



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!****

0002



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!**

0003



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!**

0004



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

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

0005



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

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

0006



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do
Conselho

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

0007



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

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

0008



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

0009



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

0010



EXTRATO BANCÁRIO



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

0011



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

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 Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	639,64 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	38,35 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	38,35 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	70,36 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	2.103,15 (-)
02/02/2024	Pagamento de Boleto 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 ARRECADCACAO 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 ARRECADCACAO GRF	131,97 (-)
08/02/2024	Pagamento de Impostos FGTS ARREC GRRF	1.984,80 (-)
08/02/2024	Pagamento de Boleto 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 Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	434,44 (-)
20/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/02/2024	72,00 (-)

0012



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

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 Mendonc	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 Boleto Cora SCD SA	500,00 (-)
23/02/2024	Pagamento de Boleto L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA	5.500,00 (-)
23/02/2024	Pagamento de Boleto 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 FARIA C VIEIRA	1.700,00 (-)
27/02/2024	Transferência enviada 27/02 15:55 BERNARDA G S G CONFECCOE	210,00 (-)
27/02/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	836,88 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	100,05 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	206,90 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	100,05 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	1.951,40 (-)
27/02/2024	Pgto conta água AGESPISA ARRECADCACAO	100,05 (-)
29/02/2024	S A L D O	94.584,89 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

0013

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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



EXTRATO DE CONTA

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42512945000132 Agência: 1 Conta: 59599065538

Período: Del 01-02-2024 al 29-02-2024

Saldo inicial: R\$ 64,07

Entradas: R\$ 614,17

Saidas: R\$ -640,98

Saldo final: R\$ 37,26

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
03-02-2024	Transferência Pix recebida Associação 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 Associação 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 Associação 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

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

15/02/2024Saldo do dia **R\$ 110,00**

Compra no débito TEM TUDO COMER... - R\$ 190,00

10/02/2024Saldo do dia **R\$ 300,00**

Transf Pix enviada IRANEIDE M M SILVA 29.984.410/0001-04 - R\$ 550,00

09/02/2024Saldo do dia **R\$ 850,00**

Transf Pix recebida ASSOCIAÇÃO RESI... 42.512.945/0001-32 + R\$ 500,00

Transf Pix enviada ASSOCIAÇÃO LITO... 42.512.945/0001-32 - R\$ 200,00

07/02/2024Saldo do dia **R\$ 550,00**

Transf Pix recebida Adauto Leal Fontenele 006.255.243-06 + R\$ 550,00

06/02/2024Saldo do dia **R\$ 0,00**

Transf Pix enviada ASSOCIAÇÃO LITO... 42.512.945/0001-32 - R\$ 124,33

Transf Pix recebida DAVI JOSEFF PASC... 043.789.303-07 + R\$ 100,00

05/02/2024Saldo do dia **R\$ 24,33**

Compra no débito TEM TUDO COMER... - R\$ 80,37

03/02/2024Saldo do dia **R\$ 104,70**

Transf Pix enviada ASSOCIAÇÃO LITO... 42.512.945/0001-32 - R\$ 36,00

02/02/2024Saldo do dia **R\$ 140,70**
0018

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Pgto QR Code Pix

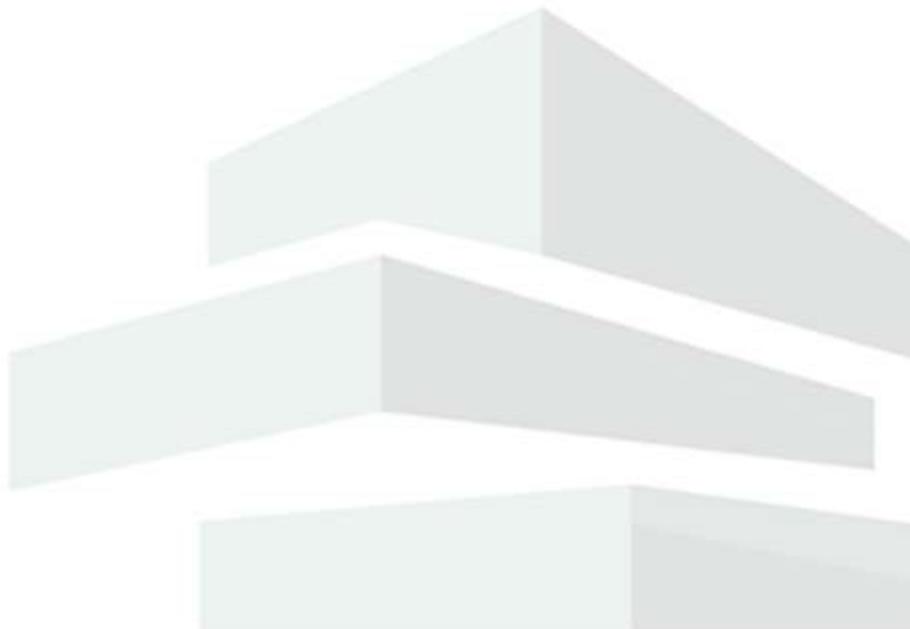
EQUATORIAL PIAUI ... 06.840.748/0001-89

- R\$ 26,66

0019



RECEITAS



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

0020



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/02/2024

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

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\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	103.434,01
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	103.434,01

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
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.204,90
TOTAL DE RECEITAS	119.638,91

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
TOTAL DESPESAS	4.241,55

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

Aldeonora Vieira

M.P.

