/06/2023	R\$ 207,50	Pago
389	107414642	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50	14/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
390	107414643	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
391	107414644	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	12/06/2023	R\$ 192,49	Pago
392	107414645	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	12/06/2023	R\$ 171,39	Pago
393	107414646	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	12/06/2023	R\$ 207,28	Pago
394	107414647	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	29/06/2023	R\$ 212,84	Pago
395	107414648	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	02/06/2023	R\$ 207,50	Pago
396	107414649	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
397	107414650	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
398	107414651	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
399	107414652	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
400	107414653	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
401	107414654	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
402	107414655	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	12/06/2023	R\$ 228,25	Pago
403	107414656	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	12/06/2023	R\$ 228,25	Pago
404	107414657	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	29/05/2023	R\$ 207,50	Pago
405	107414658	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	19/06/2023	R\$ 188,54	Pago
406	107414659	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	19/06/2023	R\$ 203,29	Pago
407	107414660	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	02/06/2023	R\$ 200,69	Pago
408	107414661	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
409	107414662	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
410	107414663	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	12/06/2023	R\$ 228,25	Pago
411	107414664	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	12/06/2023	R\$ 228,25	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
412	107414665	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95	20/06/2023	R\$ 224,90	Pago
413	107414666	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20	20/06/2023	R\$ 203,66	Pago
414	107414667	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
415	107414668	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
416	107414669	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
417	107414670	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	27/06/2023	R\$ 170,07	Pago
418	107414671	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
419	107414672	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
420	107414673	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
421	107414674	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
422	107414675	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
423	107414676	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	01/06/2023	R\$ 199,20	Pago
424	107414677	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
425	107414678	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	14/06/2023	R\$ 169,42	Pago
426	107414679	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
427	107414680	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 166,00	Pago
428	107414681	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
429	107414682	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	13/06/2023	R\$ 188,18	Pago
430	107414683	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	13/06/2023	R\$ 198,38	Pago
431	107414684	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 196,23		R\$ 0,00	Vencido
432	107414685	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43		R\$ 0,00	Vencido
433	107414686	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
434	107414687	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	21/06/2023	R\$ 169,77	Pago
435	107414688	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	21/06/2023	R\$ 169,77	Pago
436	107414689	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	26/06/2023	R\$ 170,02	Pago
437	107414690	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
438	107414691	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	02/06/2023	R\$ 199,20	Pago
439	107414692	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
440	107414693	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	13/06/2023	R\$ 203,24	Pago
441	107414694	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
442	107414695	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	05/06/2023	R\$ 197,12	Pago
443	107414696	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
444	107414697	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
445	107414698	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	05/06/2023	R\$ 166,00	Pago
446	107414699	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
447	107414700	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	12/06/2023	R\$ 190,28	Pago
448	107414701	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
449	107414702	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	27/06/2023	R\$ 206,01	Pago
450	107414703	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90		R\$ 0,00	Vencido
451	107414704	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	19/06/2023	R\$ 169,67	Pago
452	107414705	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	01/06/2023	R\$ 166,00	Pago
453	107414706	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
454	107414707	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00	16/06/2023	R\$ 0,00	Negociado
455	107414708	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 197,12	Pago
456	107414709	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
457	107414710	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
458	107414711	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
459	107414712	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 199,20	Pago
460	107414713	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/06/2023	R\$ 219,95	Pago
461	107414714	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
462	107414715	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	02/06/2023	R\$ 166,00	Pago
463	107414716	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
464	107414717	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
465	107414718	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
466	107414719	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	19/06/2023	R\$ 216,80	Pago
467	107414720	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	13/06/2023	R\$ 195,65	Pago
468	107414721	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	19/06/2023	R\$ 188,53	Pago
469	107414722	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
470	107414723	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
471	107414724	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
472	107414725	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 166,00	Pago
473	107906375	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 0,00	Pago
474	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 210,09	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
475	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	12/06/2023	R\$ 225,28	Pago
476	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	12/06/2023	R\$ 225,29	Pago
477	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	12/06/2023	R\$ 222,36	Pago
478	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	12/06/2023	R\$ 180,58	Pago
479	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	12/06/2023	R\$ 212,17	Pago
480	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	12/06/2023	R\$ 203,79	Pago
481	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	12/06/2023	R\$ 247,90	Pago
482	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 210,09	Pago
483	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
484	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	12/06/2023	R\$ 241,22	Pago
485	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	12/06/2023	R\$ 222,35	Pago
486	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	12/06/2023	R\$ 225,28	Pago
487	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 210,09	Pago
488	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 210,09	Pago
489	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	12/06/2023	R\$ 241,22	Pago
490	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
491	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
492	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
493	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
494	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
495	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
496	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
497	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
498	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
499	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	12/06/2023	R\$ 178,97	Pago
500	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	12/06/2023	R\$ 210,09	Pago
501	107747353	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	12/06/2023	R\$ 198,73	Pago
502	107942366	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00	29/06/2023	R\$ 170,17	Pago



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 54.449,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **181168055001057**

TED solicitada em 20/06/2023 às 11:24:38 via Sispag.

Autenticação:

5CEAE4960E4663CB20361A0CCA5C5B133873981E

0031



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **0000000449105**

Valor da TED: **R\$ 60.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **581485932000342**

TED solicitada em 21/06/2023 às 09:55:12 via Sispag.

Autenticação:

AF7B75368468724DD375CEE6C436E80B5E10DF4D

0032



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

175

Código de Verificação de Autenticidade

5TO99Y5TR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2023 às 08:40:03

Chave de Acesso

2569751K32NG8LHTL4MQ91HEMHGJLZRR

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/06/2023

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 06/2023	2000.0	R\$ 2.000,00

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\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	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\$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$269,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$100,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 175 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5TO99Y5TR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0033



RELATÓRIOS



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

0034

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 233 (duzentos e trinta e três), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 10 de julho de 2023

Documento gerado por
Keven Derik Barbosa de Sousa
08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

0035

Conta	Valor
Saldo Anterior	131.605,79
- ENTRADAS	136.093,04
Receitas	4.200,00
Honorarios de Acordos	3.500,00
Outras Receitas	700,00
Receitas Operacionais	115.335,75
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	400,00
Acordos	16.817,83
Inadimplencia Anterior	687,54
Taxa de Projeto	29,64
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	175,82
Receitas Financeiras	14.739,94
Rendimentos	414,94
Estornos	14.325,00
Ressarcimentos	1.817,35
Reembolso	1.817,35
- SAÍDAS	112.948,36
Despesa com Pessoal	44.400,63
Salários	21.618,19
Vale Refeição	3.916,90
Vale Transporte	1.724,00
Uniformes	985,00
Desp. c/ Lanches	515,98
Assessoria Contábil	1.047,24
Serviços de Vigilância	60,00
Treinamentos	500,00
Portaria Eletrônica / Virtual	5.500,00
Assessoria Administrativa	8.533,32
Despesa com Impostos	12.250,14
INSS	8.019,95
FGTS	1.874,35
PIS	234,29
ISS s/ Serviços	3,00
Parcelamentos	2.118,55
Despesas Administrativas	2.017,49
Taxa de administração	2.000,00
Locação de Software	17,49
Despesa com Aquisições	5.119,14
Material de Limpeza e Conservação	1.265,18
Mat.de Escritório e Expediente	66,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.982,97
Despesas c/ Combustível	107,74
Material Para Sinalização	1.218,00
Material para Piscina	215,00
Material de Informática	35,25
Ponto Digital	229,00
Despesa com Serviços	13.848,43
Aluguel de Máq. e Equipamentos	510,16
Aplicação de grama sintética	694,27
Serviços Elétricos	700,00
Desinsetização e/ou Desinfestação em Geral	450,00
Reformas de Móveis e Eletrodomésticos	550,00

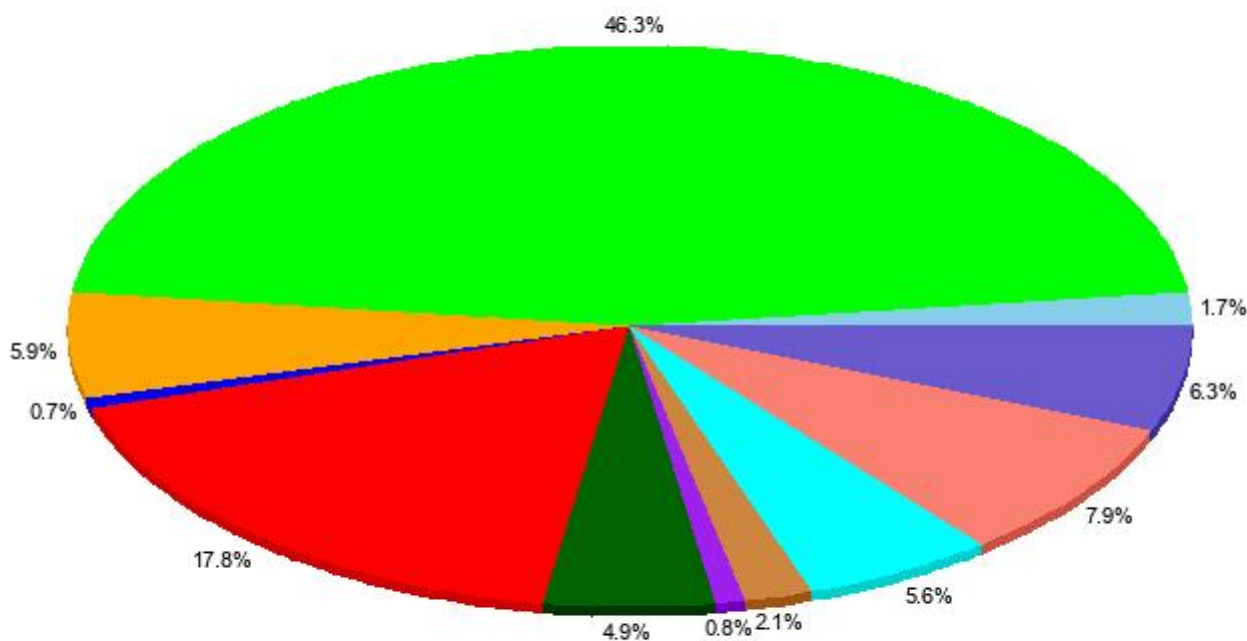
Conta	Valor
Irrigação	6.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	494,00
Redutor velocidade/lombadas	3.950,00
Despesas Com Manutenções	19.573,00
Manut. Conserv. e Instalações	16.050,00
Manutenção de Veiculos	350,00
Manutenção do Portão	3.173,00
Despesas Financeiras	15.739,53
Despesas Bancárias	134,54
Tarifas e Boletos	1.260,00
Estorno	14.325,00
IR s/ Aplicação Financeira	19,99
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	114.449,57
Resgate Automático-ENTRADAS	8.151,45
Aplicação Financeira-ENTRADAS	129.000,00
Transferências entre contas-SAÍDAS	114.449,57
Resgate Automático-SAÍDAS	8.151,45
Aplicação Financeira - Resgate-SAÍDAS	129.000,00
Saldo Atual	154.750,47

Demonstrativo de Entradas e Saldas (06/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	117.718,57	117.718,57	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	98.117,01	139.780,91	237.897,92	-0,00
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	487,96	779,64	761,45	506,15
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	33.000,82	129.414,94	8.171,44	154.244,32
Totais	131.605,79	387.694,06	364.549,38	154.750,47

Demonstracao de Entrada e Saida (06/2023)

Receitas: 4.200,00	
Receitas Operacionais: 115.335,75	
Receitas Financeiras: 14.739,94	
Ressarcimentos: 1.817,35	
Despesa com Pessoal: 44.400,63	
Despesa com Impostos: -12.250,14	
Despesas Administrativas: -2.017,49	
Despesa com Aquisições: -5.119,14	
Despesa com Serviços: -13.848,43	
Despesas Com Manutenções: -19.573,00	
Despesas Financeiras: -15.739,53	



