



# **Condomínio Associação Litoral Residence**

## **Prestação de Contas Relatório Mensal**

**Fevereiro/2024**

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 29 de fevereiro de 2024.

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

### NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

5º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

6º 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), 08 de março de 2024

---

José Airton Soares Estevão  
Contador Responsável  
CRC-PI PI-003086/O

---

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

Parecer do  
Conselho Fiscal

0004

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

# Anotações Do Conselho

## 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 serves as a background element.

# Anotações Do Conselho

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

# Anotações Do Conselho

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

# Anotações Do Conselho





### ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

# Anotações Do Síndico

0010



# EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/01/2024	Saldo Anterior	64.300,05 (+)
02/02/2024	Transferência enviada 02/02 16:01 MARIA T BENICIO CARDOSO	1.592,33 (-)
02/02/2024	Folha de Pagamento	3.456,00 (-)
02/02/2024	Folha de Pagamento	1.399,99 (-)
02/02/2024	Pix - Enviado 02/02 15:58 Wlisses Araujo Pro	5.000,00 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	639,64 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	38,35 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	38,35 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	70,36 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	2.103,15 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	38,35 (-)
02/02/2024	Pix - Enviado 02/02 16:20 Equatorial Piaui Distribui	951,77 (-)
02/02/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2024	45,50 (-)
02/02/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2024	45,50 (-)
05/02/2024	Folha de Pagamento	21.409,56 (-)
05/02/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2024	45,50 (-)
06/02/2024	Transferência enviada 06/02 21:43 DENILSON PAIVA CIRIACO	854,36 (-)
06/02/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.012,99 (-)
06/02/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	9.139,38 (-)
08/02/2024	Transferência enviada 08/02 19:08 JORGE LEON SOUSA CARVALH	6.093,37 (-)
08/02/2024	Transferência enviada 08/02 19:44 KLEBER VERAS MARTINS	1.325,21 (-)
08/02/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	131,97 (-)
08/02/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.984,80 (-)
08/02/2024	Pagamento de Boletó L DE OLIVEIRA IGREJA	120,00 (-)
09/02/2024	Pix - Enviado 09/02 19:32 Associação Litoral Residen	500,00 (-)
14/02/2024	Transferência enviada 14/02 17:11 ODAIR JOSE DE CARVALHO	3.946,20 (-)
14/02/2024	Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	434,44 (-)
20/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/02/2024	72,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/02/2024	Pix - Recebido 22/02 16:07 02873515000121 ASP ASSESSO	115.397,36 (+)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 11:18 Pix Marketplace	564,47 (-)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 17:01 Joao Paulo Belmont Mendonç	1.500,00 (-)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 17:01 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 17:01 Mauricio Portela Martins B	1.500,00 (-)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 17:02 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 17:02 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
23/02/2024	Transferência enviada 23/02 10:17 FRANCISCO I S FONTINELE	1.351,00 (-)
23/02/2024	Transferência enviada 23/02 10:17 FRANCISCO I S FONTINELE	1.650,00 (-)
23/02/2024	Transferência enviada 23/02 10:17 ROSEANE 05226671393	100,00 (-)
23/02/2024	Transferência enviada 23/02 10:17 DSA COMERCIAL LTDA	1.166,90 (-)
23/02/2024	Pagamento de Boletó Cora SCD SA	500,00 (-)
23/02/2024	Pagamento de Boletó L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA	5.500,00 (-)
23/02/2024	Pagamento de Boletó DIONISIO AMORIM LTDA	556,00 (-)
23/02/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	29,77 (-)
27/02/2024	Transferência enviada 27/02 15:55 CAMILLA FARIAS C VIEIRA	1.700,00 (-)
27/02/2024	Transferência enviada 27/02 15:55 BERNARDA G S G CONFECOE	210,00 (-)
27/02/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	836,88 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100,05 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	206,90 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100,05 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	1.951,40 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100,05 (-)
29/02/2024	S A L D O	94.584,89 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

0013



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041639414309010  
04/03/2024 16:45:03

### Cliente

Agência 3137-2  
Conta 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	678,93			551,553092		
29/02/2024	SALDO ATUAL	683,39			551,553092		551,553092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	683,39

### Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

### Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo inicial:** R\$ 64,07**Entradas:** R\$ 614,17**Saldas:** R\$ -640,98**Saldo final:** R\$ 37,26**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
03-02-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	71750811124	R\$ 36,00	R\$ 100,07
03-02-2024	Pagamento Posto Marinas	71544311905	R\$ -44,25	R\$ 55,82
06-02-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	71719356225	R\$ 124,33	R\$ 180,15
06-02-2024	Pagamento Vivo Easy	71928522490	R\$ -31,00	R\$ 149,15
07-02-2024	Pagamento Posto Marinas	71760182647	R\$ -27,45	R\$ 121,70
08-02-2024	Recarga Claro	71840626851	R\$ -20,00	R\$ 101,70
08-02-2024	Recarga Claro	71840700631	R\$ -25,00	R\$ 76,70
08-02-2024	Recarga Vivo	71840717691	R\$ -25,00	R\$ 51,70
08-02-2024	Pagamento Posto Marinas	71876491327	R\$ -42,66	R\$ 9,04
09-02-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	71927159835	R\$ 200,00	R\$ 209,04
10-02-2024	Pagamento Posto Marinas	72177157120	R\$ -27,45	R\$ 181,59

0015

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
13-02-2024	Pagamento Posto Marinas	72136358687	R\$ -40,00	R\$ 141,59
16-02-2024	Pagamento Posto Marinas	72312976911	R\$ -27,95	R\$ 113,64
18-02-2024	Pagamento Posto Marinas	72474452145	R\$ -47,91	R\$ 65,73
22-02-2024	Pagamento Posto Marinas	72690092171	R\$ -44,28	R\$ 21,45
22-02-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	72690117539	R\$ 50,00	R\$ 71,45
22-02-2024	Pagamento Posto Marinas	72905362970	R\$ -28,01	R\$ 43,44
25-02-2024	Pagamento Posto Marinas	73087529536	R\$ -42,00	R\$ 1,44
29-02-2024	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	73310239452	R\$ 183,84	R\$ 185,28
29-02-2024	Recarga Vivo	73310281942	R\$ -20,00	R\$ 165,28
29-02-2024		73310281942	R\$ 20,00	R\$ 185,28
29-02-2024	Recarga Vivo	73092585123	R\$ -25,00	R\$ 160,28
29-02-2024	Recarga Claro	73092597153	R\$ -25,00	R\$ 135,28
29-02-2024	Recarga Claro	73092601671	R\$ -25,00	R\$ 110,28
29-02-2024	Pagamento Posto Marinas	73312915446	R\$ -28,02	R\$ 82,26
29-02-2024	Pagamento Microsoft	73337097324	R\$ -45,00	R\$ 37,26

Data de geração: 01-03-2024

0016

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

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



Extrato do período	01/02/2024 a 29/02/2024
Saldo inicial do período	R\$ 167,36
Total de entradas	+ R\$ 1.593,84
Total de saídas	- R\$ 1.761,20
Saldo final do período	R\$ 0,00

Transações

29/02/2024			Saldo do dia R\$ 0,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 183,84
27/02/2024			Saldo do dia R\$ 183,84
Transf Pix recebida	Camila Machado Maia	047.335.693-78	+ R\$ 100,00
Compra no débito	TEM TUDO COMER...		- R\$ 160,00
23/02/2024			Saldo do dia R\$ 243,84
Pagamento recebido	Jose Airton Porto De ...	102.503.951-34	+ R\$ 243,84
22/02/2024			Saldo do dia R\$ 0,00
Transf Pix enviada	PATRICIA SOUSA D...	031.953.613-02	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 50,00
21/02/2024			Saldo do dia R\$ 150,00
Transf Pix recebida	PATRICIA SOUSA D...	031.953.613-02	+ R\$ 100,00
			0017

**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



16/02/2024			Saldo do dia R\$ 50,00
Compra no débito	TEM TUDO COMER...		- R\$ 60,00
15/02/2024			Saldo do dia R\$ 110,00
Compra no débito	TEM TUDO COMER...		- R\$ 190,00
10/02/2024			Saldo do dia R\$ 300,00
Transf Pix enviada	IRANEIDE M M SILVA	29.984.410/0001-04	- R\$ 550,00
09/02/2024			Saldo do dia R\$ 850,00
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 500,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
07/02/2024			Saldo do dia R\$ 550,00
Transf Pix recebida	Adauto Leal Fontenele	006.255.243-06	+ R\$ 550,00
06/02/2024			Saldo do dia R\$ 0,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 124,33
Transf Pix recebida	DAVI JOSEFF PASC...	043.789.303-07	+ R\$ 100,00
05/02/2024			Saldo do dia R\$ 24,33
Compra no débito	TEM TUDO COMER...		- R\$ 80,37
03/02/2024			Saldo do dia R\$ 104,70
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 36,00
02/02/2024			Saldo do dia R\$ 140,70

0018

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 26,66
------------------	----------------------	--------------------	-------------



# RECEITAS



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

Receitas

0020



# DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 08/03/2024 13:20:09  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/02/2024

## 08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 08/03/2024

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 30 - 1,26%**

Inadimplência do mês: **R\$ 36.477,83 - 35.27%**

Inad. total: **R\$ 150.836,34**

### 1 RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
<b>1.1 Receitas Ordinárias</b>	
1.1.01 Taxa de Condomínio	103.434,01
<b>TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>103.434,01</b>

### OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
ACORDO QD 20- LT 04 E 05- VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 01/1	4.713,24
ACORDO QD 16 -LT 15 E QD 17 LT 25 - VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022	3.102,85
ACORDO QD 21-LT-04 E QD 21 LT 05- VENC. 21/01/2022 A 10/02/2022; 11/04/2022 A 10/06/2022	3.025,58
ACORDO QD 12- LT-03- VENC. 10/11/2021, 10/01/2022 A 10/06/2022	2.400,00
ACORDO QD 11-LT-05-VENC. 10/01/2022 A 10/06/2022	2.050,00
ACORDO QD 26-LT 01- VENC. 10/06/2022	326,03
ACORDO QD 17-LT - 11 -VENC. 27/12/2021 A 10/06/2022 PARC. 01/12	224,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	363,20
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>16.204,90</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>119.638,91</b>

### DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.472,55
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 504)	1.260,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.241,55</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 115.397,36**

ALDENORA VESRA

0021

**Departamento Financeiro**

**Diretoria**

0022

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence**Competência:** 02/2024**Quantidade de Boletos:** 504**Total Principal:** R\$ 103.434,01**Total Pago:** R\$ 66.001,70**Total Devido:** R\$ 37.432,31

### Destinações

**Taxa****Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 103.434,01

**Vencimento:** 12/02/2024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	113039043	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 220,38	06/02/2024	R\$ 220,38	Pago
2	113039044	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 208,45	14/02/2024	R\$ 208,45	Pago
3	113039045	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 208,45	14/02/2024	R\$ 208,45	Pago
4	113039046	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 192,17		R\$ 0,00	Vencido
5	113039047	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 183,36		R\$ 0,00	Vencido
6	113039048	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 234,00	10/02/2024	R\$ 234,00	Pago
7	113039049	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 211,92	10/02/2024	R\$ 211,92	Pago
8	113039050	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 211,92	02/02/2024	R\$ 211,92	Pago
9	113039051	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 211,92	04/03/2024	R\$ 217,62	Pago
10	113039052	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
11	113039053	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
12	113039054	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
13	113039055	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
14	113039056	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
15	113039057	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 209,71	08/02/2024	R\$ 209,71	Pago
16	113039058	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 187,26	07/02/2024	R\$ 187,26	Pago
17	113039059	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 202,08	15/02/2024	R\$ 206,30	Pago
18	113039060	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 194,92	13/02/2024	R\$ 194,92	Pago
19	113039061	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 183,40		R\$ 0,00	Vencido
20	113039062	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 207,83	07/02/2024	R\$ 207,83	Pago
21	113039063	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
22	113039064	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
23	113039065	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
24	113039066	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
25	113039067	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 234,00	05/02/2024	R\$ 234,00	Pago
26	113039068	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
27	113039070	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
28	113039071	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
29	113039072	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
30	113039073	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 209,71	01/02/2024	R\$ 209,71	Pago
31	113039074	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 209,71	02/02/2024	R\$ 209,71	Pago
32	113039075	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
33	113039076	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 209,71	04/03/2024	R\$ 215,16	Pago
34	113039077	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 209,71	12/02/2024	R\$ 209,71	Pago
35	113039078	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 198,68	12/02/2024	R\$ 198,68	Pago
36	113039079	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 198,68		R\$ 0,00	Vencido
37	113039080	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 198,68	15/02/2024	R\$ 202,83	Pago
38	113039081	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 198,68	13/02/2024	R\$ 198,68	Pago
39	113039082	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 209,71	05/02/2024	R\$ 209,71	Pago
40	113039083	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 209,71	01/02/2024	R\$ 209,71	Pago

0023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	113039084	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
42	113039085	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
43	113039086	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
44	113039087	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 234,00	09/02/2024	R\$ 234,00	Pago
45	113039088	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 211,92	01/02/2024	R\$ 211,92	Pago
46	113039089	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 211,92	02/02/2024	R\$ 211,92	Pago
47	113039090	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 211,92	02/02/2024	R\$ 211,92	Pago
48	113039091	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
49	113039092	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
50	113039092	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
51	113039093	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
52	113039094	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 176,60	05/02/2024	R\$ 176,60	Pago
53	113039095	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
54	113039096	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 212,13		R\$ 0,00	Vencido
55	113039097	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 196,31		R\$ 0,00	Vencido
56	113039098	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
57	113039099	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 176,60	09/02/2024	R\$ 176,60	Pago
58	113039100	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 209,71	25/02/2024	R\$ 214,74	Pago
59	113039101	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
60	113039102	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
61	113039103	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
62	113039104	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
63	113039105	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 211,92	05/02/2024	R\$ 211,92	Pago
64	113039106	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 211,92	05/02/2024	R\$ 211,92	Pago
65	113039107	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 234,00	05/02/2024	R\$ 234,00	Pago
66	113039108	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 220,75	02/02/2024	R\$ 220,75	Pago
67	113039109	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 220,75	09/02/2024	R\$ 220,75	Pago
68	113039110	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 220,75	02/02/2024	R\$ 220,75	Pago
69	113039111	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 220,75	09/02/2024	R\$ 220,75	Pago
70	113039112	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 220,75	09/02/2024	R\$ 220,75	Pago
71	113039113	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 220,75	01/02/2024	R\$ 220,75	Pago
72	113039114	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
73	113039115	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
74	113039116	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
75	113039117	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 183,70	09/02/2024	R\$ 183,70	Pago
76	113039118	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 198,71	09/02/2024	R\$ 198,71	Pago
77	113039119	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 201,09		R\$ 0,00	Vencido
78	113039120	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 186,42		R\$ 0,00	Vencido
79	113039121	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 220,75	05/02/2024	R\$ 220,75	Pago
80	113039122	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 220,75	05/02/2024	R\$ 220,75	Pago
81	113039123	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
82	113039124	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
83	113039125	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
84	113039126	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
85	113039127	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 220,75	11/02/2024	R\$ 220,75	Pago
86	113039128	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 220,75	15/02/2024	R\$ 225,37	Pago
87	113039129	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 220,75	06/02/2024	R\$ 220,75	Pago
88	113039130	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 234,00	26/02/2024	R\$ 239,66	Pago
89	113039131	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 211,92	26/02/2024	R\$ 217,13	Pago
90	113039132	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
91	113039133	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
92	113039134	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
93	113039135	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 207,76	19/02/2024	R\$ 212,34	Pago
94	113039136	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
95	113039137	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
96	113039138	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 176,60	21/02/2024	R\$ 180,58	Pago
97	113039139	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
98	113039140	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
99	113039141	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 176,60	31/01/2024	R\$ 176,60	Pago
100	113039142	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 176,60	18/02/2024	R\$ 180,48	Pago
101	113039143	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
102	113039144	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
103	113039145	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago

0024



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	113039146	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
105	113039147	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 209,71	26/01/2024	R\$ 209,71	Pago
106	113039148	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 209,71	29/01/2024	R\$ 209,71	Pago
107	113039149	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 176,60	29/01/2024	R\$ 176,60	Pago
108	113039150	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 176,60	08/02/2024	R\$ 176,60	Pago
109	113039151	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
110	113039152	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 176,60	16/02/2024	R\$ 180,33	Pago
111	113039153	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 176,60	05/03/2024	R\$ 181,23	Pago
112	113039154	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
113	113039155	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 176,60	24/02/2024	R\$ 180,83	Pago
114	113039156	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
115	113039157	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
116	113039158	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 176,60	02/02/2024	R\$ 176,60	Pago
117	113039159	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 185,69	15/02/2024	R\$ 189,58	Pago
118	113039160	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 207,76	15/02/2024	R\$ 212,09	Pago
119	113039161	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 234,00	05/02/2024	R\$ 234,00	Pago
120	113039162	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 211,92	09/02/2024	R\$ 211,92	Pago
121	113039163	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
122	113039164	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
123	113039165	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
124	113039166	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
125	113039167	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
126	113039168	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
127	113039169	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
128	113039170	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
129	113039171	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 199,68	20/02/2024	R\$ 204,15	Pago
130	113039172	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 208,43	15/02/2024	R\$ 212,77	Pago
131	113039173	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 201,27	14/02/2024	R\$ 201,27	Pago
132	113039174	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 193,94	14/02/2024	R\$ 193,94	Pago
133	113039175	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
134	113039176	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
135	113039177	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 220,75	15/02/2024	R\$ 225,37	Pago
136	113039178	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 220,75	15/02/2024	R\$ 225,37	Pago
137	113039179	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
138	113039180	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
139	113039181	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
140	113039182	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
141	113039183	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
142	113039184	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
143	113039185	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 209,71	07/02/2024	R\$ 209,71	Pago
144	113039186	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 209,71	05/02/2024	R\$ 209,71	Pago
145	113039187	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 209,71	05/02/2024	R\$ 209,71	Pago
146	113039188	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 209,71	30/01/2024	R\$ 209,71	Pago
147	113039189	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
148	113039190	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 209,71	03/02/2024	R\$ 209,71	Pago
149	113039191	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 209,71	05/02/2024	R\$ 209,71	Pago
150	113039192	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 209,71	09/02/2024	R\$ 209,71	Pago
151	113039193	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 222,76	06/03/2024	R\$ 228,76	Pago
152	113039194	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 209,71	09/02/2024	R\$ 209,71	Pago
153	113039195	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
154	113039196	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 209,71	27/02/2024	R\$ 214,80	Pago
155	113039197	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
156	113039198	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
157	113039199	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
158	113039200	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 209,71	05/02/2024	R\$ 209,71	Pago
159	113039201	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 242,83	25/02/2024	R\$ 248,80	Pago
160	113039202	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 234,00	31/01/2024	R\$ 234,00	Pago
161	113039203	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 211,92	30/01/2024	R\$ 211,92	Pago
162	113039204	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
163	113039205	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
164	113039206	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
165	113039207	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 176,60	06/02/2024	R\$ 176,60	Pago
166	113039208	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 176,60	01/02/2024	R\$ 176,60	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	113039209	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 176,60	06/02/2024	R\$ 176,60	Pago
168	113039210	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
169	113039211	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
170	113039212	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 176,60	16/02/2024	R\$ 180,33	Pago
171	113039213	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 196,13	02/02/2024	R\$ 196,13	Pago
172	113039214	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 244,00	05/03/2024	R\$ 250,64	Pago
173	113039215	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 236,60		R\$ 0,00	Vencido
174	113039216	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 190,62		R\$ 0,00	Vencido
175	113039217	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 176,60	09/02/2024	R\$ 176,60	Pago
176	113039218	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
177	113039219	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
178	113039220	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 176,60	26/01/2024	R\$ 176,60	Pago
179	113039221	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
180	113039222	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
181	113039223	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 211,92	07/02/2024	R\$ 211,92	Pago
182	113039224	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 211,92	07/02/2024	R\$ 211,92	Pago
183	113039225	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
184	113039226	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
185	113039227	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
186	113039228	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
187	113039229	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
188	113039230	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
189	113039231	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
190	113039232	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 176,60	06/03/2024	R\$ 181,28	Pago
191	113039233	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
192	113039234	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 176,60	20/02/2024	R\$ 180,53	Pago
193	113039235	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
194	113039236	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 176,60	05/02/2024	R\$ 176,60	Pago
195	113039237	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 176,60	05/02/2024	R\$ 176,60	Pago
196	113039238	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 185,69	27/02/2024	R\$ 0,00	Negociado
197	113039239	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 207,76	05/02/2024	R\$ 207,76	Pago
198	113039240	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
199	113039241	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
200	113039242	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
201	113039243	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
202	113039244	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
203	113039245	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 176,60	02/02/2024	R\$ 176,60	Pago
204	113039246	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 176,60	06/02/2024	R\$ 176,60	Pago
205	113039247	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 176,60	06/02/2024	R\$ 176,60	Pago
206	113039248	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
207	113039249	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
208	113039250	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
209	113039251	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
210	113039252	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
211	113039253	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 321,38		R\$ 0,00	Vencido
212	113039255	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
213	113039256	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 198,68	14/02/2024	R\$ 198,68	Pago
214	113039257	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 221,91		R\$ 0,00	Vencido
215	113039258	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 228,13		R\$ 0,00	Vencido
216	113039259	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 234,35	05/03/2024	R\$ 0,00	Negociado
217	113039260	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 240,06	05/02/2024	R\$ 240,06	Pago
218	113039261	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 196,73	05/02/2024	R\$ 196,73	Pago
219	113039262	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 216,38	05/02/2024	R\$ 216,38	Pago
220	113039263	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 234,00	04/02/2024	R\$ 234,00	Pago
221	113039264	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 211,92	07/02/2024	R\$ 211,92	Pago
222	113039265	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
223	113039266	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 220,75	29/01/2024	R\$ 220,75	Pago
224	113039267	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 220,75	01/02/2024	R\$ 220,75	Pago
225	113039268	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 220,75	06/02/2024	R\$ 220,75	Pago
226	113039269	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 209,71	20/02/2024	R\$ 214,38	Pago
227	113039270	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 213,89	14/02/2024	R\$ 213,89	Pago
228	113039271	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 219,11		R\$ 0,00	Vencido
229	113039272	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 208,52		R\$ 0,00	Vencido

0026

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	113039273	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 217,60	08/02/2024	R\$ 217,60	Pago
231	113039274	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
232	113039275	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 220,75	08/02/2024	R\$ 220,75	Pago
233	113039276	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
234	113039277	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
235	113039278	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
236	113039279	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
237	113039280	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
238	113039281	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 211,92	08/02/2024	R\$ 211,92	Pago
239	113039282	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 242,83	15/02/2024	R\$ 247,92	Pago
240	113039283	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 242,83	14/02/2024	R\$ 242,83	Pago
241	113039284	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 242,83	14/02/2024	R\$ 242,83	Pago
242	113039285	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 231,79		R\$ 0,00	Vencido
243	113039286	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 220,75	27/02/2024	R\$ 226,21	Pago
244	113039287	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
245	113039288	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
246	113039289	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 220,75	29/01/2024	R\$ 220,75	Pago
247	113039290	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 220,75	29/01/2024	R\$ 220,75	Pago
248	113039291	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
249	113039292	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 231,79	14/02/2024	R\$ 231,79	Pago
250	113039293	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
251	113039294	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 242,83	14/02/2024	R\$ 242,83	Pago
252	113039295	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 242,83	22/02/2024	R\$ 0,00	Negociado
253	113039296	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
254	113039297	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
255	113039298	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
256	113039299	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
257	113039300	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 234,00	23/02/2024	R\$ 239,45	Pago
258	113039301	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
259	113039302	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 176,60	13/02/2024	R\$ 176,60	Pago
260	113039303	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
261	113039304	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
262	113039305	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 184,68	14/02/2024	R\$ 184,68	Pago
263	113039306	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 329,94	16/02/2024	R\$ 336,93	Pago
264	113039307	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 211,27	29/01/2024	R\$ 211,27	Pago
265	113039308	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 176,60	29/02/2024	R\$ 0,00	Negociado
266	113039309	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 176,60	11/02/2024	R\$ 176,60	Pago
267	113039310	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
268	113039311	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
269	113039312	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
270	113039313	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
271	113039314	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
272	113039315	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
273	113039316	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
274	113039317	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 209,71	01/02/2024	R\$ 209,71	Pago
275	113039318	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
276	113039319	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
277	113039320	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 209,71	09/02/2024	R\$ 209,71	Pago
278	113039321	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 209,71	09/02/2024	R\$ 209,71	Pago
279	113039322	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 209,71	09/02/2024	R\$ 209,71	Pago
280	113039323	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
281	113039324	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
282	113039326	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 222,77	08/02/2024	R\$ 222,77	Pago
283	113039327	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
284	113039328	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
285	113039329	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 209,71	05/02/2024	R\$ 209,71	Pago
286	113039330	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
287	113039331	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
288	113039332	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
289	113039333	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 234,00	15/02/2024	R\$ 238,89	Pago
290	113039334	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 211,92	08/02/2024	R\$ 211,92	Pago
291	113039335	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 211,92	15/02/2024	R\$ 216,36	Pago
292	113039336	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	113039337	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
294	113039092	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
295	113039092	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
296	113039338	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 184,35		R\$ 0,00	Vencido
297	113039339	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 362,33		R\$ 0,00	Vencido
298	113039340	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 314,58	08/03/2024	R\$ 323,37	Pago
299	113039341	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
300	113039342	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
301	113039343	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
302	113039344	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 234,00	01/02/2024	R\$ 234,00	Pago
303	113039345	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 211,92	15/02/2024	R\$ 216,36	Pago
304	113039346	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 211,92	26/02/2024	R\$ 217,13	Pago
305	113039347	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
306	113039348	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
307	113039349	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
308	113039350	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
309	113039351	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 176,60	22/02/2024	R\$ 180,63	Pago
310	113039352	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 176,60	29/02/2024	R\$ 180,98	Pago
311	113039353	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
312	113039354	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
313	113039355	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
314	113039356	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
315	113039357	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
316	113039358	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
317	113039359	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 185,69	14/02/2024	R\$ 185,69	Pago
318	113039360	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 207,76	14/02/2024	R\$ 207,76	Pago
319	113039361	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
320	113039362	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
321	113039363	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
322	113039364	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 176,60	09/02/2024	R\$ 176,60	Pago
323	113039365	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
324	113039366	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
325	113039367	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
326	113039368	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
327	113039369	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
328	113039370	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 176,60	26/01/2024	R\$ 176,60	Pago
329	113039371	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
330	113039372	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
331	113039373	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
332	113039374	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
333	113039375	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
334	113039376	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
335	113039377	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 234,00	06/02/2024	R\$ 234,00	Pago
336	113039378	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 187,36	16/02/2024	R\$ 191,34	Pago
337	113039379	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 179,77	01/02/2024	R\$ 179,77	Pago
338	113039380	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 238,84	01/02/2024	R\$ 238,84	Pago
339	113039381	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 283,42		R\$ 0,00	Vencido
340	113039382	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 208,56		R\$ 0,00	Vencido
341	113039383	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 187,64		R\$ 0,00	Vencido
342	113039384	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 234,00	23/02/2024	R\$ 239,45	Pago
343	113039385	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 211,92	31/01/2024	R\$ 211,92	Pago
344	113039386	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
345	113039387	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
346	113039388	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 234,00	22/02/2024	R\$ 239,38	Pago
347	113039389	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
348	113039390	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
349	113039391	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
350	113039392	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
351	113039393	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
352	113039394	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
353	113039395	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 176,60	22/02/2024	R\$ 180,63	Pago
354	113039396	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
355	113039397	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	113039398	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
357	113039399	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
358	113039400	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 207,76		R\$ 0,00	Vencido
359	113039401	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 185,69		R\$ 0,00	Vencido
360	113039402	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 176,60	27/02/2024	R\$ 180,88	Pago
361	113039403	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 176,80	19/02/2024	R\$ 180,68	Pago
362	113039404	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 176,80		R\$ 0,00	Vencido
363	113039405	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 198,91		R\$ 0,00	Vencido
364	113039406	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
365	113039407	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
366	113039408	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
367	113039409	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 255,60	07/02/2024	R\$ 255,60	Pago
368	113039410	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 255,28		R\$ 0,00	Vencido
369	113039411	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
370	113039412	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
371	113039413	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
372	113039414	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 211,92	15/02/2024	R\$ 216,36	Pago
373	113039415	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 234,00	15/02/2024	R\$ 238,89	Pago
374	113039416	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 220,75	15/02/2024	R\$ 225,37	Pago
375	113039417	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 220,75	15/02/2024	R\$ 225,37	Pago
376	113039418	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 220,75	15/02/2024	R\$ 225,37	Pago
377	113039419	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
378	113039420	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 187,85		R\$ 0,00	Vencido
379	113039421	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 204,78	14/02/2024	R\$ 204,78	Pago
380	113039422	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 182,34	05/02/2024	R\$ 182,34	Pago
381	113039423	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 220,51	05/02/2024	R\$ 220,51	Pago
382	113039424	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
383	113039425	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 220,75	09/02/2024	R\$ 220,75	Pago
384	113039426	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
385	113039427	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 234,00	05/02/2024	R\$ 234,00	Pago
386	113039428	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 211,92	05/02/2024	R\$ 211,92	Pago
387	113039429	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 211,92	05/02/2024	R\$ 211,92	Pago
388	113039430	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 211,92	05/02/2024	R\$ 211,92	Pago
389	113039431	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 234,00	05/02/2024	R\$ 234,00	Pago
390	113039432	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 242,83	05/02/2024	R\$ 242,83	Pago
391	113039433	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 242,83	05/02/2024	R\$ 242,83	Pago
392	113039434	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 220,75	14/02/2024	R\$ 220,75	Pago
393	113039435	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 196,22	29/01/2024	R\$ 196,22	Pago
394	113039436	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 211,60	29/01/2024	R\$ 211,60	Pago
395	113039437	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 213,50	31/01/2024	R\$ 213,50	Pago
396	113039438	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 196,20		R\$ 0,00	Vencido
397	113039439	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 220,75	20/02/2024	R\$ 225,72	Pago
398	113039440	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 242,83	07/02/2024	R\$ 242,83	Pago
399	113039441	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 242,83	14/02/2024	R\$ 242,83	Pago
400	113039442	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
401	113039443	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
402	113039444	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
403	113039445	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
404	113039446	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
405	113039447	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 176,60	10/02/2024	R\$ 176,60	Pago
406	113039448	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 176,60	09/02/2024	R\$ 176,60	Pago
407	113039449	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
408	113039450	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
409	113039451	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 234,00	24/02/2024	R\$ 0,00	Negociado
410	113039452	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 211,92	24/02/2024	R\$ 0,00	Negociado
411	113039453	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 211,92	07/02/2024	R\$ 211,92	Pago
412	113039454	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 234,00	09/02/2024	R\$ 234,00	Pago
413	113039455	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 176,60	06/03/2024	R\$ 181,28	Pago
414	113039456	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 176,60	22/02/2024	R\$ 180,63	Pago
415	113039457	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 176,60	02/02/2024	R\$ 176,60	Pago
416	113039458	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 176,60	29/02/2024	R\$ 180,98	Pago
417	113039459	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 196,22	29/01/2024	R\$ 196,22	Pago
418	113039460	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 206,86	29/01/2024	R\$ 206,86	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	113039461	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 208,76	15/02/2024	R\$ 213,11	Pago
420	113039462	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 196,20		R\$ 0,00	Vencido
421	113039463	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 176,60	06/02/2024	R\$ 176,60	Pago
422	113039464	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
423	113039465	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
424	113039466	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
425	113039467	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
426	113039468	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
427	113039469	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
428	113039470	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
429	113039471	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 234,00	16/02/2024	R\$ 238,96	Pago
430	113039472	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 209,71	01/03/2024	R\$ 214,98	Pago
431	113039473	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 176,60	01/03/2024	R\$ 181,03	Pago
432	113039475	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 176,60	02/02/2024	R\$ 176,60	Pago
433	113039476	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 176,60	07/02/2024	R\$ 176,60	Pago
434	113039477	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 202,43	07/02/2024	R\$ 202,43	Pago
435	113039478	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 221,12	28/02/2024	R\$ 226,66	Pago
436	113039479	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 213,94	13/02/2024	R\$ 213,94	Pago
437	113039480	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 196,71		R\$ 0,00	Vencido
438	113039481	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
439	113039482	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 176,60	05/02/2024	R\$ 176,60	Pago
440	113039483	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
441	113039484	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
442	113039485	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 209,71	14/02/2024	R\$ 209,71	Pago
443	113039486	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 234,00	15/02/2024	R\$ 238,89	Pago
444	113039487	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 211,92	15/02/2024	R\$ 216,36	Pago
445	113039488	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 211,92	15/02/2024	R\$ 216,36	Pago
446	113039489	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 211,92	14/02/2024	R\$ 211,92	Pago
447	113039490	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 234,00	14/02/2024	R\$ 234,00	Pago
448	113039491	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
449	113039492	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 176,60	02/02/2024	R\$ 176,60	Pago
450	113039493	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 176,60	09/02/2024	R\$ 176,60	Pago
451	113039494	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 176,60	09/02/2024	R\$ 176,60	Pago
452	113039495	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 220,75		R\$ 0,00	Vencido
453	113039496	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 225,62	14/02/2024	R\$ 225,62	Pago
454	113039497	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 204,01	13/02/2024	R\$ 204,01	Pago
455	113039498	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 196,20		R\$ 0,00	Vencido
456	113039499	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 176,60	14/02/2024	R\$ 176,60	Pago
457	113039500	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
458	113039501	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago
459	113039502	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 176,60	15/02/2024	R\$ 180,28	Pago