0021

Departamento Financeiro

Diretoria

0022

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 02/2024

Quantidade de Boleto: 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

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

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 22/02/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.873.515/0012-84	RG/Inscrição Estadual 56.310	Inscrição Municipal 000159408	Cadastro	Nome/Razão Social ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA
Logradouro LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE, 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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone 85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 02/2024	R\$ 2472,55	R\$ 2.472,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,22	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Cobrança em geral.	5,00%	0000170000022	6822600		
Valor Total dos Serviços R\$ 2.472,55	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.472,55	Total do ISS R\$ 123,63	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

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

	Documentos	Sim	Não	Justificativa
1	Extrato de Conta Corrente	X		
2	Extrato de Conta Poupança	X		
3	Extrato de Conta Aplicação	X		
4	Conta de Água	X		
5	Conta de Energia	X		
6	Conta de Telefone		X	
7	Salários e Outros Proventos	X		
8	Folha de Adiantamento Salarial		X	
9	Folha de 13º Salário	X		
10	Despesa com Refeição	X		
11	Vale Transporte	X		
12	Férias	X		
13	Rescisão	X		
14	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	X		
15	INSS	X		
16	FGTS	X		
17	PIS s/ Folha	X		
18	Contribuição Sindical		X	
19	Contribuição Assistencial Patronal		X	
20	Pró-Labore Subsíndico		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
Saldo Anterior	65.210,41
- ENTRADAS	120.757,21
Receitas Operacionais	120.182,75
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
Receitas Financeiras	24,46
Rendimentos	4,46
Estornos	20,00
Ressarcimentos	550,00
Reembolso	550,00
- SAÍDAS	90.662,08
Despesa com Pessoal	50.804,67
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
Despesa com Impostos	14.106,02
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
Despesas Administrativas	9.158,63
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
Despesa com Aquisições	4.636,79
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 Acessorios	564,47
Equipamentos de Segurança	434,44
Despesa com Lubrificantes	60,00
Despesa com Serviços	2.648,33
Honorários Contábeis	500,00

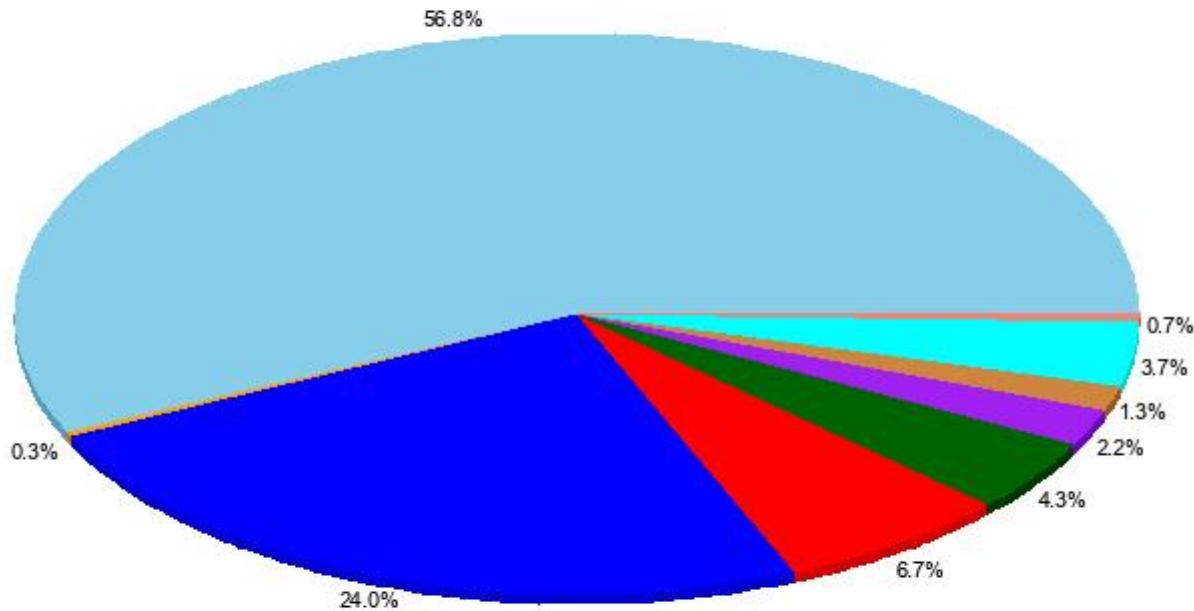
Conta	Valor
Aluguel de Máq. e Equipamentos	500,00
Laudos Técnicos	1.592,33
Despesas Com Manutenções	7.780,37
Manut. Conserv. e Instalações	630,37
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.500,00
Despesas Financeiras	1.527,27
Despesas Bancárias	247,27
Tarifas e Boletos	1.260,00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

Demonstrativo de Entradas e Saidas (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
Totais	65.210,41	237.248,74	207.153,61	95.305,54

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 Aquisicoes: -4.636,79	
Despesa com Servicos: -2.648,33	
Despesas Com Manutencoes: -7.780,37	
Despesas Financieras: -1.527,27	



0037



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	Descrição	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

0038



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	Descrição	Vlr.Pricipal	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							

0039



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	Descrição	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	Descrição	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	Descrição	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	Descrição	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



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	Descrição	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

0044



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	Descrição	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	Descrição	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	Descrição	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	Descrição	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	Descrição	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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 FARIA 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						0050



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	Descrição	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 SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 02/2024 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	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 - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	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	02/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66

0051



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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	IRRPF 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	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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							

0054



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	Descrição	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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								
							0056	



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	Descrição	Vlr.Pricipal	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						

0057



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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	Descrição	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	Descrição	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 PEÇAS 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	Descrição	Vlr.Pricipal	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 Mág. 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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 67179 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	Descrição	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

0065



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 EM PREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

N EGATIVA

EM PREGADOR: ASSOCIAÇÃO 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://processo.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZNAD4EBFBY

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32

**Razão
Social:** ASSOCIAÇÃO 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 está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIAÇÃO 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 **ASSOCIAÇÃO 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.