João Paulo Belmont Mendonça - Síndico

Maurício Portela Martins Brito Passos - Subsíndico

Alessandro Saraiva Mendonca - Conselheiro

Humberto Gonzaga da Silva - Conselheiro

Luana Silva Medeiros Tavares - Conselheiro



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
20/06/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
01/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
22/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
27/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta:	1.1.125 - Honorarios de Acordos							
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 08/06/2023- QD 08 LT 04- PARCELA 01/01	3.500,00			3.500,00	3.500,00
Resumo:	Total			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 15/06/2023- QD 12 LT 14 - PARCELA 01/01	787,00			787,00	787,00
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 16/06/2023- QD 19 LT 24- ENTRADA	539,00			539,00	539,00
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 16/06/2023- QD 06 LT 07 - PARCELA 01/01	1.468,75			1.468,75	1.468,75
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 16/06/2023- QD 06 LT 06 - PARCELA 01/01	1.468,75			1.468,75	1.468,75
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 12/06/2023- QD 18 LT 08 - PARCELA 01/01	1.477,62			1.477,62	1.477,62

0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 14/06/2023- QD 09 LT 12 - PARCELA 01/01	2.345,05			2.345,05	2.345,05
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 05/06/2023- QD 15 LT 01 - PARCELA 01/01	904,50			904,50	904,50
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 01/06/2023- QD 14 LT 26 - PARCELA 01/01	873,07			873,07	873,07
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 08/06/2023- QD 25 LT 29	264,93			264,93	264,93
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 26/05/2023- QD 14 LT 22 - PARCELA 03/03	2.772,06			2.772,06	2.772,06
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 26/05/2023- QD 14 LT 22 - PARCELA 02/03	3.108,68			3.108,68	3.108,68
20/06/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 09/06/2023- QD 17 LT 07	808,42			808,42	808,42
Resumo:	Total			16.817,83	0,00	0,00	16.817,83	16.817,83
Conta:	1.1.26 - Inadimplencia Anterior							
14/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		INADIMPLENCIA ANTERIOR - W GESTAO	687,54	0,00	0,00	687,54	687,54
Resumo:	Total			687,54	0,00	0,00	687,54	687,54
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
27/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		TAXA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO	29,64	0,00	0,00	29,64	29,64
Resumo:	Total			29,64	0,00	0,00	29,64	29,64
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
20/06/2023	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA CONDOMINIO - INAD. ANTERIOR) - QD-26-LT-06 (06/2022)	175,82			175,82	175,82
Resumo:	Total			175,82	0,00	0,00	175,82	175,82
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/06/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5		RENDIMENTO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	414,94	0,00	0,00	414,94	0041 414,94



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta Investimento								
Resumo:	Total			414,94	0,00	0,00	414,94	414,94
Conta:	1.2.06 - Estornos							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
19/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
29/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
30/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Resumo:	Total			14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	14.325,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
20/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2023	54.449,57	0,00	0,00	54.449,57	54.449,57
21/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Resumo:	Total			114.449,57	0,00	0,00	114.449,57	114.449,57
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
29/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.793,45	0,00	0,00	1.793,45	1.793,45
30/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00	6.358,00
Resumo:	Total			8.151,45	0,00	0,00	8.151,45	8.151,45
Conta:	1.3.07 - Aplicação Financeira							

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/06/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	APLICACAO NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Resumo:	Total			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Conta:	1.4.08 - Reembolso							
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REEMBOLSO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ANTERIOR	242,31	0,00	0,00	242,31	242,31
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REEMBOLSO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ANTERIOR	242,31	0,00	0,00	242,31	242,31
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REEMBOLSO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ANTERIOR	545,21	0,00	0,00	545,21	545,21
23/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REEMBOLSO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ANTERIOR	545,21	0,00	0,00	545,21	545,21
23/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	REEMBOLSO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESA ANTERIOR	242,31	0,00	0,00	242,31	242,31
Resumo:	Total			1.817,35	0,00	0,00	1.817,35	1.817,35
Conta:	1.6 - Outras Receitas							
01/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONVIVER DELTA DO PARNAIBA	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Resumo:	Total			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Conta:	2.1.01 - Salários							
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.845,45	0,00	0,00	1.845,45	1.845,45
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - GILBERTO NONATO DOS REIS	1.984,54	0,00	0,00	1.984,54	1.984,54
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	2.185,60	0,00	0,00	2.185,60	2.185,60

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Corrente							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.422,74	0,00	0,00	1.422,74	1.422,74
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - KLEBER VERAS MARTINS	1.323,83	0,00	0,00	1.323,83	1.323,83
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.157,22	0,00	0,00	2.157,22	2.157,22
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	1.729,69	0,00	0,00	1.729,69	1.729,69
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - RINALDO LINA LEITE	2.105,39	0,00	0,00	2.105,39	2.105,39
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 05/2023 - RON HELY SANTOS VERAS	1.590,94	0,00	0,00	1.590,94	1.590,94
Resumo:	Total			21.618,19	0,00	0,00	21.618,19	21.618,19
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
15/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME NF 86 - COMERCIAL BROTHERS	362,10	0,00	0,00	362,10	362,10
Resumo:	Total			3.916,90	0,00	0,00	3.916,90	3.916,90
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - JORGE DE LEON S. CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0046 100,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
16/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FARDAMENTO CONFORME NF 5073 - BERNARDA GRACILENE (REVAS FARDAMENTOS) PARCELA 01/02	492,50	0,00	0,00	492,50	492,50
19/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FARDAMENTO CONFORME NF 5073 - BERNARDA GRACILENE (REVAS FARDAMENTOS) PARCELA 02/02	492,50	0,00	0,00	492,50	492,50
Resumo:	Total			985,00	0,00	0,00	985,00	985,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
06/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 892525431 - CARMEM MARIA DA SILVA	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
20/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME NF 104 - COMERCIAL BROTHERS	145,98	0,00	0,00	145,98	145,98
Resumo:	Total			515,98	0,00	0,00	515,98	515,98
Conta:	2.1.38 - Assessoria Contábil							
06/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 04/2023 CONFORME NF 269 - DIONISIO & AMORIN LTDA	527,24	0,00	0,00	527,24	527,24
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME NF 272 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Resumo:	Total			1.047,24	0,00	0,00	1.047,24	1.047,24
Conta:	2.1.53 - Serviços de Vigilância							
16/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE CONFORME NF 63285 - MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Resumo:	Total			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Conta:	2.1.54 - Treinamentos							
09/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	Transferência	SERVICO DE TREINAMENTO PARA COMBATE A INCENDIO CONFORME NF 11 - E M ANTUNES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
								0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Corrente								
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
30/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 85 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Resumo:	Total			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
02/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 05/2023 CONFORME CONTRATO E NF 09 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES (ADIANTAMENTO FEITO EM 22/03/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resumo:	Total			8.533,32	0,00	0,00	8.533,32	8.533,32
Conta:	2.2.01 - INSS							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE AO MES 05/2023	8.019,95	0,00	0,00	8.019,95	8.019,95
Resumo:	Total			8.019,95	0,00	0,00	8.019,95	8.019,95



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.2.02 - FGTS							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 05/2023	1.874,35	0,00	0,00	1.874,35	1.874,35
Resumo:	Total			1.874,35	0,00	0,00	1.874,35	1.874,35
Conta:	2.2.03 - PIS							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 05/2023	234,29	0,00	0,00	234,29	234,29
Resumo:	Total			234,29	0,00	0,00	234,29	234,29
Conta:	2.2.08 - ISS s/ Serviços							
16/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	ISS REFERENTE A 06/2023 - MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Resumo:	Total			3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
23/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO (CSRF PIS/COFINS/CSLL PARCELA 03/06)	1.342,68	0,00	0,00	1.342,68	1.342,68
23/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 02/60)	775,87	0,00	0,00	775,87	775,87
Resumo:	Total			2.118,55	0,00	0,00	2.118,55	2.118,55
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
20/06/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.000,00			2.000,00	2.000,00
Resumo:	Total			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
29/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE ASSINATURA DO GOOGLE DRIVER CONFORME RECIBO - GOOGLE PLAY	17,49	0,00	0,00	17,49	17,49
Resumo:	Total			17,49	0,00	0,00	17,49	0049 17,49
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 761 - UNISHOP	1.265,18	0,00	0,00	1.265,18	1.265,18
Resumo:	Total			1.265,18	0,00	0,00	1.265,18	1.265,18
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
02/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO CONFORME NF 9934 - C E W VARIEDADES	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Resumo:	Total			66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
12/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE REFLETORES CONFORME NF 8797 - FLEX COMERCIO	1.446,50	0,00	0,00	1.446,50	1.446,50
15/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PILHAS CONFORME NF 170888 - EVANDRO COMERCIAL	42,93	0,00	0,00	42,93	42,93
20/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF 18955 - TEM TUDO	414,50	0,00	0,00	414,50	414,50
23/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO ELETRICA CONFORME NF 10853 - PIAUI MATERIAIS	23,23	0,00	0,00	23,23	23,23
26/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 174979 - POSTO MARINAS	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81
Resumo:	Total			1.982,97	0,00	0,00	1.982,97	1.982,97
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
03/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 172352 - POSTO MARINAS	52,35	0,00	0,00	52,35	52,35
16/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 334257 - POSTO MARINAS	55,39	0,00	0,00	55,39	55,39
Resumo:	Total			107,74	0,00	0,00	107,74	107,74



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.17 - Material Para Sinalização							
16/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PLACAS DE ENTRADA E SAIDA CONFORME NF 2768 - RELEVO	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
30/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA QUADRAS CONFORME NF 52 - FELIPE SANTOS PEREIRA	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00
Resumo:	Total			1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE PENEIRA PLASTICA PARA PISCINA CONFORME NF 750 - AGROLAR	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 6803 - AGROLAR	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
Resumo:	Total			215,00	0,00	0,00	215,00	215,00
Conta:	2.4.22 - Material de Informática							
13/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MOUSE CONFORME NF 333632 - MAGAZINE LUIZA	35,25	0,00	0,00	35,25	35,25
Resumo:	Total			35,25	0,00	0,00	35,25	35,25
Conta:	2.4.40 - Ponto Digital							
12/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE PONTO DIGITAL REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME NF 609420 - PONTOMAISS TECNOLOGIA	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Resumo:	Total			229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
27/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 22 - FIW SOLUCOES	500,00	10,16	0,00	510,16	510,16
Resumo:	Total			500,00	10,16	0,00	510,16	510,16
Conta:	2.5.102 - Aplicação de grama sintética							

0051



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSTALACAO DE GRAMA CONFORME - AGROLAR	694,27	0,00	0,00	694,27	694,27
Resumo:	Total			694,27	0,00	0,00	694,27	694,27
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
07/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE TROCA DE FIACAO DO LETREIRO CONFORME NF 2767 - RELEVO (PARCELA 01/02)	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
16/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE TROCA DE FIACAO DO LETREIRO CONFORME NF 2767 - RELEVO (PARCELA 02/02)	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Resumo:	Total			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Conta:	2.5.31 - Desinsetização e/ou Desinfestação em Geral							
06/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE DEDETIZACAO CONFORME BOLETO - AGROLAR	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Resumo:	Total			450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Conta:	2.5.36 - Reformas de Móveis e Eletrodomésticos							
28/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE BEBEOURO E LOGO EM ADESIVOS CONFORME NF 35 - ALAN MAXWELL DE SOUZA	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Resumo:	Total			550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
06/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME NF 06 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
15/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 06/2023 CONFORME NF 6857 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
Resumo:	Total			494,00	0,00	0,00	494,00	494,00