Vencimento: 23/02/2024


Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 192,71		R\$ 0,00	Vencido
2	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
3	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
4	114154773	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 202,04		R\$ 0,00	Vencido
5	114154782	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 219,30		R\$ 0,00	Vencido
6	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
7	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,87		R\$ 0,00	Vencido
8	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,88		R\$ 0,00	Vencido
9	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 222,77		R\$ 0,00	Vencido
10	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
11	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
12	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 178,31		R\$ 0,00	Vencido
13	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
14	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
15	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
16	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido
17	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
18	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 203,00		R\$ 0,00	Vencido
19	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 249,94		R\$ 0,00	Vencido
20	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
21	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
22	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 222,76		R\$ 0,00	Vencido
23	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,87		R\$ 0,00	Vencido
24	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 225,88		R\$ 0,00	Vencido
25	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
26	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
27	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 242,83		R\$ 0,00	Vencido
28	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
29	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
30	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,00		R\$ 0,00	Vencido
31	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
32	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
33	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
34	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
35	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
36	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
37	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
38	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
39	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
40	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
41	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 176,60		R\$ 0,00	Vencido
42	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,71		R\$ 0,00	Vencido
43	113759133	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,63		R\$ 0,00	Vencido
44	114154770	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 211,92		R\$ 0,00	Vencido

Vencimento: 20/02/2024

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	113039474	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 176,60	20/02/2024	R\$ 176,60	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

277

Código de Verificação de Autenticidade

57LAD8JUV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/02/2024 às 08:47:52

Chave de Acesso

2865974TWV74I2RM5DJEMBRU8F48GUO0

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

02.873.515/0012-84

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

56.310

Cadastro

000159408

Nome/Razão Social

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Complemento

Q-01 LOTE 1

Bairro

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

64205-030

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/Pais

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 02/2024			2472.55	R\$ 2.472,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.22					Alíquota	Atividade Município
Cobrança em geral.					5,00%	0000170000022
					Código CNAE	6822600
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.472,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.472,55	R\$ 123,63	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\$ 2.472,55			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$332,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$123,63		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 277 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 57LAD8JUV.

Data

CPF/RG

Assinatura

0032





## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **3311/18960 - 3**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **3137/0044910-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 115.397,36**

data da transferência: **22/02/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**7933FF168B45127DB6042AF4D0C19FDCFD6BC66D**

### ID da transação:

**E60701190202402221907DY5VY087ONG**

### controle:

**000018053248590**

**transação efetuada em 22/02/2024 às 16:07:16 via Sispag.**



# RELATÓRIOS



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

0033

**Termo de Conferência Documental**

	<b>Documentos</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Justificativa</b>
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 223 ( duzentos e vinte e três ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 08 de março de 2024

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

0034

Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>65.210,41</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>120.757,21</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>120.182,75</b>
Taxa de Condomínio	103.434,01
Taxa de Salão de Festas	300,00
Acordos	15.841,70
Taxa de Projeto	243,84
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	363,20
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>24,46</b>
Rendimentos	4,46
Estornos	20,00
<b>Ressarcimentos</b>	<b>550,00</b>
Reembolso	550,00
<b>- SAÍDAS</b>	<b>90.662,08</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>50.804,67</b>
Salários	21.409,56
Férias	3.946,20
13º Salário	1.325,21
Rescisão	6.093,37
Vale Refeição	3.456,00
Vale Transporte	1.399,99
Uniformes	400,00
Desp. c/ Lanches	854,36
Assessoria Jurídica	1.700,00
Exame Médico	100,00
Assessoria Administrativa	9.999,98
Aquisição software ponto funcionários	120,00
<b>Despesa com Impostos</b>	<b>14.106,02</b>
INSS	8.840,18
FGTS	2.144,96
PIS	267,27
IRRF	31,93
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.984,80
Parcelamentos	836,88
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>9.158,63</b>
Energia Elétrica	3.906,63
Água e Esgoto	2.458,45
Taxa de administração	2.472,55
Recarga celular pré pago	145,00
Internet	31,00
Locação de Software	45,00
Reembolso	100,00
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>4.636,79</b>
Material de Limpeza e Conservação	1.166,90
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	160,00
Despesas c/ Combustível	399,98
Material para Piscina	1.351,00
Peças e Acessórios	564,47
Equipamentos de Segurança	434,44
Despesa com Lubrificantes	60,00
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>2.648,33</b>
Honorários Contábeis	558,00

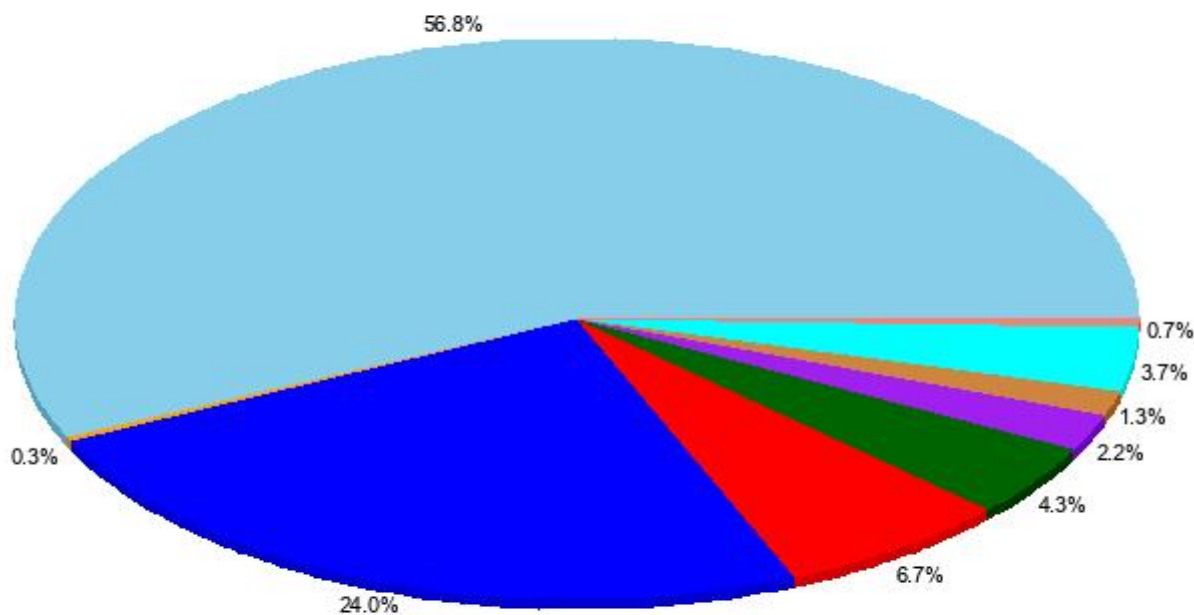
Conta	Valor
Aluguel de Máq. e Equipamentos	500,00
Laudos Técnicos	1.592,33
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>7.780,37</b>
Manut. Conserv. e Instalações	630,37
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.500,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.527,27</b>
Despesas Bancárias	247,27
Tarifas e Boletos	1.260,00
Estorno	20,00
<b>- TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências entre contas-ENTRADAS	116.491,53
Transferências entre contas-SAÍDAS	116.491,53
<b>Saldo Atual</b>	<b>95.305,54</b>

## Demonstrativo de Entradas e Saida (02/2024)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	119.638,91	119.638,91	-0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	64.300,05	115.397,36	85.112,52	94.584,89
403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	167,36	1.593,84	1.761,20	-0,00
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	678,93	4,46	0,00	683,39
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	64,07	614,17	640,98	37,26
<b>Totais</b>	<b>65.210,41</b>	<b>237.248,74</b>	<b>207.153,61</b>	<b>95.305,54</b>

## Demonstracao de Entrada e Saida (02/2024)

Receitas Operacionais: 120.182,75	
Receitas Financeiras: 24,46	
Ressarcimentos: 550,00	
Despesa com Pessoal: -50.804,67	
Despesa com Impostos: -14.106,02	
Despesas Administrativas: -9.158,63	
Despesa com Aquisições: -4.636,79	
Despesa com Serviços: -2.648,33	
Despesas Com Manutenções: -7.780,37	
Despesas Financeiras: -1.527,27	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/02/2024	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	103.434,01			103.434,01	103.434,01
Resumo:	Total			103.434,01	0,00	0,00	103.434,01	103.434,01
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
06/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
27/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 17-LT - 11 -VENC. 27/12/2021 A 10/06/2022 PARC. 01/12	224,00			224,00	224,00
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 11-LT-05-VENC. 10/01/2022 A 10/06/2022	2.050,00			2.050,00	2.050,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 12- LT-03- VENC. 10/11/2021, 10/01/2022 A 10/06/2022	2.400,00			2.400,00	2.400,00
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 21-LT- 04 E QD 21 LT 05- VENC. 21/01/2022 A 10/02/2022; 11/04/2022 A 10/06/2022	3.025,58			3.025,58	3.025,58
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 16 - LT 15 E QD 17 LT 25 - VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022	3.102,85			3.102,85	3.102,85
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 26-LT 01- VENC. 10/06/2022	326,03			326,03	326,03
22/02/2024	001 / Repasse		ACORDO QD 20- LT 04 E 05- VENC. 14/12/2021 A 10/06/2022- PARC. 01/1	4.713,24			4.713,24	4.713,24
Resumo:	Total			15.841,70	0,00	0,00	15.841,70	15.841,70
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
23/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	243,84	0,00	0,00	243,84	243,84
Resumo:	Total			243,84	0,00	0,00	243,84	243,84
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/02/2024	001 / Repasse		REPASSE TAXAS NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR)) - QD- 7-LT-05 (09/2021)	363,20			363,20	363,20
Resumo:	Total			363,20	0,00	0,00	363,20	363,20
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
29/02/2024	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTOS DA CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,46	0,00	0,00	4,46	4,46
Resumo:	Total			4,46	0,00	0,00	4,46	4,46
Conta:	1.2.06 - Estornos							
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Resumo:	Total			20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
03/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
09/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
								0040



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2024	115.397,36	0,00	0,00	115.397,36	115.397,36
22/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,33	0,00	0,00	124,33	124,33
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,84	0,00	0,00	183,84	183,84
Resumo:	Total			116.491,53	0,00	0,00	116.491,53	116.491,53
Conta:	1.4.08 - Reembolso							
07/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		REEMBOLSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Resumo:	Total			550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Conta:	2.1.01 - Salários							
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.586,02	0,00	0,00	1.586,02	1.586,02
								0041



# Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
 Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.137,05	0,00	0,00	2.137,05	2.137,05
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - RINALDO LINA ARAUJO S	1.977,23	0,00	0,00	1.977,23	1.977,23
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - KLEBER VERAS MARTINS	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - KELSO FERRO DA SILVA	1.532,50	0,00	0,00	1.532,50	1.532,50
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - SHIRLEY S NASCIMENTO	1.387,25	0,00	0,00	1.387,25	1.387,25
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.975,86	0,00	0,00	1.975,86	1.975,86
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	1.689,62	0,00	0,00	1.689,62	1.689,62
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.106,77	0,00	0,00	2.106,77	2.106,77
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - RON HELY SANTOS VERA	1.716,42	0,00	0,00	1.716,42	1.716,42
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 01/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
Resumo:	Total			21.409,56	0,00	0,00	21.409,56	21.409,56
Conta:	2.1.05 - Férias							
14/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	FERIAS DO FUNCIONARIO ODAIR JOSE DE CARVALHO NO PERIODO DE GOZO 21/02/2024 A 11/03/2024 CONFORME DEMONSTRATIVO DE FERIAS	3.946,20	0,00	0,00	3.946,20	3.946,20
Resumo:	Total			3.946,20	0,00	0,00	3.946,20	3.946,20

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.06 - 13º Salário							
08/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO DE 13º SALARIO C ONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
Resumo:	Total			1.325,21	0,00	0,00	1.325,21	1.325,21
Conta:	2.1.09 - Rescisão							
08/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	RESCISAO DO FUNCIONARIO JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO CONFORME TERMO DE RESCISAO	6.093,37	0,00	0,00	6.093,37	6.093,37
Resumo:	Total			6.093,37	0,00	0,00	6.093,37	6.093,37
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RONAIB DA SILVA SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
								0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00
Resumo:	Total			3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RONAIB DA SILVA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0047





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	33,33	0,00	0,00	33,33	33,33
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHA ALBUQUERQUE	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