0069

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 **prestaçao 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 0070
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!**

0071

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

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

Fortes Pessoal

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

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 31/01/2024

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			

0073

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 31/01/2024

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			
	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			
	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			
	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	
	1.808,74
	0074

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 31/01/2024

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

0075

Fim

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

0076

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

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 : ASSOCIAÇÃO 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 REMUNERACÃO 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

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 1 de 1

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 02/2024

Emissão: 29/02/2024

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
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.433,00
BC-INSS	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		

0081

Fim

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

313703137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO 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 Fátima
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 CONDOMÍNIOS				
DISCRIMINAÇÃO DAS 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	18.908,33
				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: ASSOCIAÇÃO 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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	15	R\$ 240,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	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	/ /	
Total			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

0087

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

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
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	/ /	
Total		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

0090

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

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: ASSOCIAÇÃO 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 CONFECOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL
AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035
PIAUI - 64208-105
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.199
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0227 5913 6000 0161 5500 1000 0231 9910 0023 2005

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240003160703 - 15/02/2024 08:38:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PI

8531989300

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
190,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
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	20,80	0,00	0,00	0,00	56,80	5,70	190,00

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
7898606600044	BOTINA CRIVAL MONO S/B 38 Ref.:003337	64039990	000	5102	PAR	1,0000	59,0000	59,00	53,18	11,17		21,00	
7898606600068	BOTINA CRIVAL MONO S/B 40 Ref.:00026	64039990	000	5102	PAR	2,0000	60,5000	121,00	109,06	22,90		21,00	
886661807598	FIO CORTE QUA 3.0MMX312.0M AM STIHL Ref.:0000-930-3800	39169010	000	5102	MT	22,0000	1,4000	30,80	27,76	5,83		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVÃO

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,80

RESERVADO AO FISCO

0094

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

0095

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 ELETRÔNICA

#	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 INTATANEO 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

2224 0218 4764 9800 0129 6500 1000 0005 8010 0000 5819



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000580
Série 001
06/02/2024 11:50:50
Protocolo de Autorização:
322240026638407
Data de Autorização 06/02/2024
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

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
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						107,60
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Débito						107,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2224 0218 4764 9800 0129 6500 1000 0005 7010 0000 5715



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000670

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

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/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 26/02/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 021.964.323-77	RG/Inscrição Estadual 2468	Inscrição Municipal 000078491	Cadastro	Nome/Razão Social CAMILA FARIA DE CARVALHO VIEIRA
Logradouro RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160	Complemento		Bairro PINDORAMA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211088	E-mail camillafariasadv@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01		Complemento LOTE 01 QUADRA 02	Bairro João XXIII
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone E-mail 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	Advocacia.	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE 6911701	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIA 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: ASSOCIAÇÃO 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 FARIA S VIEIRA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 23.916-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

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



PARNAIBA

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

313

Código de Verificação de Autenticidade
NLOSBNYRKData e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2024 às 17:27:13

Chave de Acesso

2855194MMXHLPLLOUD02YZJ9I4E93VCKD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.416.482/0001-51	RG/Inscrição Estadual 52194	Inscrição Municipal 000155077	Cadastro	Nome/Razão Social ROSEANE DOS S SILVA LTDA
Logradouro CJ BETANIA II , 02			Complemento ANEXO ESCRITÓRIO, QUADRA BAIRRO :PIAUI	Bairro
CEP 64208-436	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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro João XXIII

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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,01%	00000400000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 2,01	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

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

0103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.47

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 Mendonça

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

22077022232850577000189000000000000624021782329866

Número da NFS-e

6 Competência da NFS-e

01/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/02/2024 09:11:37



Número da DPS

6 Série da DPS

900

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF

32.850.577/0001-89

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9849-0832

Nome / Nome Empresarial

32.850.577 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

E-mail

WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM

Endereço

T5 (CJ DOM RUFINO I), 6

Município

Parnaíba - PI

CEP

64216-854

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO 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

10.09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Contribuição para o 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\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

CSLL

-

PIS

-

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

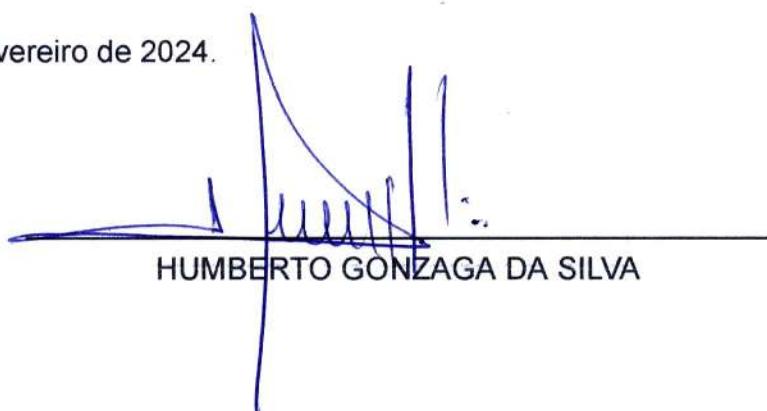
0108



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

0109

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



JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA
Data: 23/02/2024 10:02:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA

0111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.46

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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
gov.br LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
Data: 06/03/2024 09:35:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

0113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.37

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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

285650910P0ZBML1NEJN4BUS36YB1PX3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 10/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.709.015/0001-02	RG/Inscrição Estadual 32.901	Inscrição Municipal 000067498	Cadastro	Nome/Razão Social L. DE OLIVEIRA IGREJA
Logradouro RUA VERA CRUZ, 00078			Complemento SALA 1	Bairro SAO JOSE
CEP 64218-100	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633221669	E-mail TOTAL.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Supporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,9147%	0000010000007	6209100		
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,50	ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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!**

0117

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

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

Pague com o PIX



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



18

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/02/2024 - 10:57:49

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 08/02/2024 - 10:57:49

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



0120



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



0121

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 ARRECADCACAO 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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

02 - CNPJ/CEI

42.512.945/0001-32

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02

04 - Contato/DDD/telefone

85-31989300

05 - CEP

64.205-212

06 - Bairro/distrito

JOAO 23

07 - Município

PARNAIBA

08 - UF

PI

09 - FPAS

566

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

03943323525129452

12- Total a Recolher

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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

02 - CNPJ/CEI

42.512.945/0001-32

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV PROJETADA 01 LOTE 01 QUADRA02

04 - Contato/DDD/telefone

85-31989300

05 - CEP

64.205-212

06 - Bairro/Distrito

JOAO 23

07 - Município

PARNAIBA

08 - UF

PI

09 - FPAS

566

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

03943323525129452

12- Total a Recolher

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

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

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

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!**

0127

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	
Lim Max: 231 V		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431160		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA		
02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -		
PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Parceiro de Negócio 21314160 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Conta Contrato 18431160 </div>		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	01/02/2024	R\$ 38,35

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
27/12/2023		25/01/2024	29	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: 3222400001154848 -
25/01/2024 às 16:01:38

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

4,61

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	33,74	21,0000	7,08
PIS	26,66	0,7123	0,19
COFINS	26,66	3,2814	0,87

C O N S U M O k W h	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 3292/23 Apresentação 25/01/2024 Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

CLIENTE BOM PAGADOR	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br @equatorialpiai @equatorialpiai @equatorialpiai	Ouvíndoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
	DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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.	