0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.5.95 - Redutor velocidade/lombadas							
19/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS CONFORME NF 13 - TAVARES EMPREENDIMENTOS (PARCELA 01/02)	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
29/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS CONFORME NF 13 - TAVARES EMPREENDIMENTOS (PARCELA 02/02)	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
Resumo:	Total			3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E PINTURA DAS GRADES DA PISCINA E APLICACAO DE VERNIZ NAS MADEIRAS DA PRACA CONFORME RECIBO - AGROLAR	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
09/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
26/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE INSTALACAO DE BEBEDOURO CONFORME NF 63472 - MARCELINO BATISTA SOUSA	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Resumo:	Total			16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
09/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEU PARA MOTO CONFORME NF 76 - L VIANA BATISTA	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Resumo:	Total			350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Conta:	2.6.16 - Manutenção do Portão							
13/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE REFORMA DOS PORTOES CONFORME NF 340 - R. N. CASTRO SILVA - ME	3.173,00	0,00	0,00	3.173,00	3.173,00
Resumo:	Total			3.173,00	0,00	0,00	3.173,00	3.173,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
19/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
20/06/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
22/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	23,18	0,00	0,00	23,18	23,18
26/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	7,92	0,00	0,00	7,92	7,92
28/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,44	0,00	0,00	5,44	5,44
29/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Resumo:	Total			134,54	0,00	0,00	134,54	134,54
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
20/06/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
Resumo:	Total			1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
05/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
19/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
29/06/2023	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
30/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Resumo:	Total			14.325,00	0,00	0,00	14.325,00	14.325,00

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2023 11:06:09
Usuário: Keven Derik Barbosa de Sousa

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2023,
Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							
30/06/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	19,99	0,00	0,00	19,99	19,99
Resumo:	Total			19,99	0,00	0,00	19,99	19,99
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
20/06/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2023	54.449,57	0,00	0,00	54.449,57	54.449,57
21/06/2023	001 / Repasse	Transferência	REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Resumo:	Total			114.449,57	0,00	0,00	114.449,57	114.449,57
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
29/06/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.793,45	0,00	0,00	1.793,45	1.793,45
30/06/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento	Transferência	RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00	6.358,00
Resumo:	Total			8.151,45	0,00	0,00	8.151,45	8.151,45
Conta:	2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate							
28/06/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	APLICACAO NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO BANCARIO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Resumo:	Total			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Sl.Anterior	131.605,79	Entrada:	387.694,06	Saída:	364.549,38		Saldo:	154.750,47

0055

[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: 02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070203383486052984

Informação obtida em 04/07/2023 16:44:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/07/2023, às 16h44

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 06/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5HQOSX7**.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:42:59 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2023.

Código de controle da certidão: **F76E.CFAD.B278.7087**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 32488363/2023

Expedição: 04/07/2023, às 16:45:38

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

17. GOIÂNIA 0060
18. SALVADOR - BA
19. JOÃO PESSOA - PB
20. MACEIÓ - AL
21. SÃO LUÍS - MA
22. NITERÓI - RJ



RESSARCIMENTOS



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

Ressarcimentos

0061

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LUANA S MEDEIROS TAVARES

AGÊNCIA: 3507-6 CONTA: 88288-7

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3137-2 CONTA: 44910-5

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

VALOR: 242,31

DATA: 23/06/2023



Comprovante de transferência

22/06/2023 - 12:13:55

Valor R\$ 242,31

Tipo de transferência Pix

Descrição

Devolvendo pagamento feito errado, rateio entre os dirigentes!

Destino

Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ 42.512.945/0001-32

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Alessandro Saraiva Mendonça

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 77718285-6

CPF ...502.893-...

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

ID da transação: E18236120202306221512s0497eae764

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

0063

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 242,31

Data

22/06/2023

12:50:48



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ

42.512.945/0001-32

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

CPF

*****.786.503-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

0064

Situação

Efetivado

Valor

242,31

Data/ Hora

22/06/2023 - 12:50:48

ID transação

E00360305202306221550dade4309ac2

Código da operação

18549881651

Chave de segurança

2EXUZZK12ZCN089QX

Chave Pix

42512945000132



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

0065

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MAURICIO P M B PASSOS

AGÊNCIA: 44-2 CONTA: 94398-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3137-2 CONTA: 44910-5

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

VALOR: 545,21

DATA: 23/06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.25

2255102255 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO P BELMONT MENDONCA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.531-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230622204348210888982

CPF DO PAGADOR: ***.965.701-**

VALOR: 545,21

DATA: 22/06/2023 - 17:44:06

PAGO PARA: Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

CHAVE PIX: 42512945000132

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 0000000000000000449105

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 17:44:06

=====

DOCUMENTO: 062203

AUTENTICACAO SISBB: 6.030.F86.3BC.62C.487

=====



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0068

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2023
Emissão: 31/05/2023

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		012 Adicional Noturno	20%	286,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	106,50		
		310 INSS	9%			194,40
		919 Feriado Remunerado 100%	5	95,50		
		925 Horas Extras 100%	24	458,40		
				2.380,00		194,40
		FGTS: 190,40	Líquido a receber:			2.185,60
		Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	2.380,00	2.380,00
000004	BRUNO SILVA ARAUJO	Cargo: VIGIA DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		310 INSS	9%			160,75
		923 Gratificação por Função	10	143,30		
				2.006,20		160,75
		FGTS: 160,49	Líquido a receber:			1.845,45
		Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.006,20	2.006,20
000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO	Cargo: VIGIA DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	47,75		
		310 INSS	9%			174,51
		919 Feriado Remunerado 100%	12	248,40		
				2.159,05		174,51
		FGTS: 172,72	Líquido a receber:			1.984,54
		Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/02/2023	1	1	180:00	1.433,00	2.159,05	2.159,05
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	17,55		
		310 INSS	9%			118,95
		919 Feriado Remunerado 100%	7	91,14		
				1.541,69		118,95
		FGTS: 123,33	Líquido a receber:			1.422,74
		Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2022	4	0	220:00	1.433,00	1.541,69	1.541,69

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2023
Emissão: 31/05/2023

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO	Cargos: FISCAL DE OBRAS					
		011 Salário-Base			31 dia(s)	2.148,00	
		310 INSS			9%		173,52
						2.148,00	173,52
					FGTS: 171,84	Líquido a receber:	1.974,48
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
07/02/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	
000015	KELSO FERRO DA SILVA	Cargos: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.433,00	
		310 INSS			9%		109,17
						1.433,00	109,17
					FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.323,83
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000003	KLEBER VERAS MARTINS	Cargos: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.433,00	
		310 INSS			9%		109,17
						1.433,00	109,17
					FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.323,83
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	Cargos: FISCAL DE OBRAS					
		011 Salário-Base			31 dia(s)	2.148,00	
		310 INSS			9%		173,52
						2.148,00	173,52
					FGTS: 171,84	Líquido a receber:	1.974,48
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/10/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO	Cargos: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno			20%	286,60	
		013 Periculosidade			30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado			5 dia(s)	32,15	
		310 INSS			9%		191,59
		919 Feriado Remunerado 100%			7	167,16	
						2.348,81	191,59
					FGTS: 187,90	Líquido a receber:	2.157,22
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.348,81	2.348,81	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2023
Emissão: 31/05/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	25,70	
		310 INSS	9%		149,31
		919 Feriado Remunerado 100%	7	133,70	
				1.879,00	149,31
			FGTS: 150,32	Líquido a receber:	1.729,69

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.879,00		1.879,00		

000008	RINALDO LINA LEITE					
	Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		012 Adicional Noturno	20%	286,60		
		013 Periculosidade	30%	429,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	22,95		
		310 INSS	9%			186,46
		919 Feriado Remunerado 100%	5	119,40		
				2.291,85		186,46
			FGTS: 183,34	Líquido a receber:		2.105,39

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.291,85		2.291,85		

000016	RON HELY SANTOS VERAS					
	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	36,75		
		310 INSS	9%			129,67
		919 Feriado Remunerado 100%	12	191,04		
				1.720,61		129,67
			FGTS: 132,86	Líquido a receber:		1.590,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.660,79		1.660,79		

Total Geral	(12 empregados)					
		010 Salário-Família		59,82		
		011 Salário-Base		18.626,00		
		012 Adicional Noturno		1.146,40		
		013 Periculosidade		1.719,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado		289,35		
		310 INSS				1.871,02
		919 Feriado Remunerado 100%		1.046,34		
		923 Gratificação por Função		143,30		
		925 Horas Extras 100%		458,40		
				23.489,21		1.871,02
			FGTS: 1.874,32	Líquido a receber:		21.618,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.36

3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230605215716611112491

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 2.185,60

DATA: 05/06/2023 - 18:58:28

PAGO PARA: Anderson S S Ribeiro

CPF: ***.602.933-**

CHAVE PIX: +5586999972228

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3137 - CONTA: 00000000000000460656

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 18:58:28

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
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 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 1.845,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.386.B34.1A6.B2B.E03

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 1.984,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.9A0.302.127.152.154

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
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 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399
VALOR TOTAL 1.422,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.235.423.64E.93D.295

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520
VALOR TOTAL 1.974,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.4D3.D91.E2E.BA5.F95

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
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 05/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 1.323,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO C.9C1.E3A.8A0.0DA.5D8

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934
VALOR TOTAL 1.323,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.EFF.707.5D8.6CA.387

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
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 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 1.974,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.5DA.584.CE0.030.D33

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
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 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 2.157,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.4A4.FB1.066.6D2.943

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 1.729,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.334.A85.F7E.0DA.272

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 2.105,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.F40.FA6.D5A.868.955

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 1.590,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.DE7.595.091.474.338

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	22	R\$ 352,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	22	R\$ 352,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Total			216	R\$ 3.554,80		

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.36A.EC7.047.80A.BD2

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.EDE.F64.A74.3E3.6C6

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.D4A.449.2CB.249.E83

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399
VALOR TOTAL 352,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.005.F08.81E.9A7.DA1

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520
VALOR TOTAL 465,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO F.20B.FFE.EB7.501.D10

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934
VALOR TOTAL 352,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.B95.820.5D8.148.CB6

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 465,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.E7A.715.881.B02.478

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.B96.5E0.2B5.D94.99E

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO E.B51.473.CFF.DAA.02F

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.F1C.C6B.7FD.80C.878

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.F50.516.BED.7DA.18A

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.60D.B48.0B2.89B.EED

		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
444	GALAO DE AGUA DONA MANA 20L	10	UN	9,000	90,00
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	3	UN	4,900	14,70
114	CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G	20	UN	8,900	178,00
338	BIS FORTALEZA 400G POP SALGADO	5	UN	7,500	37,50
337	BIS ESTRELA 350G MAIZENA	4	UN	6,500	26,00
796	MANTEIGA CRV FAVORITA CSAL 200G	1	UN	10,000	10,00
18	MANTEIGA QUALY 250G	1	UN	5,900	5,90
Qtd. Total de Itens					7
Valor Total R\$					362,10
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					362,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					34,52
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
Valor aproximado de tributos federais R\$ 17,26 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 17,26					
EMISSION NORMAL					
Número: 86 Série: 1 Data de Emissão: 14/06/2023 20:18:10 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 0618 4764 9800 0129 6500 1000 0000 8610 0000 0875					
CONSUMIDOR					
Consumidor não identificado					
Protocolo de Autorização: 322230111476034 14/06/2023 20:18:12					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.027.390

VALOR TOTAL 362,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO 1.DB7.178.CB5.760.D62

Associação Litoral Residense
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Junho de 2023

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

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 4.DA5.E98.660.567.7F7

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 8.2CE.F55.4A1.DE6.884

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.862.0BC.6AC.1BF.A6C

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 3.DB1.AAF.453.962.54B

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
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 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO B.64A.D0C.32D.9BA.158

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.AC4.BDD.B63.96B.C16

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397
VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO A.D30.55E.753.EAA.385