0048



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	66,66	0,00	0,00	66,66	66,66
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Resumo:	Total			1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
15/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTINA CONFORME NF 23199 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00 0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 5289 - BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO ( PARCELA 02/02 )	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Resumo:	Total			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
06/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 580 - L BENTO DA SILVA	746,76	0,00	0,00	746,76	746,76
06/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 570 - L BENTO DA SILVA	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60
Resumo:	Total			854,36	0,00	0,00	854,36	854,36
Conta:	2.1.37 - Assessoria Jurídica							
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME NF 79 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Resumo:	Total			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	EXAME MEDICO CONFORME NF 313 - ROSEANE DOS S SILVA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME NF 06 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
Resumo:	Total			9.999,98	0,00	0,00	9.999,98	9.999,98
Conta:	2.2.01 - INSS							
06/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	INSS REFERENTE A 01/2024	8.840,18	0,00	0,00	8.840,18	8.840,18
Resumo:	Total			8.840,18	0,00	0,00	8.840,18	8.840,18
Conta:	2.2.02 - FGTS							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE A 01/2024	2.012,99	0,00	0,00	2.012,99	2.012,99
08/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE A 06/2022	131,97	0,00	0,00	131,97	131,97
Resumo:	Total			2.144,96	0,00	0,00	2.144,96	2.144,96
Conta:	2.2.03 - PIS							
06/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE A 01/2024	267,27	0,00	0,00	267,27	267,27
Resumo:	Total			267,27	0,00	0,00	267,27	267,27
Conta:	2.2.05 - IRRF							
06/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	IRRF REFERENTE A 01/2024	31,93	0,00	0,00	31,93	31,93
Resumo:	Total			31,93	0,00	0,00	31,93	31,93
Conta:	2.2.11 - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC							
08/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO	1.984,80	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80
Resumo:	Total			1.984,80	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 11/60)	836,88	0,00	0,00	836,88	836,88
Resumo:	Total			836,88	0,00	0,00	836,88	0053 836,88
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 1527 - L DE OLIVEIRA IGREJA	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Resumo:	Total			120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	639,64	0,00	0,00	639,64	639,64
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	38,35	0,00	0,00	38,35	38,35
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	38,35	0,00	0,00	38,35	38,35
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	38,35	0,00	0,00	38,35	38,35
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	70,36	0,00	0,00	70,36	70,36
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	2.103,15	0,00	0,00	2.103,15	2.103,15
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	951,77	0,00	0,00	951,77	951,77
02/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 01/2024	26,66	0,00	0,00	26,66	26,66
Resumo:	Total			3.906,63	0,00	0,00	3.906,63	3.906,63
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2024 MAT 02877392.6	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2024 MAT 02877363.2	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2024 MAT 02870134.8	206,90	0,00	0,00	206,90	206,90
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2024 MAT 02883104.7	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
27/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE AO MES 02/2024 MAT 02870135.6	1.951,40	0,00	0,00	1.951,40	1.951,40
Resumo:	Total			2.458,45	0,00	0,00	2.458,45	2.458,45
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/02/2024	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.472,55			2.472,55	2.472,55
Resumo:	Total			2.472,55	0,00	0,00	2.472,55	2.472,55
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
08/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
08/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
								0055





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Resumo:	Total			145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
Conta:	2.3.29 - Internet							
06/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE PACOTE DE INTERNET 5 GB - VIVO	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00
Resumo:	Total			31,00	0,00	0,00	31,00	31,00
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		AQUISICAO REFERENTE A ASSINATURA COM A MIROSOFT CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Resumo:	Total			45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Conta:	2.3.48 - Reembolso							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		DEVOLUCAO DE TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 1497 - DSA COMERCIAL	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90	1.166,90
Resumo:	Total			1.166,90	0,00	0,00	1.166,90	1.166,90
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/02/2024	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
27/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS CONFORME NF 23473 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Resumo:	Total			160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 206696 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	44,25	0,00	0,00	44,25	44,25
07/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 393041 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	27,45	0,00	0,00	27,45	27,45
08/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 207541 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	42,66	0,00	0,00	42,66	42,66
10/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 393777 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	27,45	0,00	0,00	27,45	27,45
13/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 394565 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00

0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 395374 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	27,95	0,00	0,00	27,95	27,95
18/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 208814 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	47,91	0,00	0,00	47,91	47,91
22/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 396832 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	44,28	0,00	0,00	44,28	44,28
22/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 396833 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	28,01	0,00	0,00	28,01	28,01
25/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 397535 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 398460 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	28,02	0,00	0,00	28,02	28,02
Resumo:	Total			399,98	0,00	0,00	399,98	399,98
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS PARA PISCINA CONFORME NF 892605616 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00
Resumo:	Total			1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
22/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE CAPA DE CHUVA CONFORME NF 197803 - CIA DA MOTO PECAS CHICLETE	594,18	0,00	29,71	564,47	564,47
Resumo:	Total			594,18	0,00	29,71	564,47	564,47
Conta:	2.4.41 - Equipamentos de Segurança							
14/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE RADIOS ( COM FRETE INCLUSO ) CONFORME NF 9105 - GBS ECOMMERCE VARIETES LTDA	434,44	0,00	0,00	434,44	434,44
Resumo:	Total			434,44	0,00	0,00	434,44	434,44
Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes							

0060



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO CONFORME NF 23256 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Resumo:	Total			60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 01/2024 CONFORME NF 292 - DIONISIO & AMORIN LTDA	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00
Resumo:	Total			556,00	0,00	0,00	556,00	556,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 127 - FIW SOLUCOES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME NF 02 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	1.592,33	0,00	0,00	1.592,33	1.592,33
Resumo:	Total			1.592,33	0,00	0,00	1.592,33	1.592,33
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
								0061



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FECHADURA CONFORME NF 205893 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST SERVICO DE CORRECAO DE VAZAMENTO E CARGA DE GAS, E MAO DE OBRA EM SERVICO DE UM FREEZER CONFORME NF 314 - IRANEIDE M M SILVA	80,37	0,00	0,00	80,37	80,37
10/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente	PIX		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
Resumo:	Total			630,37	0,00	0,00	630,37	630,37
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 67179 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONFORME NF 199 - LUIZ FERNANDO SOLUCAO TECNOLOGICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
								0062



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
02/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
05/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50
20/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00
22/02/2024	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
23/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO	29,77	0,00	0,00	29,77	29,77
Resumo:	Total			247,27	0,00	0,00	247,27	247,27
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/02/2024	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							

0063





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/02/2024	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Resumo:	Total			20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
03/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
09/02/2024	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
09/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
22/02/2024	001 / Repasse		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 02/2024	115.397,36	0,00	0,00	115.397,36	115.397,36
22/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	124,33	0,00	0,00	124,33	124,33
								0064



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 08/03/2024 13:20:21  
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/02/2024 a 29/02/2024, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/02/2024	403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	183,84	0,00	0,00	183,84	183,84
Resumo:	Total			116.491,53	0,00	0,00	116.491,53	116.491,53
Sl.Anterior	65.210,41	Entrada:	237.248,74	Saída:	207.153,61		Saldo:	95.305,54



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:17:27 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2024.

Código de controle da certidão: **FB2A.1B3E.CBAC.26B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

### NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/03/2024, às 13:18:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZNAD4EBFBY

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



## **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:** 05/03/2024 a 03/04/2024

**Certificação Número:** 2024030521205018001591

Informação obtida em 08/03/2024 13:21:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 16025592/2024

Expedição: 08/03/2024, às 13:19:42

Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,

  
Wellington Carvalho  
Gerência Nacional | Prestação de Contas

## A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



# DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com  
Pessoal

0071



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		012 Adicional Noturno	20%	286,60			
		310 INSS	9%				133,58
				1.719,60			133,58
		FGTS: 137,56	Líquido a receber:				1.586,02
		Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	1.719,60	1.719,60	
000004	BRUNO SILVA ARAUJO						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		013 Periculosidade	30%	429,90			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	51,45			
		310 INSS	9%				188,08
		919 Feriado Remunerado 100%	12	267,48			
		923 Gratificação por Função	10	143,30			
				2.325,13			188,08
		FGTS: 186,01	Líquido a receber:				2.137,05
		Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.325,13	2.325,13	
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR						
Cargo: PORTEIRO DIURNO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		310 INSS	9%				107,79
				1.433,00			107,79
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:				1.325,21
		Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/11/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		310 INSS	9%				107,79
				1.433,00			107,79
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:				1.325,21
		Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/11/2023	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO						
Cargo: ZELADOR (A)							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.433,00			
		310 INSS	9%				107,79
				1.433,00			107,79
		FGTS: 114,64	Líquido a receber:				1.325,21
		Data:    /    /    Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	4	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
							0072

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024

Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000001	JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO								
Cargo: FISCAL DE OBRAS									
				011 Salário-Base			31 dia(s)	2.148,00	
				310 INSS			9%		172,14
								2.148,00	172,14
							FGTS: 171,84	Líquido a receber:	1.975,86
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
07/02/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00			
000015	KELSO FERRO DA SILVA								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				011 Salário-Base			31 dia(s)	1.433,00	
				049 Descanso Semanal Remunerado			5 dia(s)	36,75	
				310 INSS			9%		128,29
				919 Feriado Remunerado 100%			12	191,04	
								1.660,79	128,29
							FGTS: 132,86	Líquido a receber:	1.532,50
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.660,79	1.660,79			
000003	KLEBER VERAS MARTINS								
Cargo: ZELADOR (A)									
				011 Salário-Base			31 dia(s)	1.433,00	
				310 INSS			9%		107,79
								1.433,00	107,79
							FGTS: 114,64	Líquido a receber:	1.325,21
				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			
000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base			31 dia(s)	1.433,00	
				012 Adicional Noturno			20%	286,60	
				013 Periculosidade			30%	429,90	
				049 Descanso Semanal Remunerado			5 dia(s)	22,95	
				310 INSS			9%		185,08
				919 Feriado Remunerado 100%			5	119,40	
								2.291,85	185,08
							FGTS: 183,34	Líquido a receber:	2.106,77
				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			

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024

Fortes Pessoal

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)	18,35		
		310 INSS		9%			143,83
		919 Feriado Remunerado 100%		5	95,50		
					1.833,45		143,83
				FGTS: 146,67	Líquido a receber:		1.689,62
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.833,45	1.833,45	
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		
		310 INSS		9%			172,27
					2.149,50		172,27
				FGTS: 171,96	Líquido a receber:		1.977,23
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.149,50	2.149,50	
000016	RON HELY SANTOS VERAS						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.433,00		
		013 Periculosidade		30%	429,90		
		310 INSS		9%			146,48
					1.862,90		146,48
				FGTS: 149,03	Líquido a receber:		1.716,42
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.862,90	1.862,90	
000020	SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO						
Cargo: ZELADORA							
		010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.433,00		
		310 INSS		9%			107,79
					1.495,04		107,79
				FGTS: 114,64	Líquido a receber:		1.387,25
		Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/12/2023	1	1	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
Total Geral (13 empregados)							
		010 Salário-Família			62,04		
		011 Salário-Base			19.344,00		
		012 Adicional Noturno			1.146,40		
		013 Periculosidade			1.719,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado		20 dia(s)	129,50		
		310 INSS					1.808,79

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 01/2024  
Emissão: 31/01/2024

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(13 empregados)				
		919 Feriado Remunerado 100%	34	673,42	
		923 Gratificação por Função		143,30	
				23.218,26	1.808,70
			FGTS: 1.852,47	Líquido a receber:	21.409,56
			BC-INSS: 23.156,22	BC-FGTS: 23.156,22	

Empresa: Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32      Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.fev.2024 16:26:40

Data Pagamento: 05/02/2024      Situação: Processada      Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Valor Total: R\$ 21.409,56      Tipo: Salário      Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Joao Paulo Belmont Mendonca 05/02/2024 16:52:23

Mauricio Portela Martins Brito Pass 05/02/2024 16:31:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Salário	R\$ 1.977,23
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Salário	R\$ 1.325,21
3	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Salário	R\$ 1.586,02
4	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Salário	R\$ 1.532,50
5	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Salário	R\$ 1.325,21
6	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Salário	R\$ 2.137,05
7	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Salário	R\$ 1.387,25
8	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Salário	R\$ 1.325,21
9	Jorge Leon Sousa Carvalho	600.039.543-40	23-X / 24520-8	Pago	Salário	R\$ 1.975,86
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Salário	R\$ 1.689,62
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Salário	R\$ 2.106,77

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,42
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Salário	R\$ 1.325,21

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/03/2024 às 16:43:45 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
CNPJ : 42.512.945/0001-32  
Empregado : ODAIR JOSE DE CARVALHO  
Lotação : GERAL  
CTPS : 00008114672    Série:08387    DV:

Admissão: 14/08/2022  
Cargo: VIGIA NOTURNO  
No. do Registro do Empregado: 000009

Período de Aquisição 14/08/2022 a 13/08/2023	Período de Gozo de 21/02/2024 a 11/03/2024	Retorno ao Serviço 12/03/2024
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.433,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
012 Adicional Noturno	20%	286,60	
013 Periculosidade	30%	429,90	
049 Descanso Semanal Remunerado		130,18	
919 Feriado Remunerado 100%	11,33	270,68	
921 Diária do dia 31		107,25	
925 Horas Extras 100%	29,75	477,67	3.135,28

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.090,19	
111 1/3 de Férias		696,73	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.045,09	
310 INSS			210,82
311 IRRF	7,5%		23,35
924 1/3 de Abono Pecuniário	10 dia(s)	348,36	
		4.180,37	234,17

Base IRRF(S): 2.570,48    Dependentes: 1    FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 222,94    Líquido a Receber: 3.946,20

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.946,20 (Três Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado  
Parnaíba, 22 de janeiro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

---

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Empregado : ODAIR JOSE DE CARVALHO

Recebi a quantia de R\$ 3.946,20 (Três Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

---

Empregado

Parnaíba, 19 de fevereiro de 2024

---

Empregador

---

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

---



14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:11:37  
313703137 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2024
NR. DOCUMENTO	610.023.000.029.616
VALOR TOTAL	3.946,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3  
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR. AUTENTICACAO	C.134.B03.F94.FD2.E75
------------------	-----------------------

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: ZELADOR (A)							
		160 13º Salário		12/12	1.433,00		
		310 INSS		9%		107,79	
					1.433,00	107,79	
			FGTS: 114,64		Líquido a receber:	1.325,21	
		Data:    /    /    Assinatura:					
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	
Demonstrativo de Remuneração							
		011 Salário-Base		30 dia(s)	1.433,00		
					1.433,00		
Total Geral		(1 empregado)					
		160 13º Salário			1.433,00		
		310 INSS				107,79	
					1.433,00	107,79	
			FGTS: 114,64		Líquido a receber:	1.325,21	
				BC-INSS: 1.433,00		BC-FGTS: 1.433,00	

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:44:21  
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	08/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.023.000.057.934
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.325,21
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EC5.7F9.500.359.6F4
-----------------	-----------------------

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02				04 Bairro JOAO 23	
05 Município Parnaíba	06 UF PI	07 CEP 64205-212	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 119.891.760.91	11 Nome JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Joaquim Santos, 800				13 Bairro Nossa Senhora de Fatima	
14 Município Parnaíba		15 UF PI	16 CEP 64202-125	17 CTPS (nº, série, UF) 00000070732/00021 PI	18 CPF 600.039.543-40
19 Data de nascimento 04/10/1986	20 Nome da mãe TICIANA MARIA DE CARVALHO SOUSA CARVALHO				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.148,00	24 Data de admissão 07/02/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/02/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	74,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	179,00	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	2.148,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	775,67	69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	2.577,60
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	179,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	179,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	6.112,34

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	5,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	13,42
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1890,83
				VALOR LÍQUIDO	6.093,37

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
-----------------------------------	--

### TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 119.891.760.91	11 Nome JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000070732/00021 PI	18 CPF 600.039.543-40	19 Data de nascimento 04/10/1986	20 Nome da mãe TICIANA MARIA DE CARVALHO SOUSA CARVALHO

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 07/02/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/02/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.093,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ , \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

\_\_\_\_\_  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)**

0084

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:08:47

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	08/02/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	6.093,37
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	9.112.106.933.EF2.EBB
-----------------	-----------------------

**Associação Litoral Residense**  
**CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Alimentação - Fevereiro de 2024**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	5	R\$ 80,00	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 16,00	24	R\$ 384,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Zelador(A)	R\$ 16,00	24	R\$ 384,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	24	R\$ 429,60	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 16,00	24	R\$ 384,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	10	R\$ 160,00	/ /	
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	/ /	
Ronaib da Silva Santos	Vigia	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Shirley Souza Nascimento	Zelador(A)	R\$ 16,00	24	R\$ 384,00	/ /	
<b>Total</b>			240	R\$ 3.885,60		

Empresa: Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32      Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Nome da Folha: Folha de pagamento 02.fev.2024 15:02:15

Data Pagamento: 02/02/2024      Situação: Processada      Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Valor Total: R\$ 3.456,00      Tipo: Auxílio      Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Joao Paulo Belmont Mendonca 02/02/2024 15:59:10

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/02/2024 15:07:40

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Auxílio	R\$ 384,00
3	Ronaib da Silva Santos	023.868.863-10	3137-2 / 51402-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
4	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
5	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
6	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
7	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Auxílio	R\$ 80,00
8	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Auxílio	R\$ 384,00
9	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Auxílio	R\$ 384,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Auxílio	R\$ 160,00