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383102 00451.254171 9 000000000003835		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160	01/2024		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/01/2024	0202401027611005	DM	N	25/01/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO ASSOCIAÇÃO 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		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431100		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Parceiro de Negócio </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">21314160</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">Conta Contrato</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">18431100</div>		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	01/02/2024	R\$ 70,36

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

Itens 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

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	61,91	21,0000	13,00
PIS	48,91	0,7123	0,35
COFINS	48,91	3,2814	1,61

ITENS FINANCEIROS

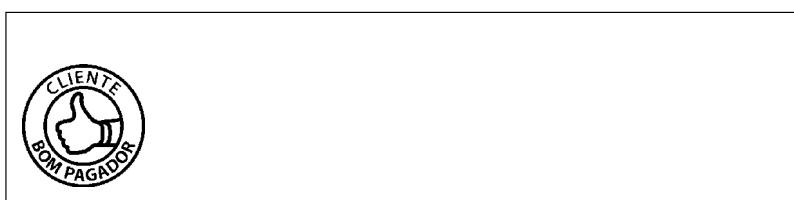
Cip-Ilum Pub Pref Munic

8,45

C	JAN/23	119
O	FEV/23	87
N	MAR/23	98
S	ABR/23	66
U	MAI/23	51
M	JUN/23	52
O	JUL/23	104
k	AGO/23	106
W	SET/23	31
h	OUT/23	16
	NOV/23	36
	DEZ/23	44
	JAN/24	55
	Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.902	3.957	1,00	55 kWh

Reservado ao Fisco		
22AD.5857.1BD4.A8F8.F2BC.58D0.F18D.4E81		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	25/01/2024	

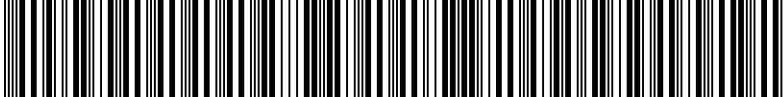
REAVISO DE VENCIMENTO


CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br 	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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 consumidor ou central geradora.
--	--

BANCO DO BRASIL
001-9 00190.00009 03373.383185 10121.070170 1 000000000007036
Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.


LOCAL DE PAGAMENTO	BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		18431100		01/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
25/01/2024	0202401027614715	DM	N	25/01/2024	33733831810121070	01/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
	17	R\$			70,36	

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/ENDERECO
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

Ficha de Compensação

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



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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V	
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431208		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N ,		
GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU -		
PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431208		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	01/02/2024	R\$ 2.103,15

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



NOTA FISCAL Nº 027614263 - 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:
22240106840748000189660000276142631086424312
Protocolo de autorização: 3222400001178400 -
25/01/2024 às 18:57:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.644	1,125620	0,853730	58,39	388,61	1.850,52

ITENS FINANCEIROS

Cip-Illum Pub Pref Munic

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	1.850,52	21,0000	388,61
PIS	1.461,91	0,7123	10,42
COFINS	1.461,91	3,2814	47,97

C O N S U M O k W h	JAN/23	<input type="text"/>	1015
	FEV/23	<input type="text"/>	1027
	MAR/23	<input type="text"/>	1077
	ABR/23	<input type="text"/>	1158
	MAI/23	<input type="text"/>	1232
	JUN/23	<input type="text"/>	1335
	JUL/23	<input type="text"/>	1587
	AGO/23	<input type="text"/>	1514
	SET/23	<input type="text"/>	1669
	OUT/23	<input type="text"/>	1495
	NOV/23	<input type="text"/>	1749
	DEZ/23	<input type="text"/>	1678
	JAN/24	<input type="text"/>	1644
	Ativo	<input type="text"/>	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	33.577	35.221	1,00	1.644 kWh

Reservado ao Fisco		
FA41.058E.EB41.2DFC.1056.625B.7576.7A80		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	25/01/2024	

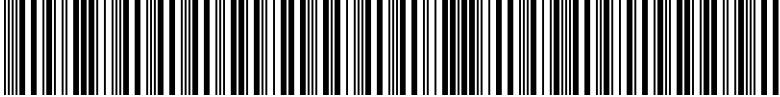
REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H	Ouvideira Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Acessar o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
DIREITOS	
E direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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.	

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383003 20936.839172 3 00000000210315	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.			
LOCAL DE PAGAMENTO					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431208	01/2024			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
25/01/2024	0202401027614263	DM	N	25/01/2024	01/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
	17	R\$			NOSSO NÚMERO
					33733830020936839
					(+) VALOR DOCUMENTO 2.103,15
					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
Ficha de Compensação					

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/ENDERECO
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32



Ficha de Compensação



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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO						
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V						
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.**.945/0001-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI							
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td>21314160</td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td>18431224</td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	21314160	Conta Contrato	18431224		
Parceiro de Negócio							
21314160							
Conta Contrato							
18431224							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Conta Mês</td><td>Vencimento</td><td>Total a Pagar</td></tr> <tr><td>01/2024</td><td>01/02/2024</td><td>R\$ 639,64</td></tr> </table>		Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	01/2024	01/02/2024	R\$ 639,64
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar					
01/2024	01/02/2024	R\$ 639,64					