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:02
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.47F.DD6.B47.7FD.5FB

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
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 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.FD5.570.96C.918.28F

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 9.BD3.52F.A45.AA1.A93

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
313703137 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO D.748.BF7.24B.EBB.0F3

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:03
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 02/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.FD5.920.732.2D2.C7B

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
313703137 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.010.284

VALOR TOTAL 492,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D68.89E.116.939.752

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
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	16/06/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.010.284
VALOR TOTAL	492,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	1.137.2D7.A3D.977.33A
-----------------	-----------------------



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
444	GALAO DE AGUA DONA MANA 20L	5	UN	10,000	50,00
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	3	UN	4,900	14,70
114	CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G	5	UN	8,900	44,50
337	BIS ESTRELA 350G MAIZENA	2	UN	6,500	13,00
112	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	2	UN	5,900	11,80
494	COPO DESC MINAPL 150ML PCT 100 AGUA BCO	2	UN	5,990	11,98

Qtd. Total de Itens

6

Valor Total R\$

145,98

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

145,98

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

15,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 7,94 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 7,94

EMISSÃO NORMAL

Número: 104 Série: 1 Data de Emissão: 19/06/2023 15:26:43 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0618 4764 9800 0129 6500 1000 0001 0410 0000 1057

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230114592119 19/06/2023 15:26:47

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
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	20/06/2023
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	145,98
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.CB6.599.0F4.4D3.10D
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CARMEM MARIA DA SILVA 86720341391 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892525431
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

170.80.83.178
v 1.0.18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARMEM MARIA DA SILVA 86720341391
RUA DUQUE DE CAXIAS, 860 - CENTRO
PARNAIBA - PI
CEP: 64200-070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892525431
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0606 5535 5600 0191 5589 2892 5254 3119 1771 2772
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195010159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
15.523.188/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO
05/06/2023

ENDEREÇO
RUA PROJETADA 01, 01 QUADRA 02

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\$ 370,00	
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\$ 370,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	SALGADOS DIVERSOS	19022000	102	5101	CENTO	3,0000	90,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SUCO	20089900	102	5101	LT	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SANDUICHES	19022000	102	5101	UND	30,0000	2,0000	60,00	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
0118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.45
3137 03137 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230606101922432476147

FAVORECIDO: Maria De Jesus Da Silva

CPF: ***.181.553.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 000000000000000035405-8

VALOR: 370,00

=====

DOCUMENTO: 060601

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

272

Código de Verificação de Autenticidade

WP7J3B7GF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2023 às 16:02:13

Chave de Acesso

2549568C6BZDY6NNZ1BYOPAJUJ8GWD24

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

19/06/2023

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



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

8699240482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,17%

0000170000019

6920601

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 272 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WP7J3B7GF.

Data

CPF/RG

Assinatura

0120

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04030.117693 63003.050000 4 93930000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 19/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 157 / 00040301 - 1
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 272					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04030.117693 63003.050000 4 93930000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 19/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 157 / 00040301 - 1
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 272					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:45

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403011769363003050000493930000052000

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 62.201

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 520,00

VALOR COBRADO 520,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C27.66E.243.F24.84C

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

269

Código de Verificação de Autenticidade

CBX930F1I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/05/2023 às 08:51:31

Chave de Acesso

25201552QI8PRBJ0RRYICX0HMQK4RCFQ

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

24/05/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

8699240482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

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

6920601

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 269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CBX930F1I.

Data

CPF/RG

Assinatura

0123

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04029.307693 63003.050000 1 93610000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 24/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/05/2023	Nosso Número 157 / 00040293 - 0
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 269					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04029.307693 63003.050000 1 93610000052000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 24/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/05/2023	Nosso Número 157 / 00040293 - 0
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 269					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402930769363003050000193610000052000

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	60.604
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
JUROS/MULTA	7,24
VALOR COBRADO	527,24

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AA6.12A.F69.A7E.200



PREF. DE PARNAIBA



12546469UX147ACEHKMORUWY3579CEGJ

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

Competência
16/06/2023

Município de Incidência do ISS
PARNALBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
028.692.593-10			000144220	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CEARA, 21				CEARA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-500	PARNAIBA - PI			KLEANNY@JELTAVEICULOS.COM.BR

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	REF. A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE	60.0	R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		5,00%	0000190000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 3,00	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 60,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63285** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IRY269BDQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0126



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 60,00

Pagamento realizado

16/06/2023 16:23

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS

Chave: 02869259310

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Serviço de agente de Portaria (3 horas)

ID da transação

E37880206202306161922GDDHF8N41F6

Autenticação

70273984-3d30-42fa-be8e-90a81ee91870

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0127



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

HSNKAIAO4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2023 às 12:04:05

Chave de Acesso

25389776TMWLYKN9L2DIRWSHI7SQCMGS

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
				06/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.445.203/0001-18		59.102	000164519	E M ANTUNES
Logradouro	Complemento			Bairro
CJ JARDIM ESPERANÇA I, 12				BAIRRO:BOA ESPERANÇA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-730	PARNAIBA-PI			EDUARDOANTUNES.ADV@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	86 981573547	ASSOCIACAOLITORALRESIDENCE@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TREINAMENTO SOBRE PRINCÍPIOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO AG: 7606 CC 99703 -6	500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000170000001

Código CNAE

7119704

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25,00	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\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE E M ANTUNES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HSNKAIAO4.

Data

CPF/RG

Assinatura

0128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.29
3137 03137 0007

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E00000000020230609205924009552970

FAVORECIDO: Moacir Camargo Till

CPF: ***.318.498.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1611 - 000000000000000057431-7

VALOR: 500,00

=====

DOCUMENTO: 060903

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

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

85

Código de Verificação de Autenticidade

84UGLP25W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2023 às 16:32:12

Chave de Acesso

2562128FBHD31BD3634WNGOPW3HZ3AM8

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
				27/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	5.500,00	R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

2,048%

Atividade Município

0000140000002

Código CNAE

9511800

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 112,64	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de Junho.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 84UGLP25W.

Data

CPF/RG

Assinatura

0130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.36
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630121641085836269
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32
VALOR: 5.500,00
DATA: 30/06/2023 - 09:53:29

PAGO PARA: L F Solucao Tecnologica Ltda
CNPJ: 39.632.681/0001-46
CHAVE PIX: 39632681000146
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000130011278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 09:53:30

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 9.D92.614.7BD.B89.620

=====

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

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

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

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

9

Código de Verificação de Autenticidade

TA5LTS6PN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/06/2023 às 18:12:59

Chave de Acesso

25356121ZO64PA0EZY4476DGZFPP2NX9

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

Não Incidência

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/06/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.850.577/0001-89

52.403

000161558

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2

Q F3

B.JOAO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-624

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (MAIO.2023)	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000100000009

Código CNAE

7319002

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TA5LTS6PN.

Data

CPF/RG

Assinatura

0132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.07.29
3137 03137 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230602151505480912794

FAVORECIDO: Wlisses Araujo Pro

CNPJ: **.850.577.****.**

BANCO : 403 CORA SCD S.A.

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000003772741-0

VALOR: 4.200,00

=====

DOCUMENTO: 060201

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

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 23 de junho de 2023.

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230622124152204751896

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 22/06/2023 - 10:26:38

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: ***.965.701-**

CHAVE PIX: 87796570104

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2255 - CONTA: 000000000000000175315

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 10:26:39

=====

DOCUMENTO: 062206

AUTENTICACAO SISBB: 8.773.F39.E31.742.E59

0135



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 23 de junho de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.35
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230622124019684372330

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 22/06/2023 - 10:26:52

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 10:26:53

=====

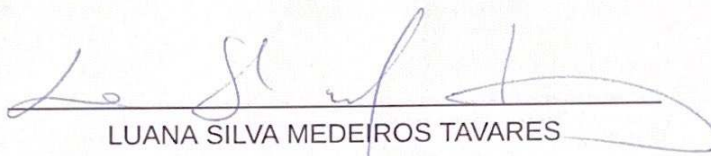
0137



DECLARAÇÃO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, declaro que a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de JUNHO de 2023 foi devidamente compensada, uma vez que a mesma havia sido paga pela ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE em forma de adiantamento em 22/03/2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de junho de 2023.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 23 de junho de 2023.



Documento assinado digitalmente

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PAS

Data: 23/06/2023 16:04:16-0300

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

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.00
3137203137 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230622124122350328494

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 22/06/2023 - 10:21:17

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: ***.834.393-**

CHAVE PIX: +5586981883000

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5626 - CONTA: 000000000000000014616

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 10:21:19

=====

DOCUMENTO: 062204

AUTENTICACAO SISBB: 3.ACC.B71.4C2.32C.1E6

0140



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 23 de junho de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.17
3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230622124055980158135

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 22/06/2023 - 10:21:30

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/06/2023 - 10:21:31

=====

DOCUMENTO: 062205

AUTENTICACAO SISBB: C.264.083.431.456.CEF

=====

0142



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0143

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Maio/2023Data de Vencimento
20/06/2023Número do Documento
07.16.23153.5231879-0

Pagar este documento até

20/06/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000137313568

Valor Total do Documento

8.019,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.811,20			1.811,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.685,87			4.685,87
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	585,73			585,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	46,85			46,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	351,44			351,44
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	70,28			70,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	468,58			468,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		8.019,95			8.019,95

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

02/06/2023 15:02:35

85890000080 8 19950385231 2 71071623153 2 52318790259 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000080 8 19950385231 2 71071623153 2 52318790259 4

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.23153.5231879-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 8.019,95

Pague com o PIX



44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.06.48

3137203137 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

-----:
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000080-8 19950385231-2

71071623153-2 52318790259-4

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

Data do pagamento 05/06/2023

Numero do Documento 07.16.23153.5231879-0

Valor Total 8.019,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: F.74D.A23.0D2.200.C73

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.429,39	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.874,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.874,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000185 743501792307 607677050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.429,39	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.874,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.874,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000185 743501792307 607677050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.04

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000018-5 74350179230-7

60767705084-0 25129450001-1

Data do pagamento 05/06/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 05/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2023

VALOR DEPOSITO 1.874,35

Valor Total 1.874,35

DOCUMENTO: 060504

AUTENTICACAO SISBB: 6.435.F0A.FC3.1A3.8BE

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
31/05/2023Data de Vencimento
23/06/2023Número do Documento
07.01.23153.5265236-7

Pagar este documento até

23/06/2023Observações
DARF PIS SOBRE FOLHA 05/2023

Valor Total do Documento

234,29**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	234,29			234,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	234,29	0,00	0,00	234,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 34290385231 9 74070123153 3 52652367202 6

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23153.5265236-7
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 234,29

Pague com o PIX



48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.06.28

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000002-3 34290385231-9

74070123153-3 52652367202-6

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

Data do pagamento 05/06/2023

Numero do Documento 07.01.23153.5265236-7

Valor Total 234,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 7.96F.386.546.412.6FB

	PREFEITURA DE PARNAIBA		
	PREF. DE PARNAIBA		
	Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama		
CNPJ: 06554430000131			
Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 159221 - 6/2023			

Cadastro 000144220	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 02869259310	Nome/Razão Social MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS				
Logradouro RUA CEARA		Número 21	CEP 64215500		
Complemento	Bairro CEARA	Cidade PARNAIBA-PI			
Base de Cálculo 60,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/06/2023	Referência 6/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais					
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	63285	60,00	5	3,00

Código de Baixa 2-1674440-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS		CNPJ/CPF 02869259310	Receitas ISS NOTA AVULSA 3,00		
Vencimento 26/06/2023	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000144220	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 3,00	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	PREFEITURA DE PARNAIBA		Referência : 6/2023		
	PREF. DE PARNAIBA				
	CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS		CPF/CNPJ 02869259310			
Endereço Rua Ceara, Nº 21 Complemento: Bairro: CEARA					
Vencimento 26/06/2023	Código de Baixa 2-1674440-1-6	Cadastro 000144220	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor dos Documentos 3,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81700000000-7 03003148202-6 30626050120-i 01674440006-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 3,00

Pagamento realizado

16/06/2023 10:49

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817000000007030031482026

306260501201016744400066

Autenticação

ca9b57eb-3b44-410f-ad37-b96510a1b3df

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0151

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
30/06/2023Data de Vencimento
30/06/2023Número do Documento
07.17.23171.8768549-4

Pagar este documento até

30/06/2023Observações
PGFN-SISPAR:007948633.