12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Auxílio	R\$ 240,00
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Auxílio	R\$ 384,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/03/2024 às 16:43:27 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

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

**Associação Litoral Residense**  
**CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Vale Transporte - Fevereiro de 2024**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 33,33	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 150,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 321,00	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 66,66	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 100,00	/ /	
Ronaib da Silva Santos	Vigia	R\$ 100,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 100,00	/ /	
Shirley Souza Nascimento	Zelador(A)	R\$ 150,00	/ /	
<b>Total</b>		R\$ 1.720,99		

Empresa: Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32      Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Nome da Folha: Folha de pagamento 02.fev.2024 14:53:47

Data Pagamento: 02/02/2024

Situação: Processada

Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Valor Total: R\$ 1.399,99

Tipo: Vale Transporte

Quantidade de Pagamentos: 13

Assinaturas válidas:

Joao Paulo Belmont Mendonca 02/02/2024 15:58:55

Mauricio Portela Martins Brito Pass 02/02/2024 15:01:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rinaldo Lina Araujo	004.071.373-35	3137-2 / 21589-9	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
2	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	23-X / 57934-3	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
3	Ronaib da Silva Santos	023.868.863-10	3137-2 / 51402-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
4	Anderson S Santos Ribeiro	025.602.933-40	3137-2 / 46065-6	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
5	Kelso Ferro da Silva	025.934.343-92	3137-2 / 47401-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
6	Epaminondas Braz Sousa Jr	026.395.193-60	3137-2 / 22876-1	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
7	Bruno Silva Araujo	029.293.903-52	23-X / 30512-X	Pago	Vale Transporte	R\$ 33,33
8	Shirley Souza Nascimento	039.543.493-96	3137-2 / 50781-4	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
9	Eric S Albuquerque	521.456.838-01	3137-2 / 47512-2	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00
10	Paulo Victor S Cavalcante	660.403.372-49	23-X / 29772-0	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
11	Odair Jose de Carvalho	811.467.283-87	23-X / 29616-3	Pago	Vale Transporte	R\$ 66,66

12	Ron Hely Santos Veras	897.298.203-25	23-X / 51483-7	Pago	Vale Transporte	R\$ 100,00
13	Glauber Sousa Severino	954.410.423-20	3137-2 / 47399-5	Pago	Vale Transporte	R\$ 150,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 04/03/2024 às 16:43:13 , por JG031747 MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASS

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



27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:02

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	27/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.010.284
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	210,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.19D.E2F.D08.FA5.FCA
-----------------	-----------------------



**R\$ 190,00**

Compra no débito

Data da compra

15/02/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

9f82c579-283f-4681-9b68-fb448e329016



CNPJ: 18.476.498/0001-29 L BENTO DA SILVA  
QUADRA H1, 04 (CJ CAMINHO DA ALVORADA) JOÃO XXIII -  
PARNAIBA - PI 64205-605 Fone: (86)9450-5377 I.E.:  
195194276

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	801	AGUA MINERAL 20L				
15		UN X 9,00				135,00
002	113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA				
9		UN X 4,90				44,10
003	1272	BIS PETYAN 350G MARIA TRADICIONAL				
18		UN X 5,90				106,20
004	542	BIS FORTALEZA PETIT CRACKER 400G				
18		UN X 6,90				124,20
005	114	CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G				
20		UN X 8,90				178,00
006	494	COPO DESC MINAPL 150ML PCT 100 AGU, BCO				
4		UN X 5,99				23,96
007	129	FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES				
2		UN X 5,50				11,00
008	125	LEITE EM PO DESNATADO INTATANE0 200				
2		UN X 7,90				15,80
009	833	MANTEIGA QUAL CSAL 500G				
3		UN X 26,90				80,70
010	652	PAPEL A4 RESMA 210X297MM 75GM2 REPORT				
1		UN X 27,80				27,80
QTD. TOTAL DE ITENS						010
VALOR TOTAL R\$						746,76
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						746,76

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0218 4764 9800 0129 6500 1000 0005 8010 0000 5819



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000680

Série 001

05/02/2024 11:50:50

Protocolo de Autorização:

322240026638407

Data de Autorização 05/02/2024

11:50:51

0096

Valor aproximado de tributos federais R\$ 104,42 Valor  
aproximado de tributos estaduais R\$ 104,42

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 208,84

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

CNPJ: 18.476.498/0001-29 L BENTO DA SILVA  
QUADRA H1, 04 (CJ CAMINHO DA ALVORADA) JOÃO XXIII -  
PARNAIBA - PI 64205-605 Fone: (86)9450-5377 I.E.:  
195194276

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	443	MANTEIGA LONGA	500G			
4		UN X 26,90				107,60
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>107,60</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito						107,60

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)  
2224 0218 4764 9800 0129 6500 1000 0005 7010 0000 5715



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000000570  
Série 001  
01/02/2024 08:10:59  
Protocolo de Autorização:  
322240022484672  
Data de Autorização 01/02/2024  
08:10:58

0097

Valor aproximado de tributos federais R\$ 14,47 Valor  
aproximado de tributos estaduais R\$ 14,47  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 28,94  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:43:47  
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	06/02/2024
NR. DOCUMENTO	610.023.000.027.390
VALOR TOTAL	854,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2  
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====


NR. AUTENTICACAO	3.07C.A20.F31.807.9BD
------------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

79

Código de Verificação de Autenticidade

8IR8LO25Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/02/2024 às 17:54:54

Chave de Acesso

2876195KFVP83SOZA52ZY4K9U8BCDPO3

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

26/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

021.964.323-77

2468

000078491

CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

PINDORAMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633211088

camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA FEVEREIRO/2024	1.700,00	R\$ 1.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Advocacia.

0,00%

0000170000014

6911701

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 79 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8IR8LO25Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

0099

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:02

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	27/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.023.000.023.916
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.700,00
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: CAMILLA FARIAS C VIEIRA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 23.916-X

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

=====


NR.AUTENTICACAO	B.FEB.9EC.C71.A09.849
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

313

Código de Verificação de Autenticidade

NLOSBNYRK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/02/2024 às 17:27:13

Chave de Acesso

2855194MMXHLPLOUD02YZJ9I4E93VCKD

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

08/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.416.482/0001-51

52194

000155077

ROSEANE DOS S SILVA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

CJ BETANIA II , 02

ANEXO ESCRITÓRIO, QUADRA BAIRRO :PIAUI

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64208-436

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. EXAME CLÍNICO RONAIB DA SILVA SANTOS.	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	REF. EXAME CLÍNICO DEKELSO FERRO DA SILVA.	50,00	R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000040000001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,01	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\$ 100,00

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

Informações Complementares

Dados Bancários:

CONTA PJ:

BANCO DO BRASIL

ROSEANE DOS S. SILVA LTDA

RECEBI(EMOS) DE ROSEANE DOS S SILVA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NLOSBNYRK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0101

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.044.746
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	100,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEANE 05226671393

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.746-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3BF.211.203.FB6.49D
-----------------	-----------------------



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 22 de fevereiro de 2024, 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 fevereiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de fevereiro de 2024.

MAURICIO PORTELA  
MARTINS BRITO PASSOS

Assinado de forma digital por  
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO  
PASSOS  
Dados: 2024.02.23 09:22:19 -03'00'

---

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:19:23

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240222195412319139536

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 22/02/2024 - 17:01:52

-----

PAGO PARA: Mauricio M B Passos

CPF: \*\*\*.834.393-\*\*

CHAVE PIX: +5586994179077

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010282475

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 17:01:53

=====

DOCUMENTO: 022204

AUTENTICACAO SISBB: D.F71.954.72B.BE0.36E

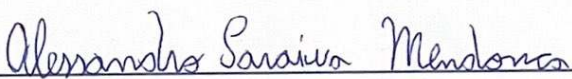
=====



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 22 de fevereiro de 2024, 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 fevereiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de fevereiro de 2024.

  
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:19:47

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240222195535997575556

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 22/02/2024 - 17:02:00

-----

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: \*\*\*.502.893-\*\*

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 17:02:01

=====

DOCUMENTO: 022205

AUTENTICACAO SISBB: B.7A7.400.63D.3D8.2C2

=====

Chave de Acesso da NFS-e  
2207702223285057700018900000000000624021782329866

Número da NFS-e  
6  
Competência da NFS-e  
01/02/2024  
Número da DPS  
6  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/02/2024 09:11:37  
Data e Hora da emissão da DPS  
01/02/2024 09:11:37



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço		<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 32.850.577/0001-89	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9849-0832
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO			<b>E-mail</b> WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> T5 (CJ DOM RUFINO I), 6			<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64216-854
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			<b>E-mail</b> TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02			<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 110015000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240202182017869269841  
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32  
VALOR: 5.000,00  
DATA: 02/02/2024 - 15:58:33

-----

PAGO PARA: Wlisses Araujo Pro  
CNPJ: 32.850.577/0001-89  
CHAVE PIX: wlissesaraujopro@gmail.com  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000037727410  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:46:53

=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C0.6CA.C7F.7F3.6AD

=====

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

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

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

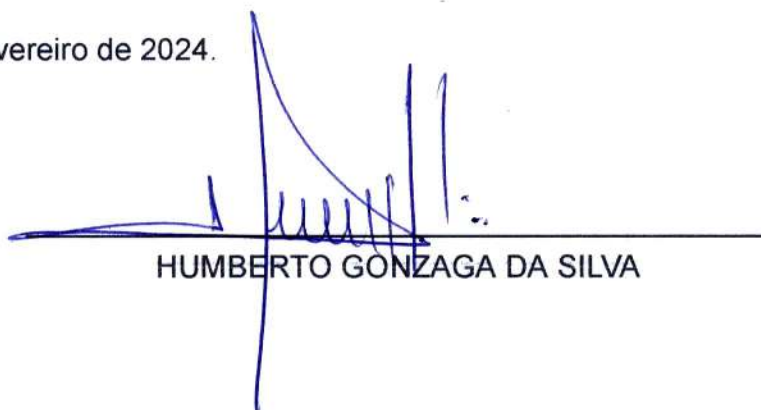
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 22 de fevereiro de 2024, 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 fevereiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de fevereiro de 2024.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:19:58

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240222195618928718568

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 22/02/2024 - 17:02:09

-----

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: \*\*\*.786.503-\*\*

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 37010000005837241791

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 17:02:10

=====

DOCUMENTO: 022206

AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.9F0.D7F.520.3C1

=====



## 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, 22 de fevereiro de 2024, 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 fevereiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO BELMONT MENDONCA

Data: 23/02/2024 10:02:43-0300

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

---

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.46

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240222195320406310386

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.500,00

DATA: 22/02/2024 - 17:01:32

-----

PAGO PARA: Joao P B Mendonca

CPF: \*\*\*.965.701-\*\*

CHAVE PIX: jp\_belmont@yahoo.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 12880000007518962099

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 17:01:33

=====

DOCUMENTO: 022202

AUTENTICACAO SISBB: D.8E0.E83.831.DB8.316



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 22 de fevereiro de 2024, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de fevereiro de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Data: 06/03/2024 09:35:01-0300

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

---

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:19:37

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240222195445015140068

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 22/02/2024 - 17:01:42

-----

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: \*\*\*.883.473-\*\*

CHAVE PIX: +5586994563150

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010333021

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----


Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 17:01:44

=====

DOCUMENTO: 022203

AUTENTICACAO SISBB: F.E66.8C0.CD4.611.DD9


=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1527

Código de Verificação de Autenticidade

6BNDM8VK7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/02/2024 às 07:48:02

Chave de Acesso

2856509I0P0ZBML1NEJN4BUS36YB1PX3

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2024
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
12.709.015/0001-02		32.901	000067498	L. DE OLIVEIRA IGREJA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA VERA CRUZ, 00078	SALA 1		SAO JOSE	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64218-100	PARNAIBA-PI	8633221669	TOTAL.CONTABILIDADE@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	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,9147%

0000010000007

6209100

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,50	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\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L. DE OLIVEIRA IGREJA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1527 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6BNDM8VK7.

Data

CPF/RG

Assinatura

0115

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:11:23  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ASAAS IP S.A.

-----

461911100000000000001884747600017896220000012000

BENEFICIARIO:

L DE OLIVEIRA IGREJA

NOME FANTASIA:

L DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

L DE OLIVEIRA IGREJA

CNPJ: 12.709.015/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

NR. DOCUMENTO 20.803

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====



# DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com  
Impostos

0117

CNPJ <b>42.512.945/0001-32</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24036.3742375-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000203119339</b>			Valor Total do Documento <b>9.139,38</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,93			31,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.024,76			2.024,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.345,44			5.345,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	668,18			668,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	53,45			53,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	400,90			400,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	80,18			80,18
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	267,27			267,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	267,27			267,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		9.139,38			9.139,38

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 15:04:59

85840000091 4 39380385240 0 51071624036 9 37423756795 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000091 4	39380385240 0	51071624036 9	37423756795 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.16.24036.3742375-6  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 9.139,38

Pague com o PIX



0418

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.45.54  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000091-4 39380385240-0

51071624036-9 37423756795-7

Data do pagamento 06/02/2024

Numero do Documento 07.16.24036.3742375-6

Valor Total 9.139,38

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA9.230.739.933.64F



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.335,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,80	14-ENCARGOS 25,17	15-TOTAL A RECOLHER 131,97
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024\*\*

858500000010 319701792400 208666054841 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 1.335,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,80	14-ENCARGOS 25,17	15-TOTAL A RECOLHER 131,97
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024\*\*

858500000010 319701792400 208666054841 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 14:23:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.162,42	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.012,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.012,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000208 129901792408 207685050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 14:23:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.162,42	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.012,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.012,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000208 129901792408 207685050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21,45,40  
3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000020-8 12990179240-8

20768505084-0 25129450001-1

Data do pagamento 06/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 2.012,99

Valor Total 2.012,99

-----

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: E.399.456.AFA.667.F08



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 10:54:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			85-31989300		64.205-212
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
JOAO 23	PARNAIBA		PI	566	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
03943323525129452			1.984,80		
13- Data de Validade = 08/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000199	848002392025	402080394339	235251294523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 10:54:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				42.512.945/0001-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02			85-31989300		64.205-212
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
JOAO 23	PARNAIBA		PI	566	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
03943323525129452			1.984,80		
13- Data de Validade = 08/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000199	848002392025	402080394339	235251294523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



0123

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.13

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000019-9 84800239202-5

40208039433-9 23525129452-3

Data do pagamento 08/02/2024

Identificador 03943323525129452


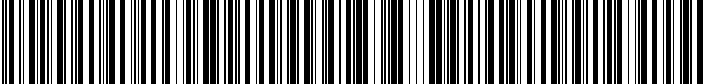
Data de vencimento 08/02/2024

Valor Total 1.984,80

-----

DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB: 9.690.1C8.CC7.1CA.AED

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	29/02/2024
Número do Documento: <b>07.03.24058.4312797-0</b> Data limite para acolhimento: <b>29/02/2024</b>  Observações: 02110001200375567532320 11	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	77,11
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	836,88
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SEDA (Versão:5.1.8) 27/02/2024 09:47:53 85840000008 6 36880385240 0 60070324058 5 43127970082 8 		

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/02/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	29/02/2024
Número do Documento: <b>07.03.24058.4312797-0</b> Data limite para acolhimento: <b>29/02/2024</b>  Observações: 02110001200375567532320 11	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	77,11
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	836,88
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SEDA (Versão:5.1.8) 27/02/2024 09:47:53 85840000008 6 36880385240 0 60070324058 5 43127970082 8 		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000008-6 36880385240-0

60070324058-5 43127970082-8

Data do pagamento 27/02/2024

Numero do Documento 07.03.24058.4312797-0

Valor Total 836,88

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 5.67D.56D.AB2.A94.001



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Despesas  
Administrativas

0127



Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.*.945/000*-* AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b> <b>Conta Contrato</b> <b>18431160</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>01/2024</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>R\$ 38,35</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/12/2023	Leitura Atual 25/01/2024	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/02/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 027611005 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22240106840748000189660000276110051072692923  
Protocolo de autorização: 322400001154848 -  
25/01/2024 às 16:01:38