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



NOTA FISCAL Nº 027609684 - 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:
22240106840748000189660000276096841069244019
Protocolo de autorização: 3222400001151530 -
25/01/2024 às 15:21:50

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE						
<ul style="list-style-type: none"> • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/12 - 25/01 						

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)																																																								
Consumo (kWh)	500	1,125620	0,853730	17,76	118,19	562,81	ICMS	562,81	21,0000	118,19																																																								
ITENS FINANCEIROS																																																																		
Cip-Illum Pub Pref Munic																																																																		
76,83																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>JAN/23</td><td>■■■■■</td><td>305</td></tr> <tr><td>O</td><td>FEV/23</td><td>■■■■■</td><td>257</td></tr> <tr><td>N</td><td>MAR/23</td><td>■■■■■</td><td>174</td></tr> <tr><td>S</td><td>ABR/23</td><td>■■■■■</td><td>317</td></tr> <tr><td>U</td><td>MAI/23</td><td>■■■■■</td><td>302</td></tr> <tr><td>M</td><td>JUN/23</td><td>■■■■■</td><td>260</td></tr> <tr><td>k</td><td>JUL/23</td><td>■■■■■</td><td>364</td></tr> <tr><td>W</td><td>AGO/23</td><td>■■■■■</td><td>385</td></tr> <tr><td>h</td><td>SET/23</td><td>■■■■■</td><td>297</td></tr> <tr><td></td><td>OUT/23</td><td>■■■■■</td><td>313</td></tr> <tr><td></td><td>NOV/23</td><td>■■■■■</td><td>413</td></tr> <tr><td></td><td>DEZ/23</td><td>■■■■■</td><td>392</td></tr> <tr><td></td><td>JAN/24</td><td>■■■■■</td><td>500</td></tr> <tr><td></td><td>Ativo</td><td></td><td></td></tr> </table>											C	JAN/23	■■■■■	305	O	FEV/23	■■■■■	257	N	MAR/23	■■■■■	174	S	ABR/23	■■■■■	317	U	MAI/23	■■■■■	302	M	JUN/23	■■■■■	260	k	JUL/23	■■■■■	364	W	AGO/23	■■■■■	385	h	SET/23	■■■■■	297		OUT/23	■■■■■	313		NOV/23	■■■■■	413		DEZ/23	■■■■■	392		JAN/24	■■■■■	500		Ativo		
C	JAN/23	■■■■■	305																																																															
O	FEV/23	■■■■■	257																																																															
N	MAR/23	■■■■■	174																																																															
S	ABR/23	■■■■■	317																																																															
U	MAI/23	■■■■■	302																																																															
M	JUN/23	■■■■■	260																																																															
k	JUL/23	■■■■■	364																																																															
W	AGO/23	■■■■■	385																																																															
h	SET/23	■■■■■	297																																																															
	OUT/23	■■■■■	313																																																															
	NOV/23	■■■■■	413																																																															
	DEZ/23	■■■■■	392																																																															
	JAN/24	■■■■■	500																																																															
	Ativo																																																																	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	11.377	11.877	1,00	500 kWh	BC84.BAA2.F3BE.797E.74A2.1C3D.E9B3.6DF2
							Resolução ANEEL 3292/23 Apresentação 25/01/2024 Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO						

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialPI	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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.		

BANCO DO BRASIL		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.									
LOCAL DE PAGAMENTO											
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL											
BENEFICIÁRIO											
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.											
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
25/01/2024	0202401027609684	DM	N	25/01/2024	01/02/2024	NOSSO NÚMERO					
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	33733831010369149	(+) VALOR DOCUMENTO					
	17	R\$			639,64	(-) DESCONTO ABATIMENTO					
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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32											



Ficha de Compensação



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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V				
Lim Max: 231 V					
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 18431089					
CNPJ: **.**.945/0001-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , APOIO					
CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td>21314160</td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td>18431089</td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	21314160	Conta Contrato	18431089
Parceiro de Negócio					
21314160					
Conta Contrato					
18431089					
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar			
01/2024	01/02/2024	R\$ 951,77			

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



NOTA FISCAL Nº 027614213 - 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:
22240106840748000189660000276142131084965462
Protocolo de autorização: 3222400001165815 -
25/01/2024 às 18:11:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	744	1,125591	0,853730	26,42	175,86	837,44

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

114,33

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	837,44	21,0000	175,86
PIS	661,58	0,7123	4,71
COFINS	661,58	3,2814	21,71

C O N S U M O k W h	JAN/23	469
	FEV/23	478
	MAR/23	422
	ABR/23	463
	MAI/23	499
	JUN/23	602
	JUL/23	688
	AGO/23	680
	SET/23	678
	OUT/23	699
	NOV/23	752
	DEZ/23	771
	JAN/24	744
Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	12.778	13.522	1,00	744 kWh

Reservado ao Fisco		
C99E.F44F.B445.0193.0C6F.0261.6BBE.8780		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	25/01/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H	Ouvíndoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Acessar o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
DIREITOS	
E direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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.	

CITIBANK LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 25/01/2024 USO DO BANCO RCO 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/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32	745-5 74593.10046 26321.017001 02093.680631 5 96130000095177 Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	VENCIMENTO 01/02/2024
		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
		NOSSO NÚMERO 00020936806-3
		(+) VALOR DOCUMENTO 951,77
		(-) DESCONTO ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(+) MULTA
		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	
Lim Max: 231 V		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431178		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA		
01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -		
PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Parceiro de Negócio </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">21314160</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">Conta Contrato</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">18431178</div>		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	01/02/2024	R\$ 38,35