Valor Total do Documento

1.342,68**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5662	CSRF CSLL	199,13	39,82	49,77	288,72
5929	CSRF COFINS	597,40	119,48	149,42	866,30
5977	CSRF PIS-PASEP	129,43	25,88	32,35	187,66
Totais		925,96	185,18	231,54	1.342,68

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 42680385231 1 81071723171 0 87685494742 7

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.17.23171.8768549-4
Pagar até: 30/06/2023
Valor: 1.342,68

Pague com o PIX



52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.41

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000013-0 42680385231-1

81071723171-0 87685494742-7

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

Data do pagamento 23/06/2023

Numero do Documento 07.17.23171.8768549-4

Valor Total 1.342,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

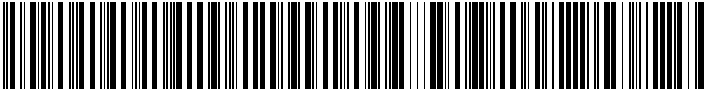
DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 0.D2D.72F.563.7B5.288

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2023
	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 →	30/06/2023
Número do Documento: 07.03.23171.8763436-7 Data limite para acolhimento: 30/06/2023 Observações: 02110001200375567532320 2	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	16,10
	10 VALOR TOTAL →	775,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.6) 20/06/2023 16:10:15

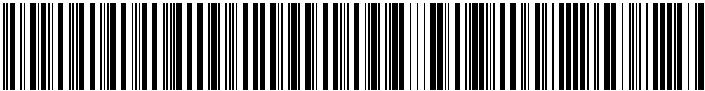
85800000007 0	75870385231 7	81070323171 3	87634367650 9
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2023
	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 →	30/06/2023
Número do Documento: 07.03.23171.8763436-7 Data limite para acolhimento: 30/06/2023 Observações: 02110001200375567532320 2	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	16,10
	10 VALOR TOTAL →	775,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.6) 20/06/2023 16:10:15

85800000007 0	75870385231 7	81070323171 3	87634367650 9
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.57

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000007-0 75870385231-7

81070323171-3 87634367650-9

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

Data do pagamento 23/06/2023

Numero do Documento 07.03.23171.8763436-7

Valor Total 775,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: 6.E00.C2A.2A0.7C0.A3D



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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



Associação Litoral Residence <associacaolitoralresidence@gmail.com>

Seu recibo de pedido do Google Play em 29 de jun. de 2023

1 mensagem

Google Play <googleplay-noreply@google.com>
Responder a: Google Play <googleplay-noreply@google.com>
Para: associacaolitoralresidence@gmail.com

29 de junho de 2023 às 10:26



Obrigado

Você comprou uma assinatura de Google no Google Play. Será feita uma **cobrança automática de R\$ 17,49 durante 1 mês. Depois disso, o valor será de R\$ 349,99/ano** a partir de 29 de jul. de 2023, a menos que você faça o cancelamento. Você pode cancelar o serviço a qualquer momento. [Gerencie suas assinaturas.](#)

Para ajudar a manter sua assinatura ativa, adicione uma forma de pagamento alternativa.

[Adicionar forma de pagamento alternativa](#)

Para ver um recibo mais detalhado ou informações adicionais sobre essa transação, veja os [detalhes do pedido](#).

Número do pedido: SOP.3373-7484-5397-83208
Data do pedido: 29 de jun. de 2023 10:26:39 BRT
Sua conta: [associacaolitoralresidence@gmail.com](#)

Item	Preço
2 TB (Google One) (de Google LLC)	R\$ 17,49
Assinatura com renovação automática	
Total: R\$ 17,49	
(Inclui Tributos de R\$ 0,00)	

Forma de pagamento:

Visa-5924

0157

Ao fazer a assinatura, você autoriza que a cobrança automática do custo descrito acima seja feita na forma de pagamento fornecida até o cancelamento. [Saiba como cancelar](#). Guarde essas informações para fins de registro.

Você tem dúvidas? Acesse [Google](#).



Google Play

Todo o entretenimento em um único lugar, disponível onde você estiver.

[Saiba mais](#) >

Veja seu [histórico de pedidos no Google Play](#).

Veja a [Política de Reembolso](#) e os [Termos de Serviço](#) do Google Play.

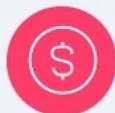
© 2023 Google | Todos os direitos reservados.

Google, [1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, 94043, Estados Unidos](#)

Não responda a este e-mail, porque não podemos enviar respostas com este endereço. Se você precisar de suporte, acesse a [Central de Ajuda do Google Play](#).



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 17,49

Pagamento realizado

29/06/2023 10:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Chave: +5586981573547

Banco Mercado Pago

Descrição

Compra de assinatura Google (1º mês)

ID da transação

E37880206202306291325ZBBQ7WO9ETL

Autenticação

6429fe04-7258-4e7d-9043-214a01692921

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0159



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0160

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 761 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 10/05/2023 ,
DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 1.265,18.

Nº 761
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.761

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0544 2469 9100 0162 5500 1000 0007 6110 1666 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230008789695 - 10/05/2023 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONVIVER

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/05/2023

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		1.265,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.265,18	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1027	PAPEL TOALHA INTERF CELULOSE VERMELHO ESPECIAL	48182000	0102	5102	UNID	5	13,31	66,55					
1313	PAPEL HIGI VELUD PCT 08 30M F.DUPLA	48181000	0102	5102	UNID	16	13,76	220,16					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	13,39	40,17					
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 1:10	34029039	0102	5102	UNID	3	77,71	233,13					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	3	22,90	68,70					
989	PANO TIPO SACO 40X60 ALVEJ. A	56039490	0102	5102	UNID	2	7,74	15,48					
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g	38249941	0102	5102	UNID	2	14,06	28,12					
428	ESPONJA DUPLAFACE AZULIM VERDE/AMARELA	68053090	0102	5102	UNID	6	1,99	11,94					
1064	SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT (90x105x4)	39232190	0102	5102	UNID	60	0,79	47,40					
1024	SACO PRETO FLIK- FUNDO REFORÇ 100 LT (75x105x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,50	25,00					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,25	12,50					
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 1:10	34023100	0102	5102	UNID	2	63,41	126,82					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	4,19	8,38					
1316	AROMATIZADOR TALCO AER. 400ML - KELLDRIN	38085910	0102	5102	UNID	2	13,00	26,00					
199	LUVA LATEX 01 PAR "G" AMREL Nobre	40151900	0102	5102	UNID	2	3,35	6,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 281,82 (22,28%), Estadual R\$ 0,00 (0%) , Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
0161

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 761 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 10/05/2023 ,
DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 1.265,18.

Nº 761
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.761

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0544 2469 9100 0162 5500 1000 0007 6110 1666 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230008789695 - 10/05/2023 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONVIVER

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/05/2023

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		1.265,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.265,18	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1044	LIM+ PESSEGO SABONETE PEROLADO 5L SV	34013000	0102	5102	UNID	1	38,34	38,34					
594	MULTIUSO AZULIM LARANJA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3	3,19	9,57					
869	PEDRA SANITARIA 25GR EUCALIPTO AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	24	2,20	52,80					
281	FLANELA 38x58cm LARANJA NOBRE	63071000	0102	5102	UNID	2	4,58	9,16					
950	VASSOURA RETA 40CM S/CABO	96039000	0102	5102	UNID	2	17,72	35,44					
1323	CABO ACO 1,5 M C/ROSCA - SUPERP	73269090	0102	5102	UNID	2	17,78	35,56					
392	VASSOURA PLENA PLUS C/CABO MULTILAR	96039000	0102	5102	UNID	2	10,22	20,44					
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 1:10	34023100	0102	5102	UNID	2	63,41	126,82					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 281,82 (22,28%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
0162

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:44:22
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 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.045.658
VALOR TOTAL 1.265,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.7E2.0F4.40A.B9A.A38



C & W VARIEDADES LTDA

CNPJ: 42.341.849/0001-79

Inscrição Estadual: 196992796

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
16045	PRANCHETA SUPER AZUL	1	UN	14,000	14,00
21961	PRATO QUADRADO	2	UN	7,000	14,00
46998	CONJ TALHER 24PCS PREMIERE C/POTE	1	UN	29,000	29,00
255	CAN.ESF.07B 1.2MM VERMELHA	1	UN	1,000	1,00
258	CAN.ESF. COMPACTOR 07 AZUL	1	UN	1,000	1,00
8446	CANETA ESF PONTA MEDIA 1,0MM TRIBALL TIFANE	1	UN	2,000	2,00
8450	CANETA ESF PONTA MEDIA 1,0MM TRIBALL AZUL	2	UN	2,000	4,00
229	CAN. ESFER. 0.7 COMPACTOR VIOLETA	1	UN	1,000	1,00
Qtd. Total de Itens					8
Valor Total R\$					66,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					66,00

EMISSION NORMAL

Número: 9934 Série: 4 Data de Emissão: 02/06/2023 08:11:21 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0642 3418 4900 0179 6500 4000 0099 3418 9439 9863

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230102348843 02/06/2023 08:11:25

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 66,00

Data da compra

Sexta-feira - 02/06/2023

Estabelecimento

PARNAIBA IMPORTADOS

Transação autorizada com senha

4c54bb86-f30e-4b83-a409-123b26d4732e



Piauí Materiais de Construções Filial 03 Parnaíba

CNPJ: 34.922.743/0003-00

Inscrição Estadual: 197040810

Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, 5040, , Sao Judas Tadeu, 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
Z306	Caixa Padrao Externa Para Canaleta 20 e 40mm 0934 - Fame	1	Un	5,250	5,25
I3637	Conjunto 2 Interruptores Simples Externo 0946 - Fame	1	Un	17,980	17,98
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					23,23
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Outros					23,23
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					8,63

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Op Maria Francidalv At Stephanie Morgana de Frei

EMIÇÃO NORMAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

PV0000013591

Número: 10853 Série: 1 Data de Emissão: 23/06/2023 09:06:05 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0634 9227 4300 0300 6500 1000 0108 5310 1326 6420

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230117194926 23/06/2023 09:06:21

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 23,23

Pagamento realizado

23/06/2023 09:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
EPP**

Chave: 34922743000130

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Compra de tomada elétrica

ID da transação

E37880206202306231201I7FURMGZEUI

Autenticação

0cddbc2c-73d2-4a88-b02b-cbc31af3ba84

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0167

		EVANDRO COMERCIAL LTDA (FL 05) CNPJ: 06.983.931/0005-67 Inscrição Estadual: 195639006 AV. DR. JOAO SILVA FILHO, 5185, NAO INFORMADO, PLANALTO, PARNAIBA, PI			
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
48215	PILHA RAYOVAC AAA PALITO RECARREGAVEL - 12X2UN	1	UN	31,460	31,46
51003	PILHA RAYOVAC ALCALAA PEQ.PG3 LV4UN - 1X4UNI	1	UN	11,470	11,47
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					42,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro					42,93
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,88
EMISSION NORMAL Número: 178088 Série: 9 Data de Emissão: 15/06/2023 21:13:14 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta CHAVE DE ACESSO 2223 0606 9839 3100 0567 6500 9000 1780 8818 7675 6597					
CONSUMIDOR CNPJ: 42.512.945/0001-32 - CONSUMIDOR FINAL NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, PLANALTO, PARNAIBA, PI Protocolo de Autorização: 322230112225475 15/06/2023 21:14:30					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 42,93