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 25/01			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74	ICMS	33,74	21,0000	7,08
							PIS	26,66	0,7123	0,19
							COFINS	26,66	3,2814	0,87
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,61				

CONSUMO kWh

JAN/23

47

FEV/23

40

MAR/23

31

ABR/23

29

MAI/23

26

JUN/23

24

JUL/23

21

AGO/23

7

SET/23

8

OUT/23

7

NOV/23

3

DEZ/23

3


JAN/24

0

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	909	909	1,00	0 kWh	B821.FEF9.4A2B.B41C.E805.98BB.7445.272D		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	25/01/2024	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>
------------------------------

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9 00190.00009 03373.383102 00451.254171 9 00000000003835</b>	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>01/02/2024</b>	
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>18431160</b>	
DATA DOCUMENTO	REFERÊNCIA	
<b>25/01/2024</b>	<b>01/2024</b>	
USO DO BANCO	NOSSO NÚMERO	
<b>17</b>	<b>33733831000451254</b>	
ESPECIE DOCUMENTO	(-) VALOR DOCUMENTO	
<b>DM</b>	<b>38,35</b>	
ACEITE	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
<b>N</b>	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
DATA PROCESSAMENTO	(+) MULTA	
<b>25/01/2024</b>	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
VALOR	(-) VALOR COBRADO	
<b>R\$</b>		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32



**Ficha de Compensação**



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41

313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338310200451254171900000000003835

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

NR. DOCUMENTO	20.204
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733831000451254
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	38,35
--------------------	-------

VALOR COBRADO	38,35
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.952.DED.91E.8DF.048
-----------------	-----------------------

=====

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>18431100</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>01/2024</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>R\$ 70,36</b>	

<b>Data das Leituras</b>	<b>Leitura Anterior</b> 27/12/2023	<b>Leitura Atual</b> 25/01/2024	<b>Nº de Dias</b> 29	<b>Próxima Leitura</b> 23/02/2024
Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal  Série B 027614715 Nº da Fatura 0202401027614715  CFOP: DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024				

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 25/01

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	55	1,125636	0,853730	1,96	13,00	61,91				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						8,45				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.902	3.957	1,00	55 kWh	22AD.5857.1BD4.A8F8.F2BC.58D0.F18D.4E81			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3292/23	25/01/2024		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03373.383185 10121.070170 1 00000000007036</b>	<b>Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>01/02/2024</b>		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>18431100</b>	<b>01/2024</b>	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
<b>25/01/2024</b>	<b>0202401027614715</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	<b>17</b>	<b>R\$</b>	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO			



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:30

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338318510121070170100000000007036

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

NR. DOCUMENTO	20.205
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733831810121070
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	70,36
--------------------	-------

VALOR COBRADO	70,36
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.EC0.CBB.768.1F1.F83
-----------------	-----------------------

SUB GRUPO: B1

Tarifa Social **GRUPO TENSÃO B** Lei 10.438/02

SUB GRUPO: 02  
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO  
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno  
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

**TIPO DE FORNECIMENTO:**

Monofásico  
INSTALACAO: 2000078724  
UL/SEO: PB16B011-90

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA 9395 FLORIOPOLIS CEP:

64206-540 PARNAIBA -PI

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Para atendimento,  
ligue este número

3001786511

21314168 Barciopé Negócio

61/2024

**Total a pagar**  
**R\$ 26,66**

**09/02/2024**



NOTA FISCAL N. 027488676 - SERIE 000

DATA EMISSAO: 29/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

Chave de acesso:

22240106840748000189660000274886761075202354

Protocolo de autorizacao: 3222400001292534 - 29/01/2024  
as 09:41

Datas das Itens de Fatura	27/12/2023 Leitura Anterior	25/01/2024 Leitura Atual	29 Nº de Dias	23/02/2024 Proxima Leitura		
	Quant.	Preço unit c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ CONFIN	ICMS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade(	30	0,888667	0,853730	1,06	0,00	26,66

JUNO/kWh	DEZ	00	17			
	JAN	00	29	Nº DIAS FAT		
				ICMS	Base de Cálculo	0,0000
				PIS	26,66	0,19
			COFINS	26,66	0,87	

\* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 25/01

### Informações para o cliente

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
7,15	2,41	10,37	3,44	2,23	1,06	0,00
C. Contrato: 3001786511		Data de Emissao: 29/01/2024			V: [ 1.4.3.23 ]	

C. Contrato: 3001786511

Data de Emissao: 29/01/2024

V: [ 1.4.3.23 ]

 **PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado 

#segurança #inovação 🔒➡➡➡



CITIBANK

~~745-9~~

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO

74593.10046 26321.017019 88011.510851 9 96210000002666

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NOSSO NUMERO	NUMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
01880115108-5	0202401027488676	09/02/2024	R\$ 26,66	

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-99

AGENCIA/BENEFICIARIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.
----------------------	---





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 26,66**

**Pagamento realizado**

**02/02/2024 10:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D**

Chave: f5b0f139-d1cc-40bf-ba13-028ab6c549e1

Banco Banco Citibank S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202402021347216BSE0DN3Y

Autenticação Cora

**0133**

303747a8-fa84-47dc-813d-4bbf50bd745d



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:05

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320936839172300000000210315

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO                      20.206

NOSSO NUMERO                      33733830020936839

CONVENIO                              03373383

DATA DE VENCIMENTO              01/02/2024

DATA DO PAGAMENTO                02/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO              2.103,15

VALOR COBRADO                      2.103,15

NR.AUTENTICACAO                  6.878.4C2.F43.094.01D





02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:14

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338310210369149173700000000063964

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

NR. DOCUMENTO	20.202
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733831010369149
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	639,64
--------------------	--------

VALOR COBRADO	639,64
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EE7.BFE.CD4.2B1.8B6
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.14  
3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240202191728992487822  
CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32  
VALOR: 951,77  
DATA: 02/02/2024 - 16:20:22  
COD PRODUTO: BOLETO000209368063

PAGO PARA: Equatorial Piaui Distribuidora D  
CNPJ: 6.840.748/0001-89  
INSTITUICAO: 33479023 BCO CITIBANK S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 17:57:50

DOCUMENTO: 020208

AUTENTICACAO SISBB: C.83D.F29.7F6.3E4.522

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.

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431178 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>18431178</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>01/2024</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>R\$ 38,35</b>	

<b>Data das Leituras</b>	<b>Leitura Anterior</b> 27/12/2023	<b>Leitura Atual</b> 25/01/2024	<b>Nº de Dias</b> 29	<b>Próxima Leitura</b> 23/02/2024
Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal  Série B 027614716 Nº da Fatura 0202401027614716  CFOP: DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024				

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 25/01

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74	ICMS	33,74	21,0000	7,08
							PIS	26,66	0,7123	0,19
							COFINS	26,66	3,2814	0,87
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,61				
							CONSUMO kWh			
							JAN/23			26
							FEV/23			30
							MAR/23			25
							ABR/23			29
							MAI/23			23
							JUN/23			17
							JUL/23			25
							AGO/23			20
							SET/23			13
							OUT/23			3
							NOV/23			5
							DEZ/23			17
							JAN/24			14
							<input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	762	776	1,00	14 kWh	35AE.1D97.479B.16C1.7355.622B.7596.7EBD		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	25/01/2024	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>
------------------------------

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03373.383185 10121.071178 6 00000000003835</b>	<b>Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>01/02/2024</b>		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>18431178</b>	<b>01/2024</b>	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
<b>25/01/2024</b>	<b>0202401027614716</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	<b>17</b>	<b>R\$</b>	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
NOSSO NÚMERO <b>33733831810121071</b>			
(=) VALOR DOCUMENTO <b>38,35</b>			
(-) DESCONTO ABATIMENTO			
(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
(+) MULTA			
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
(=) VALOR COBRADO			



02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:54

313703137

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2      CONTA:      44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338318510121071178600000000003835

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

NR. DOCUMENTO	20.203
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733831810121071
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	01/02/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	38,35
--------------------	-------

VALOR COBRADO	38,35
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5C7.9CB.415.2C7.4E2
-----------------	-----------------------

=====

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000*--** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b> <b>Conta Contrato</b> <b>18871704</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>01/2024</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>R\$ 38,35</b>	

<b>Data das Leituras</b>	<b>Leitura Anterior</b> 27/12/2023	<b>Leitura Atual</b> 25/01/2024	<b>Nº de Dias</b> 29	<b>Próxima Leitura</b> 23/02/2024
Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal  Série B 027615056 Nº da Fatura 0202401027615056  CFOP: DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024				

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 25/01

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74	ICMS	33,74	21,0000	7,08
							PIS	26,66	0,7123	0,19
							COFINS	26,66	3,2814	0,87
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,61				
							<b>C O N S U M O</b>			
							JAN/23			75
							FEV/23			75
							MAR/23			57
							ABR/23			46
							MAI/23			35
							JUN/23			29
							JUL/23			28
							AGO/23			20
							SET/23			26
							OUT/23			25
							NOV/23			25
							DEZ/23			46
							JAN/24			0
							<input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.161	1.161	1,00	0 kWh	C9BF.1854.7687.8548.30F5.10C9.1B72.5215		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	25/01/2024	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9   00190.00009 03373.383151 70147.825171 2 00000000003835</b>	<b>Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO: 25/01/2024 USO DO BANCO:	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	INSTALAÇÃO: 18871704 ESPÉCIE DOCUMENTO: DM ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 25/01/2024 VALOR:	
ESPECIE MOEDA	R\$	
CARTEIRA	17	
QUANTIDADE		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		
<b>Ficha de Compensação</b>		

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/03/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 02/2024-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
01/2024 - 215-AC 12/2023 - 252-AC	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
11/2023 - 0-EC 10/2023 - 80	2997 3099	102 31	3,30
09/2023 - 155 08/2023 - 22-BC	23/01/2024 23/02/2024		
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR			
1 102 R 531145			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2024	102 M3	1.947,45 3,95

TOTAL R\$ 1.951,40

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 1.951,40
	IR: 93,67 COFINS: 58,54
	CSLL: 19,51 PIS/PASEP: 12,68

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 01/2024	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 02/2024-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2024
VENCIMENTO 01/03/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	VALOR R\$ 1.951,40
GRUPO: 12				

82620000019-6 51400001312-8 87013560220-5 24000040003-8

VIA AGESPISA

0143

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.23

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000019-2 51400001912-5

87013560024-1 02552000005-7

Data do pagamento 27/02/2024

Valor em Dinheiro 1.951,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.951,40

-----

DOCUMENTO: 022705

AUTENTICACAO SISBB: 7.D6C.378.9DD.01F.0A6

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/03/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 02/2024-4
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
01/2024 -	10	12/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
11/2023 -	10	10/2023 -	0	850	851	10	31	0,33		
09/2023 -	0	08/2023 -	10	23/01/2024	23/02/2024					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 5317								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2024	10 M3	98,45 1,60

TOTAL R\$ 100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05	
	IR: 4,80	COFINS: 3,00
	CSLL: 1,00	PIS/PASEP: 0,65

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 01/2024	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 02/2024-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2024
VENCIMENTO 01/03/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	
		VALOR R\$ 100,05		

GRUPO: 12

82670000001-9 00050001312-3 87739260220-8 24000040003-8

VIA AGESPISA

0145



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.46

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 826900000001-7 00050001912-0

87739260024-4 021950000005-5

Data do pagamento 27/02/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05

-----

DOCUMENTO: 022706

AUTENTICACAO SISBB: 1.A80.E5A.9FD.C41.76B

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/03/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 02/2024-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
01/2024 - 10	12/2023 - 10	ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS	(M³)
11/2023 - 10	10/2023 - 10	610 612 10 31	0,33
09/2023 - 0	08/2023 - 0	23/01/2024 23/02/2024	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R 5317	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2024	10 M3	98,45 1,60

TOTAL R\$ 100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05
	IR: 4,80 COFINS: 3,00
	CSLL: 1,00 PIS/PASEP: 0,65

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 01/2024	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 02/2024-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2024
VENCIMENTO 01/03/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	VALOR R\$ 100,05
GRUPO: 12				

82620000001-4 00050001312-3 87736320220-2 24000040003-8

VIA AGESPISA

0147

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.13

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000001-2 00050001912-0

88310470024-9 02584000005-0

Data do pagamento 27/02/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05

-----

DOCUMENTO: 022704

AUTENTICACAO SISBB: 1.36B.4AB.DE9.AEC.3AB

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870134.8	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/03/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -	FATURA 02/2024-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
01/2024 - 22	12/2023 - 74	ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS	(M³)
11/2023 - 59	10/2023 - 10	334 351	17 31
09/2023 - 10	08/2023 - 10	23/01/2024 23/02/2024	0,55
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	17	R 53131	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2024	17 M3	204,55 2,35

TOTAL R\$ 206,90

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 206,90
	IR: 9,93 COFINS: 6,21
	CSLL: 2,07 PIS/PASEP: 1,34

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 01/2024	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02870134.8	INSCRIÇÃO 077.005.3278.0007.000	FATURA 02/2024-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2024
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Pague com PIX

Pague com Cartão

VENCIMENTO 01/03/2024



VALOR R\$ 206,90

GRUPO: 12

82670000002-7 06900001312-3 87013480220-2 24000040003-8

VIA AGESPISA

0149

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.02

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 826000000002-4 06900001912-0

87013480024-8 025620000005-6

Data do pagamento 27/02/2024

Valor em Dinheiro 206,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 206,90

-----

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: F.02A.4EB.3B2.31B.7B4

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/03/2024
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 02/2024-4
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
01/2024 - 10	12/2023 - 10	ANTERIOR ATUAL	(M³) DIAS (M³)
11/2023 - 10	10/2023 - 10	116 121	10 31 0,33
09/2023 - 0	08/2023 - 10	23/01/2024 23/02/2024	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R 5318	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2024	10 M3	98,45 1,60

TOTAL R\$ 100,05

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 100,05
	IR: 4,80 COFINS: 3,00
	CSLL: 1,00 PIS/PASEP: 0,65

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 01/2024	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 02/2024-4	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2024
VENCIMENTO 01/03/2024		Pague com PIX	Pague com Cartão	VALOR R\$ 100,05
GRUPO: 12				

82670000001-9 00050001312-3 88310470220-3 24000040003-8

VIA AGESPISA

0151

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.50

3137203137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000001-8 00050001912-0

87736320024-8 02462000005-9

Data do pagamento 27/02/2024

Valor em Dinheiro 100,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 100,05








-----

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: 6.755.822.22D.61E.784










Número da transação [71840700631](#) • Criada em 8 de fevereiro - 11h39









 Claro	R\$ 25,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Thalya 86994830366	
 Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	<div>⋮</div> <div>&gt;</div>
 Ver comprovante	>
 Preciso de ajuda	
O que faço se minha recarga não foi creditada	
Por que meu desconto não foi aplicado	
Posso cancelar minha recarga?	










Número da transação [71840717691](#) • Criada em 8 de fevereiro - 11h39

 Vivo	R\$ 25,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Apoio Administrativo 86988199214	
 Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	<div>⋮</div> <div>&gt;</div>
 Ver comprovante	>
 Preciso de ajuda	
O que faço se minha recarga não foi creditada	
Por que meu desconto não foi aplicado	
Posso cancelar minha recarga?	









Número da transação 73092585123  • Criada em 29 de fevereiro - 8h11

 Vivo	R\$ 25,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Apoio Administrativo 86988199214	
 Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	<div>⋮</div>
 Ver comprovante	>
 Preciso de ajuda	
O que faço se minha recarga não foi creditada	
Por que meu desconto não foi aplicado	
Posso cancelar minha recarga?	

Número da transação 73092597153  • Criada em 29 de fevereiro - 8h12








 Claro	R\$ 25,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Portaria 86994586389	
 Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	: >
 Ver comprovante	>
 Preciso de ajuda	
O que faço se minha recarga não foi creditada	
Por que meu desconto não foi aplicado	
Posso cancelar minha recarga?	