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

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

Itens 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																																										
ITENS FINANCEIROS																																																				
Cip-Ilum Pub Pref Munic																																																				
4,61																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">C</td> <td>JAN/23</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>FEV/23</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>MAR/23</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>ABR/23</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>MAI/23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>JUN/23</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>JUL/23</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>k</td> <td>AGO/23</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>SET/23</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>OUT/23</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NOV/23</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEZ/23</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JAN/24</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ativo</td> <td></td> </tr> </table>											C	JAN/23	26	O	FEV/23	30	N	MAR/23	25	S	ABR/23	29	U	MAI/23	23	M	JUN/23	17	O	JUL/23	25	k	AGO/23	20	W	SET/23	13	h	OUT/23	3		NOV/23	5		DEZ/23	17		JAN/24	14		Ativo	
C	JAN/23	26																																																		
O	FEV/23	30																																																		
N	MAR/23	25																																																		
S	ABR/23	29																																																		
U	MAI/23	23																																																		
M	JUN/23	17																																																		
O	JUL/23	25																																																		
k	AGO/23	20																																																		
W	SET/23	13																																																		
h	OUT/23	3																																																		
	NOV/23	5																																																		
	DEZ/23	17																																																		
	JAN/24	14																																																		
	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 3292/23 Apresentação 25/01/2024 N° do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO	

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br equatorialpiaui @equatorialpiai @equatorialPI	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08 às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
	DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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 consumidor ou central geradora.	

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383185 10121.071178 6 000000000003835					Pague através do PIX.										
LOCAL DE PAGAMENTO																	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL																	
BENEFICIÁRIO																	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		VENCIMENTO											
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO									
25/01/2024		0202401027614716		DM		N		25/01/2024									
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR									
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/ENDERECO																	
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32																	


Ficha de Compensação


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

001900000903373383185101210711786000000000003835

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		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18871704		
CNPJ: **.**.945/0001-**		
JOAO XXIII AV PROJETADA		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA		
04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA -		
PI		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Parceiro de Negócio </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">21314160</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Conta Contrato </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold;">18871704</div>		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2024	01/02/2024	R\$ 38,35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,124667	0,853730	1,06	7,08	33,74

ITENS FINANCEIROS

Cip-Illum Pub Pref Munic

4,61

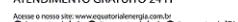
Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	33,74	21,0000	7,08
PIS	26,66	0,7123	0,19
COFINS	26,66	3,2814	0,87

C O N S U M O k W h	JAN/23	<input type="text"/>	75
	FEV/23	<input type="text"/>	75
	MAR/23	<input type="text"/>	57
	ABR/23	<input type="text"/>	46
	MAI/23	<input type="text"/>	35
	JUN/23	<input type="text"/>	29
	JUL/23	<input type="text"/>	28
	AGO/23	<input type="text"/>	20
	SET/23	<input type="text"/>	26
	OUT/23	<input type="text"/>	25
	NOV/23	<input type="text"/>	25
	DEZ/23	<input type="text"/>	46
	JAN/24	<input type="text"/>	0
	Ativo	<input type="text"/>	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.161	1.161	1,00	0 kWh

Reservado ao Fisco		
C9BF.1854.7687.8548.30F5.10C9.1B72.5215		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	25/01/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO


CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse o nosso site: www.equatorialpiaui.com.br

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, 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.

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

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

BANCO DO BRASIL
001-9 00190.00009 03373.383151 70147.825171 2 000000000003835
Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO	BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18871704			01/2024			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA			ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO			
25/01/2024	0202401027615056			DM	N	25/01/2024			
USO DO BANCO	CARTEIRA			ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR			
				17	R\$				
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.									
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32									


Ficha de Compensação


ESCRITÓRIO PARNAIBA

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

01/03/2024

MATRÍCULA
02870135.6CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2024 -	215-AC	12/2023 -	252-AC
11/2023 -	0-EC	10/2023 -	80
09/2023 -	155	08/2023 -	22-BC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	102	R	531145

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M ³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M ³)
2997	3099	102	31	3,30
23/01/2024	23/02/2024			

DESCRÍÇÃO 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)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

MATRÍCULA
02870135.6INSCRIÇÃO
077.005.3280.0118.000FATURA
02/2024-4NÃO RECEBER APÓS
30/06/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



GRUPO: 12

VALOR R\$

1.951,40

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 ARRECADCACAO

Codigo de Barras 82660000019-2 51400001912-5

87013560024-1 0255200005-7

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

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

01/03/2024

MATRÍCULA
02877392.6CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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 ESGOTO

LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2024 -	10	12/2023 -	10
11/2023 -	10	10/2023 -	0
09/2023 -	0	08/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5317

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	(M ³)	DIAS	(M ³)
850	851	10	31
23/01/2024	23/02/2024		0,33

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: 0,65INFORMAÇÕES 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
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

MATRÍCULA
02877392.6INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.000FATURA
02/2024-4NÃO RECEBER APÓS
30/06/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VENCIMENTO

01/03/2024

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: ASSOCIAÇÃO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

Convenio AGESPISA ARRECADCACAO

Codigo de Barras 82690000001-7 00050001912-0

87739260024-4 0219500005-5

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

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

01/03/2024

MATRÍCULA
02877363.2CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2024 -	10	12/2023 -	10
11/2023 -	10	10/2023 -	10
09/2023 -	0	08/2023 -	0
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5317

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M ³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M ³)
610	612	10	31	0,33
23/01/2024	23/02/2024			

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)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

MATRÍCULA
02877363.2INSCRIÇÃO
077.005.3284.0205.000FATURA
02/2024-4NÃO RECEBER APÓS
30/06/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VENCIMENTO

01/03/2024

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

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

01/03/2024

MATRÍCULA
02870134.8CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2024 -	22	12/2023 -	74
11/2023 -	59	10/2023 -	10
09/2023 -	10	08/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	17	R	53131

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	(M ³)	DIAS	(M ³)
334	351	17	31
23/01/2024	23/02/2024		0,55

DESCRÍÇÃO 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)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024

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

Pague com PIX



Pague com Cartão



VALOR

R\$

206,90

GRUPO: 12

VENCIMENTO
01/03/2024

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 82600000002-4 06900001912-0

87013480024-8 02562000005-6

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

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

01/03/2024

MATRÍCULA
02883104.7CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

ESGOTO

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2024 -	10	12/2023 -	10
11/2023 -	10	10/2023 -	10
09/2023 -	0	08/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5318

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M ³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M ³)
116	121	10	31	0,33

23/01/2024 23/02/2024

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)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/02/2024


 AGESPISA
 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
MATRÍCULA
02883104.7INSCRIÇÃO
077.005.3299.0208.000FATURA
02/2024-4NÃO RECEBER APÓS
30/06/2024

Pague com PIX



Pague com Cartão



VALOR

R\$

100,05

GRUPO: 12



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 ARRECADCACAO

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

Detalhe da transação



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 Contas e serviços Ir para Gastos da categoria > :	
⌚ 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?	