Pagamento realizado

15/06/2023 21:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EVANDRO COMERCIAL LTDA

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

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de pilhas

ID da transação

E378802062023061600133ILC38SU2WK

Autenticação

408ab023-722a-4785-bbdf-a892904ae197

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0169

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: 20/06/2023 Valor Total: R\$ 414,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.018.955

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 000.018.955

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0627 5913 6000 0161 5500 1000 0189 5510 0018 9569

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230011760641 20/06/2023 10:57:03

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

20/06/2023

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
238,71		50,13	0,00		0,00	460,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	46,06	0,00		0,00	414,50	

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

CODIGO 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 %	
15525	TUBO SOLD 20MM 6M KRONA Ref.:20MM 6M KRONA Val Aprox Tributos: 8,90 (19,08%)	39172300	000	5102	PC	3,00	15,55	4,67	41,98	41,98	8,82	0,00	21,00	0,00
7897801300506	JOELHO SOLD 20MM KRONA Ref.:0424 Val Aprox Tributos: 0,57 (19,00%)	39174090	000	5102	UN	5,00	0,60	0,30	2,70	2,70	0,57	0,00	21,00	0,00
7897801300346	TE SOLD 20MM KRONA Ref.:TE SOLD 20 KRON Val Aprox Tributos: 0,19 (19,00%)	39174090	000	5102	UN	1,00	1,00	0,10	0,90	0,90	0,19	0,00	21,00	0,00
7897801302258	LUVA CORRER SOLD 20MM KRONA Ref.:LUV CORR 20 KRO Val Aprox Tributos: 1,99 (19,04%)	39174090	000	5102	UN	1,00	10,45	1,05	9,40	9,40	1,97	0,00	21,00	0,00
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref.:0540 Val Aprox Tributos: 1,10 (11,70%)	84818095	000	5102	UN	2,00	4,70	0,94	8,46	8,46	1,78	0,00	21,00	0,00
7897801301022	REG KRONA ESFERA SOLD 32MM Ref.:002389 Val Aprox Tributos: 1,15 (11,73%)	84818095	000	5102	UN	1,00	9,80	0,98	8,82	8,82	1,85	0,00	21,00	0,00
7897801301589	TE SOLD 32MM KRONA Ref.:TE SOL 32 KRONA Val Aprox Tributos: 0,79 (19,04%)	39174090	000	5102	UN	1,00	4,15	0,42	3,73	3,73	0,78	0,00	21,00	0,00
7897801302265	LUVA CORRER SOLD 32MM KRONA Ref.:LUV CORR 32 KRO Val Aprox Tributos: 3,31 (19,11%)	39174090	000	5102	PC	1,00	17,32	1,73	15,59	15,59	3,27	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:002
PDV: 002

0170

TEXTO

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 Nº 000.018.955 Série 001 Folha 2/2	CHAVE DE ACESSO 2223 0627 5913 6000 0161 5500 1000 0189 5510 0018 9569 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322230011760641 20/06/2023 10:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
195976541		27.591.360/0001-61

7897801300605	LUVA SOLD LRM B.LATAO 20X1/2 KRONA Ref.:0501 Val Aprox Tributos: 0,97 (19,02%)	39174090	000	5102	UN	1,00	5,10	0,51	4,59	4,59	0,96	0,00	21,00	0,00
7899052575313	ADESIVO PVC 75G TIGRE Ref.:53001025 Val Aprox Tributos: 1,64 (19,07%)	35061090	000	5102	UN	1,00	8,60	0,86	7,74	7,74	1,63	0,00	21,00	0,00
7891265403308	SERRA STARRETT BIMETAL Ref.:502006 Val Aprox Tributos: 7,45 (31,43%)	82029100	000	5102	UN	2,00	11,85	2,37	21,33	21,33	4,48	0,00	21,00	0,00
17365	TUBO ESGOTO 75MM 6M KRONA Val Aprox Tributos: 14,46 (19,08%)	39172300	000	5102	PC	1,00	75,80	7,58	68,22	68,22	14,33	0,00	21,00	0,00
7896039739188	TOMADA DUPLA 10A BLANC PLUS FAME Ref.:11239184 Val Aprox Tributos: 4,87 (26,14%)	85366910	000	5102	UN	1,00	18,63	1,86	16,77	16,77	3,52	0,00	21,00	0,00
17233	CABO FLEX 2.5MM BOBINA COPERLINE Val Aprox Tributos: 25,25 (21,22%)	85444900	060	5405	MT	50,00	2,38	11,90	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039742676	FITA ISOLANTE UG 20M FAME Ref.:50442678 Val Aprox Tributos: 3,89 (26,11%)	39191020	000	5102	UN	2,00	7,45	1,49	13,41	13,41	2,82	0,00	21,00	0,00
7898932974567	CABO PP 2X2.5MM MT COPERLINE Ref.:50010 Val Aprox Tributos: 5,65 (21,24%)	85444900	060	5405	MT	4,00	6,65	2,66	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039730130	TOMADA PAD 2P+T 10A CZ FAME Ref.:08330130 Val Aprox Tributos: 2,82 (26,11%)	85366910	000	5102	UN	1,00	10,80	1,08	9,72	9,72	2,04	0,00	21,00	0,00
7896039729936	PLUGUE MACHO 2P 10A CZ FAME Ref.:08329930 Val Aprox Tributos: 1,55 (26,05%)	85369090	000	5102	UN	1,00	5,95	0,60	5,35	5,35	1,12	0,00	21,00	0,00
7898265334076	CIMENTO POTY 50KG Ref.:POTY TODA AS OB Val Aprox Tributos: 9,49 (19,09%)	25232910	060	5405	SC	1,00	49,71	4,96	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
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	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.029.509
VALOR TOTAL	414,50

***** 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	F.F3C.22E.075.CC6.AEA
-----------------	-----------------------

		NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP		Inscrição Municipal: 29640	
		CNPJ: 04.249.989/0002-03		Inscrição Estadual: 194846350	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,571	LT	5,280	55,81
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					55,81
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					55,81
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					15,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 11,39 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79;;;PLACA RSJ9H56;KM 10845;GILBERTO FILHO					
EMISSION NORMAL					
Número: 174979 Série: 2 Data de Emissão: 26/06/2023 10:53:25 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta					
CHAVE DE ACESSO					
2223 0604 2499 8900 0203 6500 2000 1749 7919 5891 8473					
CONSUMIDOR					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI					
Protocolo de Autorização: 322230119227543 26/06/2023 10:53:27					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 55,81

Data da compra

Segunda-feira - 26/06/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

11813bcc-4e06-4edd-8eb0-b548d1f7aa38

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:37
313703137 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2023
NR. DOCUMENTO	614.249.000.059.594
VALOR TOTAL	1.446,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLEX COMERCIO EIRELI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 59.594-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FFA.E36.A23.CC6.71F
-----------------	-----------------------



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,277	LT	5,390	55,39

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

55,39

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

55,39

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

14,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$ 3,66 (FED), R\$ 11,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - FADD79;;;KM-10493;PLACA-RSJ9H56

EMISSION NORMAL

Número: 334257 Série: 1 Data de Emissão: 16/06/2023 00:22:45 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0604 2499 8900 0203 6500 1000 3342 5711 4996 0572

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaíba, PI

Protocolo de Autorização: 322230112253987 16/06/2023 00:22:47

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 55,39

Data da compra

Sexta-feira - 16/06/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

9edd34a8-f05b-424d-9965-19fb0010d23e



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	9,991	LT	5,240	52,35

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

52,35

VALOR PAGO

52,35

14,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,46 (FED), R\$ 10,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459;;RSJ9H56;KM10088

EMISSION NORMAL

Número: 172352 Série: 2 Data de Emissão: 03/06/2023 18:24:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0604 2499 8900 0203 6500 2000 1723 5215 4260 2681

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230103757352 03/06/2023 18:24:32

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 52,35

Data da compra

Sábado - 03/06/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

7cc414c6-5717-4326-863f-e5b050c81af3



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2768

Código de Verificação de Autenticidade

LFMMF2IP8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2023 às 14:54:49

Chave de Acesso

2552371AURQ7WFXM94R4GQQR13492WZI

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
				20/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	PLACAS ACM ADESIVADO (01 - ENTRADAVEICULOS / 01 - SAÍDA VEICULOS TAM : 100X50)	180,00	R\$ 360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,

Aliquota

2,64%

Atividade Município

0000130000005

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 9,50	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\$ 360,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2768 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LFMMF2IP8.

Data

CPF/RG

Assinatura

0181

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
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	16/06/2023
NR. DOCUMENTO	613.137.000.034.467
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3DA.679.49E.A8F.FC1
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

52

Código de Verificação de Autenticidade

23YTJW76I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2023 às 17:10:23

Chave de Acesso

2563611N83PZGKAWNRX3BUM1IOY6123T

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
				28/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.771.706/0001-05		56.409	000160275	FELIPE SANTOS PEREIRA 02186056330
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA JAMES CLARK, 1227				NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64202-200	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	86 981573547	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
26,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA QUADRAS	66,00	R\$ 1.716,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...

0,00%

0000240000001

4329101

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,00	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\$ 1.716,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FELIPE SANTOS PEREIRA 02186056330 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 52 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 23YTJW76I.

Data

CPF/RG

Assinatura

0183

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:16
313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.041.587
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	858,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE P 02186056330

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 41.587-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CF5.2E4.8A4.C80.CF1
-----------------	-----------------------

L G S ARAUJO COMERCIO DE PISCINAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída	1
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 1980 - REIS VELOSO, 64.204-260, PARNAIBA - PI	NÚMERO: 000.750 SÉRIE: 1	
	PÁGINA 1 DE 1	

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0623 5603 6100 0198 5500 1000 0007 5011 1421 1646
Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		322230011250809 - 13/06/2023 12:54:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE	
195699270		23.560.361/0001-98	

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ / CPF	42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO	13/06/2023
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA PROJETADA, NUMERO 01.			JOAOJO XXIII		64.205-212	13/06/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA		
PARNAIBA		PI					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 60,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR IPI R\$ 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 60,00	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg		PESO LÍQUIDO 0,000Kg

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	0185

AGROLAR

CNPJ: 41.514.761/0001-49

E-mail: agrolar2011@hotmail.com

Telefone: 86 99402-0632

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

COBRANÇA
329

VENCIMENTO
23/06/2023

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
1 PENEIRA PLASTICA PARA PISCINA DO CONDOMINIO	60,00	1	60,00

	001-9	00190.00009 03351.860006 18790.119178 8 93900000006000
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Número do Documento 18790119
Endereço do Beneficiário		Data de Vencimento 23/06/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
		Nosso Número 33518600018790119
		Valor do Documento 60,00
Recibo do Pagador		

	001-9	00190.00009 03351.860006 18790.119178 8 93900000006000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento		Data de Vencimento 23/06/2023			
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0			
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 18790119	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2023	Nosso Número 33518600018790119
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:07

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000618790119178893900000006000

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 62.202

NOSSO NUMERO 33518600018790119

CONVENIO 03351860

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60.00

NR.AUTENTICACAO 5.8B8.608.8B1.82E.07E



Casa do Pintor Comercio de Tintas Eireli

CNPJ: 14.322.964/0001-60

Inscrição Estadual: 194935914

AV. MONSENHOR SAMPAIO, 2020, LOJA 03, ALTO SANTA MARIA, Parnaíba, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
000600	ROLO DE ESPUMA 15CM	4	UND	10,000	40,00
001185	THINSOL THINNER 5LT	1	GL	115,000	115,00