Número da transação 73092601671  • Criada em 29 de fevereiro - 8h12

 Claro	R\$ 25,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Thalya 86994830366	
 Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	⋮ 
 Ver comprovante	>
 Preciso de ajuda	
O que faço se minha recarga não foi creditada	
Por que meu desconto não foi aplicado	
Posso cancelar minha recarga?	



Número da transação 71840626851 • Criada em 8 de fevereiro - 11h38

 Claro	R\$ 20,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Portaria 86994586389	
 Você gastou com <b>Contas e serviços</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	<div>⋮</div> <div>&gt;</div>
 Ver comprovante	>
 Preciso de ajuda	
O que faço se minha recarga não foi creditada	
Por que meu desconto não foi aplicado	
Posso cancelar minha recarga?	







# Minhas compras



## Fevereiro



R\$ 31



06 Internet

TER 5GB

16:13

R\$ 31 ^

Visa 5924 R\$ 31 ■

# Confira sua compra



Internet



5 GB

R\$ 31

Adicionar mais itens



Aplicar promoção?

Digitar código



Total a pagar

R\$ 31

## Pagamento

VISA

.... 5924

Trocar

Confirmar compra



## Detalhe da transação

Criada em 6 de fevereiro - 16h13

Número da transação 71928522490 



Pagamento

R\$ 31,00



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924



Compra de



Vivo



Você gastou com **Contas e serviços**

[Ir para Gastos da categoria](#)





Wlisses Araújo <wlissesaraujo@gmail.com>

Seu recibo de pedido do Google Play em 29 de fev. de 2024

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

29 de fevereiro de 2024 às 15:14



Obrigado

Sua assinatura de Microsoft Corporation no Google Play foi renovada.  
[Gerenciar suas assinaturas](#)

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

Adicionar forma de pagamento alternativa

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

Número do pedido: GPA.3389-0032-4402-46144..2  
Data do pedido: 29 de fev. de 2024 15:14:00 BRT  
Sua conta: [wlissesaraujo@gmail.com](mailto:wlissesaraujo@gmail.com)

Item	Preço
Microsoft 365 Family with trial (Microsoft 365 (Office))	R\$ 45,00/mês
Assinatura com renovação automática	
Total: R\$ 45,00/mês	
(Inclui Tributos de R\$ 0,00)	
Forma de pagamento:	Visa-5924

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 [Microsoft Corporation](#).

**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.

© 2024 Google | Todos os direitos reservados.

Google LLC, [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](#).

Número da transação 73337097324 • Criada em 29 de fevereiro - 15h13

 <b>Pagamento</b>	<b>R\$ 45,00</b>
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924	
 <b>Compra de</b>	
 Microsoft	
 Você gastou com <b>Assinaturas digitais</b>	
<a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	
 <b>Preciso de ajuda</b>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	
Não fiz este pagamento	



# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0166

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.166,90 DESTINATÁRIO: CONVIVER - AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.497

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.497

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0144 2469 9100 0162 5500 1000 0014 9710 1666 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240000645956 - 10/01/2024 16:45:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

10/01/2024

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2024

MUNICÍPIO

Parnaíba

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:13

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40	0,00	1.166,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
195	PAPEL TOALH NOBRE INTERF. 100% CEL SLIM 20x20 1000F	48182000	0102	5102	UNID	18,0000	20,7000	372,60	0,00	0,00		0,00		
1299	ÁGUA SANIT. FC 5L	28289011	0102	5102	UNID	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00		
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110	34023100	0102	5102	UNID	1,0000	68,1700	68,17	0,00	0,00		0,00		
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0102	5102	UNID	3,0000	79,9700	239,91	0,00	0,00		0,00		
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	3,0000	23,0600	69,18	0,00	0,00		0,00		
890	PANO DE CHAO	63052000	0102	5102	UNID	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00		0,00		
1024	SACO PRETO FLIK FUNDO REFOR 100 L M3	39232190	0102	5102	UNID	50,0000	0,4400	22,00	0,00	0,00		0,00		
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT M3	39232190	0102	5102	UNID	50,0000	0,2300	11,50	0,00	0,00		0,00		
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00		
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00		0,00		
871	PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	24,0000	2,2000	52,80	0,00	0,00		0,00		
1009	FLANELA LARANJA 28x48 NOBRE	63071000	0102	5102	UNID	2,0000	3,3400	6,68	0,00	0,00		0,00		
889	INSETICIDA BAYGON 360ML	38089119	0102	5102	UNID	2,0000	13,4700	26,94	0,00	0,00		0,00		
1440	SACO PRETO REFORCADO 300L MC6	63053390	0102	5102	UNID	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00		0,00		
460	SABAO PO TUFF SACHET 5KG LAVA ROUPAS	34012090	0102	5102	UNID	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00		0,00		
1503	PALHA DE ACO 2 BRILHACO - T	73231000	0102	5102	UNID	1,0000	2,7400	2,74	0,00	0,00		0,00		
1255	ESPONJA DUPLA FACE C/1- SUPER PRO	68053090	0102	5102	UNID	6,0000	1,5800	9,48	0,00	0,00		0,00		
1064	SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT M4	39232190	0102	5102	UNID	60,0000	0,7900	47,40	0,00	0,00		0,00		
1400	LUVA LATEX MUCAMBO VERDE G8 PROF 250 - T	40151900	0102	5102	UNID	2,0000	5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00		
1485	AROMATIZADOR FLORES CAMPESTRE KELLDRLN 400ML	38085910	0102	5102	UNID	2,0000	13,3000	26,60	0,00	0,00		0,00		
975	L MAX SABONETE LIZ ERVA DOCE 05 LITROS	34029039	0102	5102	UNID	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 349,40 29,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0167



23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12

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	23/02/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	1.166,90
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA


AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A11.6F4.E1F.3AF.7B5
-----------------	-----------------------

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: 27/02/2024 Valor Total: R\$ 160,00		<b>NF-e</b>  <b>Nº 000.023.473</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</b>  AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b>  <b>Nº 000.023.473</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 <b>2224 0227 5913 6000 0161 5500 1000 0234 7310 0023 4741</b>  Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322240004023012 27/02/2024 08:48:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195976541</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>27.591.360/0001-61</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		CNPJ / CPF <b>42.512.945/0001-32</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/02/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV PROJETADA, 1</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JOAO XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>	UF <b>PI</b>	TELEFONE / FAX <b>(85)3198-9300</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>08:48:41</b>

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>107,54</b>		VALOR DO ICMS <b>22,59</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>180,55</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>20,55</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>160,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
11434	TRINCHA SIMPLES 500-1/2 GRIS TIGRE Ref: 500-1/2 TIGRE Val Aprox Tributos: 0,70 (26,92%)	96034090	000	5102	UN	1,00	2,60	0,30	2,60	2,30	0,48	0,00	21,00 0,00
26382	LUVA PVC C/F 35CM T-9.5 KALIPSO Ref: 02.10.1.2 Val Aprox Tributos: 4,13 (23,60%)	39262000	000	5102	PAR	1,00	17,50	1,99	17,50	15,51	3,26	0,00	21,00 0,00
23431	PLAFON LED 24W SOB RED BIV 4000K OUROLUX Ref: 03212B	94051190	000	5102	UN	1,00	43,95	5,00	43,95	38,95	8,18	0,00	21,00 0,00
12488	FIO CORTE QUA 3.0MMX312.0M AM STIHL Ref: 0000-930-3800 Val Aprox Tributos: 9,92 (23,62%)	39169010	000	5102	MT	30,00	1,40	4,78	42,00	37,22	7,82	0,00	21,00 0,00
16784	CABO ENXADA MAD 1.50M RONDOCABO Ref: 52398 Val Aprox Tributos: 4,13 (26,99%)	44079990	000	5102	UN	1,00	15,30	1,74	15,30	13,56	2,85	0,00	21,00 0,00
12384	OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref: 0781-389-3004 Val Aprox Tributos: 19,31 (32,62%)	27101932	060	5405	UN	1,00	59,20	6,74	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 38,19 (23,87%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

**R\$ 160,00**

Compra no débito

Data da compra

27/02/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

a6c5e07d-e8c1-47ca-989b-68854cb32b4a

---

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BEJEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	8,571	LT	5,59	47,91
00001	ICMS monofasico col				

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 47,91

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 47,91

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 6100 2000 2088 1414 5381 4118



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.208.814

Série: 002

18/02/2024 21:10:22

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240035115472

Data de Autorização: 18/02/2024

21:10:25

TRIS APROX. R\$: 5,32 (FED), R\$ 8,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPTiempre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:11

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,67 Vir.ICMS  
Multa: R\$ 10,46

SEI 0089

SEI 0436

0171

Número da transação 72474452145 • Criada em 18 de fevereiro - 21h09

<

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BEJEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP 64212-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	8,061	LT	5,49	44,25
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 44,25

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 44,25

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2124 0204 2499 8900 0203 6100 2000 2066 9611 2556 7241



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.206.696

Série: 002

03/02/2024 16:38:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240002446124

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 5,36 (FED), R\$ 9,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 2A4940

KM:0

VEICULO:

NOME:

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

Ex: Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,06 Vlr.ICMS

Ex: R\$ 9,83

Ex: R\$ 9

PLACA SLQ6C89

0173

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

Número da transação 71544311905  • Criada em 3 de fevereiro - 16h37

<div><div><div></div></div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 44,25
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Compra de</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Posto Marinas Postos de gasolina</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Você gastou com Transporte</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div>

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	7,922	LT	5,59	44,28

Qtde. Total de Itens

1

Valor Total R\$

44,28

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

44,28

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 6600 1000 3968 3215 6905 6048



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.396.832

Série: 001

22/02/2024 10:18:47

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240037450411

Data de Autorização: 22/02/2024

10:18:48

TRIB. APROX.: R\$: 4,92 (FED), R\$ 7,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:9

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,92 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 9,66

0175



Número da transação 72690092171  • Criada em 22 de fevereiro - 10h19

<

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

-EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6066 - SAO

BENEDITO - PARNAIBA - PI

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,00	LT	5,49	27,45
		ICMS monofasico col				

Qtde Total de Itens 1

Valor Total R\$ 27.46

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 27,45

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 6600 1000 3930 4111 3207 8667



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.393.041

Série: 001

07/02/2024 08:25:47

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240027042431

Data de Autorização: 07/02/2024

08:25:50

TRIB. APROX.: R\$: 3,05 (FED), R\$ 4,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:

IBPT/empre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:15








MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente 0177

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 6,10

Número da transação 71760182647  • Criada em 7 de fevereiro - 8h25

 <b>Pagamento</b>	<b>R\$ 27,45</b>
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
Status anteriores	>
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	<div>⋮<div>&gt;</div></div>
 <b>Preciso de ajuda</b>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	
Não fiz este pagamento	



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640

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

CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	5,011	LT	5,59	28,01

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1  
28.01  
VALOR  
28,01

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3968 3316 4361 4512



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.396.833

Série: 001

22/02/2024 10:22:38

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240037454790

Data de Autorização: 22/02/2024

10:22:40

TRIB. APROX : R\$ 3,11 (FED), R\$ 4,79 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:9

MOTORISTA:

0180

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,01 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 6,11

Número da transação 72905362970  • Criada em 22 de fevereiro - 10h22

<div><div><div></div></div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 28,01
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Compra de</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Posto Marinas Postos de gasolina</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Você gastou com Transporte</div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	
Não fiz este pagamento	

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA. 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (95)3323-4166

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	SAO OLIVIA COMUM	1	771	1,00	12,66
		QNTZ monofasico col				
Valor Total de Itens						1
Valor Total R\$						42,66
MONTANTE DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						42,66

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

3224 0204 2499 8900 0203 6500 2000 2075 4111 5714 5986



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.207.541  
Série: 002  
08/02/2024 20:23:41  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
32240028567564

Data de Autorização: 08/02/2024  
20:23:42

BASE APROX.: R\$ 4,74 (FECr), R\$ 1,29 (EST), R\$ 0,00 (MUN); - Fonte:  
PIF Empire - 24F470









ICMS  
ICMS 0,00  
ICMS 0,00  
ICMS 0,00  
ICMS 0,00

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 7,77 vlr.ICMS  
Mono: R\$ 9,48  
sg-6c89  
KM-6912

0182



Número da transação 71876491327  • Criada em 8 de fevereiro - 20h23

 <b>Pagamento</b>	<b>R\$ 42,66</b>
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 <b>Você gastou com Transporte</b>	
<a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	
 <b>Preciso de ajuda</b>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	
Não fiz este pagamento	





NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.909/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640  
AV L CONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (66)3323-4185

DOCUMENTO AUTORIZAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	7,514	LT	5,59	42,00
		IME mono-fasico cdt				

Qtda. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 42,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 42,00

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sbfaz2.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sbfaz2.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0004 2499 8900 0203 6500 1000 3975 3517 3790 3970



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.397.535

Série: 001  
25/02/2024 09:51:58  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
322240039705796  
Data de Autorização: 25/02/2024  
09:52:01

TRIB. APK/IX: R\$ 4,66 (FED); R\$ 7,18 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte  
IBPTempre - 24F470

KM:0  
VEICULO:  
NOME:14  
MOTORISTA:

ICMS mono-fasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 7,61 vir ICMS  
Mono: R\$ 9,17  
SIC6069  
KM6791

0185

Número da transação 73087529536  • Criada em 25 de fevereiro - 9h51

<

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

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

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

CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA 5L	7,156	LT	5,59	40,00
		ICMS mon. sobre combust.				

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R\$	40,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	40,00

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 3500 1000 3945 6511 9383 4037



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.394.565

Série: 001

13/02/2024 10:37:14

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240031385670

Data de Autorização: 13/02/2024

10:37:15

TRIB. APROX.: R\$ 1,44 (FED) R\$ 6,84 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:3

MOTORISTA








ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,16 Vlr ICMS  
Mono: R\$ 8,73

SLQ 6C89

KM-6189

0187

Número da transação 72136358687  • Criada em 13 de fevereiro - 10h36

 <b>Pagamento</b>	<b>R\$ 40,00</b>
<b>Pagamento aprovado</b>	
 <b>Meio de pagamento</b>	
 Cartão de débito Mercado Pago	
Status anteriores	>
 <b>Compra de</b>	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com <b>Transporte</b> <a href="#">Ir para Gastos da categoria</a>	<div>⋮</div> <div>&gt;</div>
 <b>Preciso de ajuda</b>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	

Não fiz este pagamento

---

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
-EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6066 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (96)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,013	LT	5,59	28,02
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 28.02  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 28.02

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3984 6013 8955 7210



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.398.460

Série: 001

29/02/2024 09:12:10

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

322240004223389

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 3,11 (FED), R\$ 4,79 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:1

MOTORISTA:

0190

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,01 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 6,12

Número da transação 73312915446  • Criada em 29 de fevereiro - 9h11

<div><div><div></div></div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 28,02
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Compra de</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Posto Marinas Postos de gasolina</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Você gastou com Transporte</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div>	
<div><div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	
O valor deste pagamento está errado	
Este pagamento está duplicado	
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido	
Como faço para cancelar este pagamento	
Não fiz este pagamento	



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6066 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMM	5,00	LT	5,59	27,95
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 27,95  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 27,95

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2224 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3953 7414 1198 1390



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.395.374  
Série: 001  
16/02/2024 08:29:05  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
322240033171869

Data de Autorização: 16/02/2024  
08:29:06

TRIB. APROX.: R\$ 3,10 (FED), R\$ 4,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 24F470

KM:0  
VEICULO:  
NOME:9  
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 5,00 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 6,10

Número da transação 72312976911 • Criada em 16 de fevereiro - 8h28

<

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
- EPP  
CNPJ 04.249.989/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA. 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP 64202-260 - Fone: (36)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CCO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	5.00	LT	5.49	27.45
Qtde Total de itens						1
Valor Total R\$						27.45
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						27.45

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfcce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfcce/consulta)