Detalhe da transação



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 Contas e serviços Ir para Gastos da categoria	: >
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 Contas e serviços Ir para Gastos da categoria	: 
 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 Contas e serviços Ir para Gastos da categoria	: >
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 Contas e serviços Ir para Gastos da categoria >  	
 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?	

Detalhe da transação



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 Contas e serviços Ir para Gastos da categoria >	
⌚ 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?	

Detalhe da transaçāo



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



.... 5924

Trocar

Confirmar compra

0161



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

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.

0163

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](#).

0164

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

 Pagamento	R\$ 45,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Cartão virtual Mercado Pago terminado em 5924	
 Compra de	
 Microsoft	
 Você gastou com Assinaturas digitais	 
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	



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Parnaíba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

16:45:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	AGUA 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 SACHE 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 KELDRIN 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: ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 27/02/2024 Valor Total: R\$ 160,00

NF-e

Nº 000.023.473

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2224 0227 5913 6000 0161 5500 1000 0234 7310 0023 4741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240004023012 27/02/2024 08:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	107,54	22,59	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	180,55
				160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE			OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
			20,55	0,00	0,00		160,00

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
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	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0,00
Val Aprox Tributos 38,19 (23,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

0169

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

0170

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: 64212-260 - Fone: (86)3323-4186

DETALHAMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA						
NR.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	Gasolina comum ICMS monofásico col	8,571	LIT	5,59	47,91

Qtde. 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

2224 0204 2499 8900 0203 6000 2000 2088 1414 5381 4118



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO
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

IRIS APROX. R\$ 6,32 (FED), R\$ 6,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPTempre - 24F470

KM:0

VEICULO:

NOME:11

MOTORISTA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,57 Vir. ICMS
Mun.: R\$ 10,46

ST: 0,00

FGTS: 0,00

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

 Pagamento	R\$ 47,91
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	

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 64232-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRÍÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofásico col	8,061	LIT	5,49	44,25

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

21 24 0204 2499 8900 0203 6100 2000 2066 9611 2556 7241



CONSUMIDOR CNPJ:
42.511.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - Parnaíba/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\$: 6,36 (FED), R\$ 9,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 2A4940

KM.0

VEICULO:

NOME: S

MOTORISTA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

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

Na: R \$ 9,83

IBPT: R9

PLACA: A 5LQ6C89

0173

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

 Pagamento	R\$ 44,25
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	

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	7,922	LIT	5,59	44,28
						1
		Qtde. Total de Itens				44,28
		Valor Total R\$				VALOR
		FORMA DE PAGAMENTO				44,28

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0204 2499 8900 0203 6500 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:

0175

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

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

 Pagamento	R\$ 44,28
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	

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.	DESCRÍÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,00	LIT	5,49	27,45
		ICMS monofasico col				
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/nfce/consulta

2224 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3930 4111 3207 8667



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO
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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 5,00 Vir. ICMS
Mono.: R\$ 6,10

0177

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

 Pagamento	R\$ 27,45
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Cartão de débito Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Compra de	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com Transporte Ir para Gastos da categoria	: >
 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	

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)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRÍCAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLEINA COMUM ICMS monofasico col	5,011	LIT	5,59	28,01

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

1

28.01

VALOR

Cartão de Débito

28,01

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3968 3315 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

 **Pagamento**

R\$ 28,01

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

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP
CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 1914846350 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA. 6065 - SAO
BENEDITO - PARNABA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (96)323-4196

DOCUMENTO AUTÔNOMO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	100001	SAPOLOA COMM	1	771	R\$ 3,49	R\$ 3,49
		OUTR monofasico col				
		Total de Itens				1
		Total R\$				42,66
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
		Cartão de Débito				42,66

Consulte nela chave de acesso em:

www.sefaz.mt.gov.br/folha/consulta

www.3602.pw/3602consigna



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO
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:

322240028567564

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

1959 - APRONI, R\$ 4.24 (FED), R\$ 1.29 (EST), R\$ 0.00 (MUN); - Fonte
IPB (versão 1.4E470)

10

10 / 10

100

第15章

ICMBQ questionou sobre combustíveis cobrado anteriormente

Conformément à l'Article 109 de la loi sur les élections et au Règlement sur les élections, le résultat de l'élection du député de la circonscription de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est déclaré comme suit :

Mono : RS 9.40

SIG-6089

KM-5912

0182

Detalhe da transação



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

Pagamento	R\$ 42,66
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	

Detalhe da transaçāo

NALTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ: 04.249.909/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640

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

CEP: 64202-260 - Fone: (96)3325-4186

ADICIONAMENTO AVULSO MAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	NR.	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMBUSTIVEL MONOFASICO COL	7.514	LIT	5,59	42,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$ 42,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 42,00

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

2024 0004 2499 8906 0203 6500 1000 3975 3517 3790 3970



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO
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: APR/IX, R\$ 4,66 (FED), R\$ 7,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte IBPT/empre - 24F470

KM 0

VEICULO

NOME: 14

MOTORISTA:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023, BC 7,61 vir ICMS Mono - R\$ 9,17

S1.G6C69

KM6791

0185

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

 Pagamento	R\$ 42,00
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	

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
- EPP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA - 90% ETEC	7.156	LT	5,59	40,00
ICMS sobre combustíveis cobrados:						
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/infce/consulta

2224 0204 2499 8900 0203 6500 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\$ 0,00 (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 16/2023: BC 7,16 Vir ICMS
Mono : R\$ 8,73