Qtd. Total de Itens

2

Valor Total R\$

155,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

155,00

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

46,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R\$ 25,06 Fed. e R\$ 21,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.; Fonte: IBPT PI B391D4; Operador: ADMINISTRADOR

EMISSION NORMAL

Número: 6803 Série: 1 Data de Emissão: 21/06/2023 14:17:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0614 3229 6400 0160 6500 1000 0068 0313 1653 2056

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - Consumidor

Protocolo de Autorização: 322230115982034 21/06/2023 14:17:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

AGROLAR

CNPJ: 41.514.761/0001-49
E-mail: agrolar2011@hotmail.com
Telefone: 86 99402-0632

CLIENTE ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	COBRANÇA 330	VENCIMENTO 23/06/2023
--	------------------------	---------------------------------

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
4 ROLOS DE ESPUMA E 5L DE SOLVENTE PARA PINTURA DAS MADEIRAS DO CONDOMINIO	155,00	1	155,00

 001-9	00190.00009 03351.860006 18790.138178 9 93900000015500	
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Número do Documento 18790138
Endereço do Beneficiário		Data de Vencimento 23/06/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
		Nosso Número 33518600018790138
		Valor do Documento 155,00
Recibo do Pagador		

 001-9	00190.00009 03351.860006 18790.138178 9 93900000015500	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento		Data de Vencimento 23/06/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 18790138	Espécie do Documento DM
Aceite N	Data do Processamento 21/06/2023	Nosso Número 33518600018790138
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.		(-) Descontos / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:22

313703137

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000618790138178993900000015500

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 62.203

NOSSO NUMERO 33518600018790138

CONVENIO 03351860

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 155,00

VALOR COBRADO 155,00

NR.AUTENTICACAO 2.D73.6E1.7DE.F9A.EC0

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 333632
		SÉRIE 4

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
DEPUTADO PAULO FERRAZ, 4888	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
LIVRAMENTO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	2223 0647 9609 5011 2868 5500 4000 3336 3210 1664 0559
TERESINA - PI - CEP: 64078820	Nº 333632	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE 4	
	FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	196245265	322230011310341 13/06/2023 23:37:17
	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
		47.960.950/1128-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		42.512.945/0001-32	13/06/2023
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 0 CONVIVER DO LITORAL	SAO JUDAS TADEU	64206-260	13/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PARNAIBA	(85) 3198-9300	PI	23:37:16 -03:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
35,25	4,23
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	35,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	35,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,080	0,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
6492762	MOUSE OMW-02 NA SEM FIO	84716053	200	5102	PC	1,0	35,2500	35,25	0,00	35,25	4,23		12,00		
PRETO/AZUL NA															

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.	
Inf. adic. Fisco: #	
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$11,74(33,30%) Fonte:IBPT FEDERAIS 21,30%,ESTADUAIS 12,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:871789426 / CODCLI:141372657 / LOTE:261987 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (85) 31989300 - PONTO REFERENCIA = LOTEAMENTO LOGO APOS O RESIDENCIAL CAMINHO DA ALVO / CELULAR:85-31989300/ENDereco LOJA ENTREGA: SAO SEBASTIAO 3429 BAIRRO REIS VELOSO PARNAIBA PI / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. - NF-e emitida nos termos do Ajuste SINIEF n 14/22	0191



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 35,25

Pagamento realizado

13/06/2023 09:19

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Magazine Luiza Marketplace

Chave: 1b476e35-4982-4932-b876-252e614e6b93

Banco Hub Pagamentos

Descrição

ID da transação

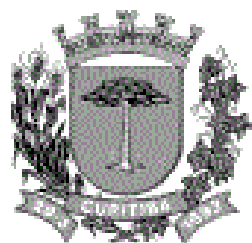
E37880206202306131219DM5YJYAUGKP

Autenticação

4b88650d-2c9b-4473-af5e-40700a0a987c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0192



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 571972, Série: 1, emitido em 12/06/2023, conversão em 13/06/2023

Número da Nota
609420
Data e Hora de Emissão
12/06/2023 01:00:00
Código de Verificação
D53J4807

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A
CPF / CNPJ: 23.863.463/0001-82 **Inscrição Municipal:** 01 04 0735269-2
Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - **Tel.:** 41 - 40639567
CEP: 80250104
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal@vr.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Associacao Litoral Residence
CPF / CNPJ: 42.512.945/0001-32 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Quadra 02, 01 - BAIRRO: Joao XXIII - CEP: 64205212
Município: Parnaíba **UF:** PI **Email:** associacaolitoralresidence@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RF - Whatsapp
Mensalidade Associacao Litoral Residence

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 229,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$229,00**Código da Atividade**

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	229,00	2,00	4,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



PONTOMAI

Recibo do Pagador

Beneficiário final:

PONTOMAI TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar -
Água Verde Curitiba/PR 80250-104

Composição da cobrança

Mensalidade Associacao Litoral Residence
RF + Whatsapp

179,00
50,00



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020282927407
Vencimento	12/06/2023
(=) Valor do documento	229,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associacao Litoral Residence (42.512.945/0001-32)

N. Doc
641274

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9 | 00190.00009 02874.902022 82927.407179 8 93790000022900

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: PONTOMAI TECNOLOGIA S/A (23.863.463/0001-82) Rua Pasteur, 463 12º andar - Água Verde Curitiba/PR 80250-104			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020282927407
Data do documento 29/05/2023	Nº do Documento 641274	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 09/06/2023	Vencimento 12/06/2023
Uso do banco 0	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,58 Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia					(=) Valor do documento 229,00
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Associacao Litoral Residence (42.512.945/0001-32)
Quadra 02, 01 João XXIII
64205-212 Parnaíba/PI

Código de baixa:

Sacador/Avalista: PONTOMAI TECNOLOGIA S/A 23863463000182

0194



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:06
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202282927407179893790000022900

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

PONTOMAS TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 23.863.463/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	61.201
NOSSO NUMERO	28749020282927407
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	229,00
VALOR COBRADO	229,00

NR.AUTENTICACAO 3.376.BAA.F53.874.BCD



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0196

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000022 Data e Hora de Emissão 10/06/2023 11:05:19 Código de Verificação b1408e31								
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 657625-7 UF: PI										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AVENIDA PROJETADA, Nº01 - LOTE 01 QUADRA 02 - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212 Município: TERESINA UF: PI E-mail:										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SISTEMA SPORTARIA <table><tr><td>Tributável SIM</td><td>Item SISTEMA SPORTARIA</td><td>Qtde 1</td><td>Unitário R\$ 500,00</td><td>Total R\$ 500,00</td></tr></table>						Tributável SIM	Item SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
Tributável SIM	Item SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA										

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residente



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
26/06/2023

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Nfse 22

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
46721.040015 1 93930000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 10/06/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 46721.040015 1 93930000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 26/06/2023	
Beneficiário Fiw Solucoes Tecnologica Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário 46.465.675/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 10/06/2023		Nr. do Documento 46721040		Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 464656750046721040
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 Residente - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0198

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500046721040015193930000050000

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 Residente

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

JUROS/MULTA 10,16

VALOR COBRADO 510,16

=====

NR. AUTENTICACAO 9.998.7AD.F10.27B.9DD

=====

0199

RECIBO

R\$ 694,27

Recebi de ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, localizado na Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII na cidade de Parnaíba – PI, a importância supra de R\$ 694,27 (seis centos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) referente a INSTALAÇÃO DE GRAMA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) + MANGUEIRA PARA PISCINA.

Parnaíba-PI, 15 de Junho de 2023


CNPJ 41.514.761/0001-49
ALEX A. ROCHA DA PONTE LTDA.
Rua Carlos Carvalho, 590 Sala 02
B. Rodoviária - CEP 64.200-970
Parnaíba - Piauí

 86 99402.0632
86 99568.8260
 dedetizagrolar@hotmail.com

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos
R. Carlos Carvalho, 590, Bairro Rodoviária - Parnaíba-PI
CEP: 64210-340 | CNPJ: 41514761/0001-49
Insc. Mun: 32.935 | Insc. Est: 19.423.552-1 | Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI

0200

AGROLAR

CNPJ: 41.514.761/0001-49

E-mail: agrolar2011@hotmail.com

Telefone: 86 99402-0632

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

COBRANÇA
315

VENCIMENTO
12/06/2023

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Instalação de 10m2 de grama por trás da portaria (materiais e mão de obra) e 15m de mangueira para o aspirador da piscina	680,00	1	680,00

	001-9	00190.00009 03351.860006 18601.217179 8 93790000068000
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Número do Documento 18601217
Endereço do Beneficiário		Data de Vencimento 12/06/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
		Nosso Número 33518600018601217
		Valor do Documento 680,00
Recibo do Pagador		

	001-9	00190.00009 03351.860006 18601.217179 8 93790000068000
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento		Data de Vencimento 12/06/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 10/06/2023	Número do Documento 18601217	Espécie do Documento DM
Aceite N	Data do Processamento 10/06/2023	Nosso Número 33518600018601217
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.		(-) Descontos / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:05:20

313703137

0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000618601217179893790000068000

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	61.502
NOSSO NUMERO	33518600018601217
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
JUROS/MULTA	14,27
VALOR COBRADO	694,27

NR.AUTENTICACAO B.018.B9F.810.E97.00A



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2767

Código de Verificação de Autenticidade
X1YTV3WZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2023 às 14:50:46

Chave de Acesso
2552366UMSL6H3IYCHG71UW145363C8Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	TROCA DE FIAÇÃO DO LETRERIO (Conviver Litoral Residence) TAM : 30X670	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, **2,64%**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 18,48	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\$ 700,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RELEVO DESIGNER & FORMAS LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2767** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X1YTV3WZ**.

Data
____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0203

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:43:01
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 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 613.137.000.034.467
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 2.CDD.779.234.806.BB1

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.034.467

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELEVO D F LTDA - ME

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.467-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO A.25F.B48.C87.76A.845

RECIBO

R\$ 450,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, localizado na Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII na cidade de Parnaíba – PI, a importância supra de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente ao serviço de DEDETIZAÇÃO REALIZADA NOS DOIS ÚLTIMOS BLOCOS (ALAGADOS) PARA CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS.

Parnaíba-PI, 07 de Junho de 2023


CNPJ 41.514.761/0001-49
ALEX A. ROCHA DA PONTE LTDA.
Rua Carlos Carvalho, 590 Sala 02
B. Rodoviária - CEP 64.200-970
Parnaíba - Piauí

 86 99402.0632
86 99568.8260
 dedetizagrolar@hotmail.com

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos
R. Carlos Carvalho, 590, Bairro Rodoviária - Parnaíba-PI
CEP: 64210-340 | CNPJ: 41514761/0001-49
Insc. Mun: 32.935 | Insc. Est: 19.423.552-1 | Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI

AGROLAR

CNPJ: 41.514.761/0001-49
E-mail: agrolar2011@hotmail.com
Telefone: 86 99402-0632

CLIENTE ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	COBRANÇA 313	VENCIMENTO 07/06/2023
---	-----------------	--------------------------

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
DEDETIZAÇÃO REALIZADA NOS DOIS ÚLTIMOS BLOCOS (ALAGADOS) PARA CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS E OUTROS INSETOS RASTEIROS	450,00	1	450,00

 001-9	00190.00009 03351.860006 18513.694176 1 93740000045000
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07 Endereço do Beneficiário	Número do Documento 18513694 Data de Vencimento 07/06/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212	Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0 Nosso Número 33518600018513694 Valor do Documento 450,00 Recibo do Pagador

 001-9	00190.00009 03351.860006 18513.694176 1 93740000045000				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07	Data de Vencimento 07/06/2023 Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0				
Data do Documento 06/06/2023	Número do Documento 18513694	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2023	Nosso Número 33518600018513694
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
	

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:50

313703137

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000618513694176193740000045000

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 60.603

NOSSO NUMERO 33518600018513694

CONVENIO 03351860

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.A53.5EB.112.167.A64

=====:



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

35

Código de Verificação de Autenticidade

Q3NCP2CSA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2023 às 14:55:27

Chave de Acesso

2563297SETD8CEN76I55ATASJXIQN7R7

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

28/06/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.556.836/0001-63

52.263

000153200

ALAN MAXWELL DE SOUZA VERAS 06128728316

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA RICARDO RODRIGUES COIMBRA, 1449

BAIRRO :DIRCEU ARCOVERDE

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64210-170

PARNAIBA-PI

(86) 9515-5916

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

JOAO 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	Referente a envelopamento de 1 Frezzer é um bebedouro e dois adesivos de impressão com a logomarca	550,09	R\$ 550,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

0,00%

0000170000002

8299799

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 550,09

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 550,09

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\$ 550,09

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALAN MAXWELL DE SOUZA VERAS 06128728316 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q3NCP2CSA.