3224 0204 2459 8900 0203 6500 1000 3937 7717 9923 2496



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENTES  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.393.777  
Série: 001  
10/02/2024 07:59:05  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
322240029507667  
Data de Autorização: 10/02/2024  
07:59:06

TRE: APROX. R\$ 3.05 (FED), R\$ 4.69 (EST), R\$ 0.00 (MUN) - Fonte:  
IBPTrempre - 24F470

KM 0  
VEICULO  
NOME S  
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e Lei 15/2023. BC 5.00 Vir ICMS  
Mono.: R\$ 5.10

Número da transação 72177157120 • Criada em 10 de fevereiro - 7h58

\$

Pagamento

R\$ 27,45

Pagamento aprovado

Meio de pagamento

Cartão de débito Mercado Pago

Compra de

Posto Marinas

Postos de gasolina

Você gastou com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)

Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado



Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Como faço para cancelar este pagamento

Não fiz este pagamento

RECEBEREMOS DE FRANCISCO IGONJECSO DA SILVA PONTINELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 892605616</b> SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div data-bbox="52 129 129 152"></div> <div data-bbox="143 129 751 152"><p>ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p></div> <div data-bbox="592 154 751 161"><p>179.154.171.65</p></div> <div data-bbox="660 163 751 172"><p>v 1.0.19</p></div> <div data-bbox="44 174 758 246"><p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p><p>FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI PARNAIBA - PI CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716</p></div>	<div data-bbox="820 129 895 136"><p>DANFE</p></div> <div data-bbox="766 154 948 172"><p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p></div> <div data-bbox="766 174 933 181"><p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p></div> <div data-bbox="887 183 917 190"><p>1</p></div> <div data-bbox="766 183 933 192"><p>Nº 892605616</p></div> <div data-bbox="812 194 917 201"><p>SÉRIE: 892</p></div> <div data-bbox="796 206 917 212"><p>FOLHA 1 / 1</p></div>	<div data-bbox="963 129 1115 136"><p>CONTROLE DO FISCO</p></div> <div data-bbox="1054 141 1479 172"></div> <div data-bbox="963 174 1115 181"><p>CHAVE DE ACESSO</p></div> <div data-bbox="994 183 1525 192"><p>2224 0206 5535 5600 0191 5589 2892 6056 1613 3519 1050</p></div> <div data-bbox="963 194 1533 246"><p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p></div>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Produção do Estabelecimento		322240003533898 20/02/2024 14:01:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
197115004		45.561.025/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32		20/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
AV. PROJETADA N;01 LOTE 01 QUADRA 02, 01	JOAO XXIII	64205-212		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PARNAIBA	(86) 9815-7354	PI		

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\$ 1.351,00	
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\$ 1.351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPi	ICMS	IPi %
45002	BALDE DE CLORO MONTREAL 10KG	28011000	102	5101	UND	2,0000	445,5000	891,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALGIDA CHOQUE 1LT	38089999	102	5101	UND	5,0000	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	28332200	102	5101	UND	3,0000	27,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DIMINUIDOR DE PH 1LT HIDRO AZUL	28274921	102	5101	UND	5,0000	27,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT GENCO	28332200	102	5101	UND	2,0000	27,0000	54,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	0196

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12

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	23/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.031.586
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.351,00
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	C.1A1.BCA.D00.9C3.F48
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CIA DA MOTO COMERCIO PECAS CHICLETE 11 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.197.803 SÉRIE 004

<b>CIA DA MOTO</b> <b>COMERCIO PECAS</b> <b>CHICLETE 11 LTDA</b>  RUA JOSE DE SANTANA, 1118, Oficina Motos - Centro, Patos de Minas, MG - CEP: 38700052 Fone: 0034999078240		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 000.197.803</b> <b>SÉRIE:004</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3124 0235 4526 2300 0422 5500 4000 1978 0313 2670 9364  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 131245828519 22/02/2024 11:19:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035925660277	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.452.623/0004-22

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32		22/02/2024
ENDEREÇO Avenida Leonardo de Carvalho Castelo Branco, SN - BR 343	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/02/2024	
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:19:30

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,18	
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 594,18

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,300	PESO LÍQUIDO 1,300

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CombateG	Capa Chuva Moto Impermeavel Pioneira Storm Combate	39262000	060	6106	UN	2	99,03	198,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CombateGG	Capa Chuva Moto Impermeavel Pioneira Storm Combate	39262000	060	6106	UN	4	99,03	396,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$206,66. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  0198
---	---------------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11:18:38

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240222130234974553842

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 564,47

DATA: 22/02/2024 - 11:18:17

COD PRODUTO: mpqprinter72903506362

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 22/02/2024 - 11:18:18

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: F.F1F.25F.AC7.EF4.510



RECEBEMOS DE GBS ECOMMERCE VARIETES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.105 SÉRIE 001

<b>GBS ECOMMERCE VARIETES LTDA</b>  Rua Maria Domitila, 376 - Brás, São Paulo, SP - CEP: 03003010 Fone:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 000.009.105</b> <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0251 9180 6200 0118 5500 1000 0091 0515 3337 8548  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Operação de comercialização		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240331050 15/02/2024 08:38:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124869940111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.918.062/0001-18	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Litoral Residence		BAIRRO/DISTRITO São Judas Tadeu		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/02/2024
ENDEREÇO BR 343 Km 12 SN, S/N		CEP 64206260		HORA DE SAÍDA 08:38:55
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA/DUPPLICATA</b>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,42

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem.		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1110171010	Rádios Baofeng Original 12Km Bf 777S Kit Dois	84719090	2102	6102	UN	5	81,084	405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$117.49 (28.98%) Federal e R\$53.92 (13.30%) Estadual - Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 /	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  0200
---	---------------------------------------



## Detalhe da compra

12 de fevereiro | # 2000007588057922

Produto R\$ 699<sup>00</sup>

Desconto à vista - R\$ 293<sup>58</sup>

Frete R\$ 29<sup>02</sup>

**Total R\$ 434<sup>44</sup>**

Boleto

### Detalhes do pagamento



R\$ 434<sup>44</sup>

Boleto

12 de fevereiro | # 72299158670

**Pagamento aprovado**

### Detalhe do envio



BR 343 Km 12 SN

Parnaíba, Piauí.



Kit 10 Radio Walk Talk Comunicador ...

R\$ 699 R\$ 405<sup>42</sup> | 1 unidade

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.248495 57006.333306 4 96270000043444

Código do pedido

2000007588057922

Vencimento

15/02/2024

Valor

434,44

Descrição

Kit 10 Radio Walk Talk Comunicador 16 Ch 12km Baofeng 777s

Opções de pagamento

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

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



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie  Real	Vencimento  15/02/2024
Nº documento 10330611120	CNPJ 42.512.945/0001-32	Nosso Número 26/00012484957-6	Código do pedido 2000007588057922	Valor documento  434,44	
Pagador Associacao Litoral Residence					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60001.248495 57006.333306 4 96270000043444

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 12/02/2024	Nº documento 10330611120	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 12/02/2024	Nosso número 26/00012484957-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 434,44	Valor documento 434,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Litoral Residence CNPJ: 42.512.945/0001-32					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



0202

Corte na linha pontilhada

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:03  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296000124849557006333306496270000043444

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91

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

-----

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	434,44
VALOR COBRADO	434,44

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4E5.DB3.698.3D0.EDB
------------------	-----------------------

=====



**R\$ 60,00**

Compra no débito

Data da compra

16/02/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL  
RES

Transação autorizada com senha

ab2f01fb-a326-499b-8970-aea4bd617b18



# DESPESA COM SERVIÇOS



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

0206



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**PREF. DE PARNAIBA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**292**

**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8Y50XPI35**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**07/02/2024 às 14:41:24**

*Chave de Acesso*  
**2853615FZ98HZQLG5Q6DEYI97IEF6EMP**

**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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>07/02/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	<b>20.018.617/0001-41</b>		<b>33.892</b>	<b>000078025</b>	<b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b>
	Logradouro	Complemento			Bairro
	<b>AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657</b>	<b>SALA 03</b>			<b>N. SRA. DE FATIMA</b>
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
<b>64200-971</b>	<b>PARNAIBA-PI</b>	<b>(86)99924-0482</b>			<b>dionisiocontabilidade@hotmail.com</b>

**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 janeiro de 2024	556,00	R\$ 556,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.19

**Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Alíquota

**2,17%**

Atividade Município

0000170000019

Código CNAE

Código da Obra	C
----------------	---

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 556,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 556,00</b>	<b>R\$ 12,07</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 556,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **292** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8Y50XP135**.

## Data

CPF/RG

Assinatura

0207



23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070403615769363003050000196350000055600

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	22.303
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	556,00
VALOR COBRADO	556,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.583.1FA.702.642.B0D

=====

 <div><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></div>	Número da Nota <b>00000127</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>15/02/2024 10:33:20</b>		
	Código de Verificação <b>3eed79dc</b>		

	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</b>		Inscrição Municipal : <b>657625-7</b>	
	CPF/CNPJ: <b>46.465.675/0001-07</b>			
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b>			
Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>		

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>			
CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>			
Endereço: <b>AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212</b>			
Município: <b>PARNAIBA</b>		UF: <b>PI</b>	
E-mail:			

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 500,00	<b>Total R\$</b> 500,00

<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2024</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 34/99 (15/02/2024)
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA</b>	
Serviço: <b>1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</b>	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 500,00



Vencimento  
25/02/2024

### Beneficiário

**Fiw Solucoes Tecnologica Ltda**  
CNPJ 46.465.675/0001-07

### Descrição

**Mensalidade Sportaria**  
Taxa de mensalidade

### Antes do vencimento

**R\$ 0,00**  
desconto

### Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 46465.675000**  
**76028.805018 6 96370000050000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/02/2024

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

**Cora** | 403-9 |

**40390.00007 46465.675000 76028.805018 6 96370000050000**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/02/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fiw Solucoes Tecnologica Ltda			46.465.675/0001-07		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
15/02/2024		76028805		DV	N	464656750076028805
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				500,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0210

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:10  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:  
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

-----  
40390000074646567500076028805018696370000050000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda

CNPJ: 46.465.675/0001-07

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----  
NR. DOCUMENTO 22.301  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

=====:  
NR.AUTENTICACAO B.29A.7E0.60F.75E.AF8  
=====:

## Chave de Acesso da NFS-e

2207702225341515300016600000000000224029354981955

## Número da NFS-e

2

## Competência da NFS-e

01/02/2024

## Data e Hora da emissão da NFS-e

01/02/2024 15:26:04

## Número da DPS

2

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

01/02/2024 15:26:04



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

53.415.153/0001-66

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9838-9862

## Nome / Nome Empresarial

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

## E-mail

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

## Endereço

BEIJA FLOR, 70

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64208-330

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

## E-mail

TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR

## Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64205-212

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 1.592,33

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 1.592,33

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.592,33

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:50

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	02/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.047.397
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.592,33
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A25.A31.AC2.E24.1FC
-----------------	-----------------------




# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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


0214



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

314

Código de Verificação de Autenticidade

9YGZH2P3X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/02/2024 às 11:19:34

Chave de Acesso

2856665QQ7QF20O998CJBXDQMN0QTQUS

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

10/02/2024

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

29.984.410/0001-04

51.226

000152036

IRANEIDE M M SILVA

Logradouro

Complemento

Bairro

TRAVESSA ANHANGUERA, 06

BAIRRO:SÃO FRANCISCO DA GUARITA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-150

PARNAIBA-PI

(86)3323-3485

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

associacaolitoralresidence@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CORREÇÃO DE VAZAMENTO E CARGA DE GAS, E MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE UM FREEZER HORIZONTAL MIDEA 205L.	550,00	R\$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

2,01%

0000140000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 550,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 550,00

R\$ 11,06

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\$ 550,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRANEIDE M M SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 314 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9YGZH2P3X.

Data

CPF/RG

Assinatura

0215





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 550,00**

**Pagamento realizado**

**10/02/2024 11:26**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**IRANEIDE M M SILVA**

Chave: 29984410000104

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Conserto do Freezer.

ID da transação

E37880206202402101426KM9N6DOZNRO

Autenticação Cora

**0216**

7032e23c-5ad7-4432-8af0-e68bc375d793

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

TEM TUDO HOME CENTER

CNPJ: 27.591.360/0001-61 I.E: 195976541

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

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

**Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

Item	Descrição	Qtde	Und	VL Unit	VL Total
18628	FECH 601-602/33 ESP PRETO FOSCO STAM	1,00	UN	57,90	57,90
18410	COLA INST 50G TEKBOND 793	1,00	UN	24,06	24,06
25862	FITA DUPLA FACE 12MMX2M ADELBRASFIXA PRO ESPUMA	1,00	UN	7,35	7,35
SUB-TOTAL					89,30
ACRESCIMOS/DESCONTOS					- 8,93
<b>TOTAL</b>					<b>80,37</b>

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012): 21,86

Forma de Pagamento	Valor Pago R\$
04 Cartão Débito	80,37

Numero: 205893 Serie: 1 Emissão: 05/02/2024 12:33:29  
Chave: 0000383851 Vend.: 064-FRANCISCO GABRIEL  
ARAUJO DOS SANTOS Plano: 01 - A VISTA PDV.002  
Caixa: 02 Impressão: 05/02/2024 17:20

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://webqrs.net.br/pagoweb/nfcwebconsultarNFCe.jsf>

**CHAVE DE ACESSO**

2224 0227 5913 6000 0161 6500 1000 2058 9310 0205 8945

Consulte via leitor de QR Code



0217

Protocolo de Autorização: 322240025809169 05/02/2024



## Detalhes da compra

### Compra no débito

Cartão

**ASSOCIACAO LITORAL RES**

Valor total

**R\$ 80,37**

Data da compra


**Hoje - 05/02/2024**

Estabelecimento

**TEM TUDO COMERCIA**

Transação autorizada com senha

**d8e2ff54-0d31-4d21-ba5d-554eb3eaaef3**



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

67179

Código de Verificação de Autenticidade

QXZ36789A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/02/2024 às 11:46:10

Chave de Acesso

12862612RTUVWXY123456799AABCEFDH

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

Informações Fiscais

Competência

19/02/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
058.811.183-08			000083822	FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923			PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64208-335	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003:					Código CNAE	Código da Obra
					Código da Obra	Código ART
					0000070000010	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 82,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.650,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 67179 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QXZ36789A.

Data

CPF/RG

Assinatura

0219

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:12

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.031.586
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.650,00
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====


NR.AUTENTICACAO	0.09F.95B.6F8.CC3.1F4
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

199

Código de Verificação de Autenticidade

WJ2RAJVJU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/02/2024 às 10:50:39

Chave de Acesso

2862493XMTZ7XIFVUE7YOYB69VZT2O

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
				19/02/2024
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	

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 Fevereiro.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 199 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WJ2RAJVJU.

Data

CPF/RG

Assinatura

0221



Valor  
R\$5.500,00



Vencimento  
23/02/2024

Data de emissão  
23/02/2024

Descrição  
Referente ao mês de Fevereiro

Quem irá receber o pagamento  
L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CPF/CNPJ: 39.632.681/0001-46

Valor com desconto  
R\$ 5.500,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento  
R\$ 5.500,00

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app [C6 Bank](#) e abra sua conta!

C6BANK

336 - 0 33690.00033 05226.790177 22804.111031 6 96350000550000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 23/02/2024
Beneficiário L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA - CNPJ: 39.632.681/0001-46 Rua Sergipe, 125null - Nossa Senhora do Carmo - Parnaíba - PI - CEP: 64200015					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 30522679
Data do Documento 23/02/2024	Num. do Documento 42596036	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2024	Nosso Número 172280411
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 5.500,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32



23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43  
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

Banco C6 S.A.

-----

33690000330522679017722804111031696350000550000

BENEFICIARIO:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

NOME FANTASIA:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ: 39.632.681/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

-----

NR. DOCUMENTO	22.302
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.500,00
VALOR COBRADO	5.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.30D.1F7.0FCA2B.857

=====