Data

CPF/RG

Assinatura

0209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.13
3137203137 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230628194700391261070

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 550,00

DATA: 28/06/2023 - 18:39:56

PAGO PARA: Alan M Souza Veras

CPF: ***.287.283-**

CHAVE PIX: 06128728316

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000988974954

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 18:39:57

=====

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 6.557.76D.341.2B8.99A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2023000

00000006

Código Verificação

8LY7-JIID



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
29/06/2023 20:08:27

Período de Competência
06/2023

Município de Prestação do Serviço
Parnaíba - PI

Reg. Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

Nome Fantasia
SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIO

Email
contatojrfrtransportes@gmail.com

CPF/CNPJ
38.204.740/0001-12

Inscrição Municipal
2421074

Inscrição Estadual

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(63) 99211-1480

Endereço
Quadra ASR SE 75 Alameda 8, lote 01 sala 14, Plano Diretor Sul - CEP: 77022-438 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ
42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(85) 3198-9300

E-mail
TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR

Endereço
Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA02, João XXIII - CEP: 64205-212 - Parnaíba - PI

SERVIÇO PRESTADO

9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação no loteamento Litoral Residence.
Placa: MVL 4916
Período de 01 a 31 de maio de 2023.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
6.500,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	6.500,00	6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 29/06/2023 20:08:28

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.18
3137 03137 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230606102018080475726

FAVORECIDO: Jose Ricardo Ferreira De Andrade

CPF: ***.471.741.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 00000000000050380012-2

VALOR: 6.500,00

=====

DOCUMENTO: 060602

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

=====

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6857													
Data e Hora da Emissão		12/06/2023 11:48:15		Competência		06/2023		Código de Verificação		818388306									
Número do RPS		6670		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA															
		Nome Fantasia		SEVERINO APP															
		CPF/CNPJ		23.704.134/0001-99		Insc Municipal		455.808-1		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041															
		Complemento		SALA C		Telefone		(85)3037-2553		E-mail		financeiro@severinoapp.com.br							
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE																	
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI									
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212																	
Complemento		LOTE 01 QUADRA02		Telefone		(85)3198-9300		E-mail		arq.beatrizbrito@yahoo.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 694,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 66,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 22,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		494,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		494,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		494,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,97											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		494,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		19,61											
				2 - Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.																	
												0213							

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

23704134000199

financeiro@severinoapp.com

AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE

60150-162

Fortaleza - CE

Fatura

Emissão em 09/06/2023

Vencimento em 15/06/2023

R\$ 494,00

Nosso número: 2023160000000000000124

Pagamento á vista

Pague com Pix de forma simples e segura.

Basta seguir os passos:

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

**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192023186000000000400000124024893820000049400	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Nosso número 2023160000000000000124	
Sacador/Avalista SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE 23704134000199	Beneficiário SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 15/06/2023
Valor do doc R\$ 494,00	
Instruções Venda 7041 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE PROJETADA, 01 - JOAO XXIII 64205212 - Parnaíba/PI 42512945000132 arq.beatrizbrito@yahoo.com.br	
Valor a pagar R\$ 494,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023186000000000400000124024893820000049400



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

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:05:03

313703137

0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023186000000000400000124024893820000049400

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 494,00

VALOR COBRADO 494,00

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.2B5.E6B.50B.D09.89E

=====:



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13

Código de Verificação de Autenticidade

PNCYGGCK0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2023 às 08:37:20

Chave de Acesso

2559820X4F4JNDRI7TXGM7HBZJBFUGJ6

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

27/06/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

41.104.207/0001-93

55.682

000158644

TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA PROFESSOR JOAO CAMPOS, 330

REIS VELOSO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64204-285

PARNAIBA-PI

ANDRE.S.TAVARES@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a prestação de serviço na construção de lombadas da portaria com concretagem, armação de ferragens e pintura com tinta de demarcação viária.	3.950,00	R\$ 3.950,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

5,00%

0000070000005

4399103

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.950,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.950,00

R\$ 197,50

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\$ 3.950,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PNCYGGCK0.

Data

CPF/RG

Assinatura

0216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.20
3137 03137 0017

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230619171639990397395

FAVORECIDO: Tavares Empreendimentos

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

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

4446 - 0003000000000001847-4

VALOR: 1.975,00

=====

DOCUMENTO: 061902

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

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.58
3137203137 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629220008297117497

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.975,00

DATA: 29/06/2023 - 19:08:14

PAGO PARA: Tavares Empreendimentos

CNPJ: 41.104.207/0001-93

CHAVE PIX: 41104207000193

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00030000000000018474

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 19:08:15

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 0.517.86B.842.CC8.D60

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.

0218



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0219

RECIBO

R\$ 5.750,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, localizado na Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII na cidade de Parnaíba – PI, a importância supra de R\$ 5.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) referente a 50% de entrada dos serviços de:

- 1- Execução do serviço de controle integrado de pragas em todas as madeiras da área da piscina e praças do condomínio (cupins).
- 2 - Mão de obra para Pintura e revitalização de todas as grades da piscina e entrada do condomínio e tintas na cor cinza e Mão de obra para Aplicação de verniz nas madeiras das praças (material por conta do contratante).
- 3 - Soldas de algumas peças na parte da frente do condomínio.

Parnaíba-PI, 05 de Junho de 2023


CNPJ/41.514.761/0001-49
ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI
Rua Carlos Carvalho, 590 Sala 02
B. Rodoviária - CEP 64.200-970
Parnaíba - Piauí

 86 99402.0632
86 99568.8260
 dedetizagrolar@hotmail.com

Escritório e Laboratório de Manipulação de Produtos Químicos e Orgânicos
R. Carlos Carvalho, 590, Bairro Rodoviária - Parnaíba-PI
CEP: 64210-340 | CNPJ: 41514761/0001-49
Insc. Mun: 32.935 | Insc. Est: 19.423.552-1 | Insc. Vig. Sanitária: 5441
REGISTRADO: SEMAR/IBAMA/CREA-PI

0220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.21
3137203137 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230605145923765498434

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 5.750,00

DATA: 05/06/2023 - 12:03:21

PAGO PARA: Agrolar

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CHAVE PIX: 41514761000149

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 000300000000000002411

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2023 - 12:03:23

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 0.BC9.BA0.065.76D.23E

0221

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

63472

Código de Verificação de Autenticidade

GMPSVWXYZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/06/2023 às 09:21:31

Chave de Acesso

12558498568AACDEGHIJKLOPQRSTUVWXYZ

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

26/06/2023

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
007.937.073-07			000160277	MARCELINO BATISTA SOUSA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA DAS PALMEIRAS, 134				BAIRRO SAO JUDAS TADEU
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	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E TROCA DOS REFLETORES E REDAÇÕES DE BURACOS NO MURO.	800.0	R\$ 800,00

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\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 40,00	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\$ 800,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCELINO BATISTA SOUSA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 63472 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GMPSVWXYZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.03
3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230626182247492943930

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 800,00

DATA: 26/06/2023 - 15:57:31

PAGO PARA: Marcelino B Sousa

CPF: ***.937.073-**

CHAVE PIX: 00793707307

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030 - CONTA: 12880000008385036154

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 15:57:32

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: 6.1FC.33B.C28.65F.D2E

=====

0223



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

CONTRATANTE:

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

CONTRATADA:

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

DO CONTRATO

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

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

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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



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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

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



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

DO PRAZO DO CONTRATO

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DA RESCISÃO:

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

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

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



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

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

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

CARNÊ DE PAGAMENTO

AGROLAR

E-mail: agrolar2011@hotmail.com
Telefone: 86 99402-0632



CARNÊ 33	Nº DE PARCELAS 12	1º VENCIMENTO 07/02/2023	VALOR DA PARCELA R\$ 9.500,00
-------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Av. projetada, 01 LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII
Parnaíba / PI - CEP: 64205-212

BANCO DO BRASIL	Recibo	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03351.860006 15395.104175 5 93740000950000				
Beneficiário: Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - 37.951.206/0001-07		Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento			Data de Vencimento 07/06/2023			
Número do Documento 15395104		Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07			Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0			
Data de Vencimento 07/06/2023		Data do Documento 09/01/2023	Número do Documento 15395104	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/01/2023	Nosso Número 33518600015395104	
Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0		Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.500,00	
Nosso Número 33518600015395104		Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos	
(=) Valor do Documento 9.500,00							(+) Mora / Multa / Juros	
(-) Descontos / Abatimento							(=) Valor Cobrado	
(+) Mora / Multa / Juros								
(=) Valor Cobrado								
Pagador: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32		Pagador: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212						
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação								

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:55
313703137 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000618518456175193750000950000

BENEFICIARIO:

WIDE P F PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	60.901
NOSSO NUMERO	33518600018518456
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
VALOR COBRADO	9.500,00

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.D9F.34C.1D8.E56.942

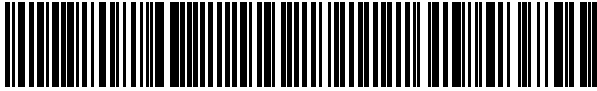
=====:

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000076 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**L VIANA BATISTA LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000076
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 2223 0628 0892 9100 0155 5500 1000 0000 7615 8680 6139
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 322230011016745 09/06/2023 15:17:57
Inscrição Estadual 196032237	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.089.291/0001-55

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	Inscrição Estadual	Data emissão 09/06/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 09/06/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 15:17:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/06/2023	350,00						

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 350,00
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 350,00

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
0987	PN VIPAL 4.10-18 ST	40114000	0500	5.405	UN	1,000000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7908193660359	CAMARA (18) 400 BUTYL XR/XLR D	40139000	1500	5.405	PC	1,000000	35,00	35,00	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\$ 131,59 (37,60%) Federais R\$ 68,59 (19,60%) Estaduais R\$ 63,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.41
3137 03137 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

IDENT. PIX: E00000000020230609210107125333129

FAVORECIDO: Lr Moto Pecas Ltda

CNPJ: **.089.291.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3137 - 000000000000000035727-8

VALOR: 350,00

DOCUMENTO: 060902

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

340

Código de Verificação de Autenticidade

956J29PWA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 09:41:32

Chave de Acesso

2526406E7U0CSH6FUDO2OLHKMH9SX3BT

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/05/2023
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
12.282.970/0001-06		32.870	000066848	R. N. CASTRO SILVA - ME
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA DR JOAO GOULART, 01032				SAO JOSE
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633212381		metalmoveis@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	Serviço referente a reforma dos portões do condomínio conviver Litoral	6.346,00	R\$ 6.346,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 2,01%

0000140000006

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.346,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.346,00	R\$ 127,55	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\$ 6.346,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R. N. CASTRO SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 340 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 956J29PWA.

Data

CPF/RG

Assinatura

0232

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:45
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 13/06/2023
NR. DOCUMENTO 610.023.000.037.084
VALOR TOTAL 3.173,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R N CASTRO SILVA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 37.084-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.897.039.83F.6D1.3A2