0187

SLQ 6C89

KM-6189

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

 Pagamento	R\$ 40,00
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Cartão de débito Mercado Pago	
Status anteriores	>
 Compra de	
 Posto Marinas Postos de gasolina	
 Você gastou com Transporte Ir para Gastos da categoria	: >
 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

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
-EPP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRÍÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA CORUM ICMS monofásico col	5,013	LIT	5,59	28,02

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

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 monofásico sobre combustíveis 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

 Pagamento	R\$ 28,02
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	

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ: 04.249.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO

BENEDITO - PARNAIBA - PI

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRÍCAO	QTD.	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,00	LIT	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

2224 0204 2499 8900 0203 6500 1000 3953 7414 1198 1390



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIAÇÃO
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 0192
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 6,10

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

 Pagamento	R\$ 27,95
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	

NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

- EPP

CNPJ 04.249.989/0002-03 - IE 194846350 - IM 29640
 AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA 6066 - SAO
 BENEDITO - PARNAIBA - PI
 CEP 64202-260 - Fone: (86)323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CGC / DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico col	5,00	LIT	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/nfce/consulta

0224 0204 2496 8900 0203 6500 1000 3937 7717 9923 2495



CONSUMIDOR CNPJ:
 42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCIAL
 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

TREZ APROX. R\$ 3,05 (FED), R\$ 4,69 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

KM 0

VEICULO

NOME 9

MOTORISTA:

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

0194

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	

NF-e
Nº 892605616
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		179.154.171.65 v 1.0.19	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI PARNAIBA - PI CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716	
		DANFE	CONTROLE DO FISCO
		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892605616	CHAVE DE ACESSO 2224 0206 5535 5600 0191 5589 2892 6056 1613 3519 1050
		SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.351,00				

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

CÓDIGO	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Base Cálculo		Valor		Alíquota	
									ICMS	IPI	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	0
45002	ALGIDA CHOQUE 1LT	38089999	102	5101	UND	5,0000	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0
45002	CLARIFICANTE 1LT GENCO	28332200	102	5101	UND	2,0000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
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: ASSOCIAÇÃO 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 FONTINELA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

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

 CIA DA MOTO COMERCIO PECAS CHICLETE 11 LTDA RUA JOSE DE SANTANA, 1118, Oficina Motos - Centro, Patos de Minas, MG - CEP: 38700052 Fone: 0034999078240	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.197.803 SÉRIE:004 Folha 1 d 1		 CHAVE DE ACESSO 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			PROTÓCOLO 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 22/02/2024	
ENDERECO 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		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
CombatG	Capa Chuva Moto Impermeável Pioneira Storm Combate	39262000	060	6106	UN	2	99,03	198,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CombatGG	Capa Chuva Moto Impermeável Pioneira Storm Combate	39262000	060	6106	UN	4	99,03	396,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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 nº 03007331009793, Inscrição Estadual nº 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI nº 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.

RESERVADO AO FISCO

0198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.38

3137203137 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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: mpqrinter72903506362

=====

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

GBS ECOMMERCE VARIETES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.009.105 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
Rua Maria Domitila, 376 - Brás, São Paulo, SP - CEP: 03003010 Fone:		CHAVE DE ACESSO 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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Litoral Residence		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 15/02/2024	
ENDERECO BR 343 Km 12 SN, S/N		BAIRRO/DISTRITO São Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/02/2024
MUNICÍPIO Parnaíba		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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 /	RESERVADO AO FISCO 0200
--	---------------------------------------

12 de fevereiro | # 2000007588057922

Produto R\$ 699⁰⁰

Desconto à vista - R\$ 293⁵⁸

Frete R\$ 29⁰²

Total R\$ 434⁴⁴

Boleto

Detalhes do pagamento

R\$ 434⁴⁴



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\$ 405⁴² | 1 unidade

0201

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

Opcões 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.



237-2

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
Pagador Associacao Litoral Residence			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

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 https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL
AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035
PIAUI - 64208-105
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.256
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0227 5913 6000 0161 5500 1000 0232 5610 0023 2577

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

PI

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
21,38	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	67,90
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	7,90	0,00	0,00	0,00	18,74	1,80	60,00

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
7898390940777	PROTECTOR AUDITIVO CONCHA K-40 KALIPSO Ref.:8214	40159000	000	5102	UN	2,0000	12,1000	24,20	21,38	4,49		21,00	
886661288519	OLEO STIHL CORRENTE STIHL MAGNUM IL Ref.:OLEO CORRENTE	27101932	060	5405	UN	1,0000	43,7000	43,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVÃO

PDV:001

PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,74

RESERVADO AO FISCO

0204

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

0205

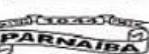


DESPESA COM SERVIÇOS



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

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 07/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 42.512.945/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Logradouro AVENIDA PROJETADA, 01		Complemento LOTE 01 QUADRA 02	Bairro João XXIII
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone E-mail 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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,17%		0000170000019		
Valor Total dos Serviços R\$ 556,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 556,00	Total do ISS R\$ 12,07	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 8Y50XPI35 .	Assinatura	0207
<u> / / </u>	<u> </u>	

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota 00000127</p> <p>Data e Hora de Emissão 15/02/2024 10:33:20</p> <p>Código de Verificação 3eed79dc</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FIW SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212; BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA		Inscrição Municipal : 657625-7 UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNAIBA		UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: Locação de equipamentos e sistema Sportaria				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 34/99 (15/02/2024)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA				
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

0209

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: 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 |

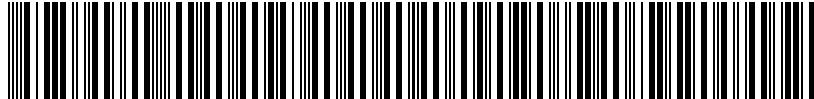
40390.00007 46465.675000 76028.805018 6 96370000050000

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

Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0210

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

313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 Soluções Tecnológica Ltda

CNPJ: 46.465.675/0001-07

PAGADOR:

Associação 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

220770222534151530001660000000000000224029354981955

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

BEJA 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

ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO 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

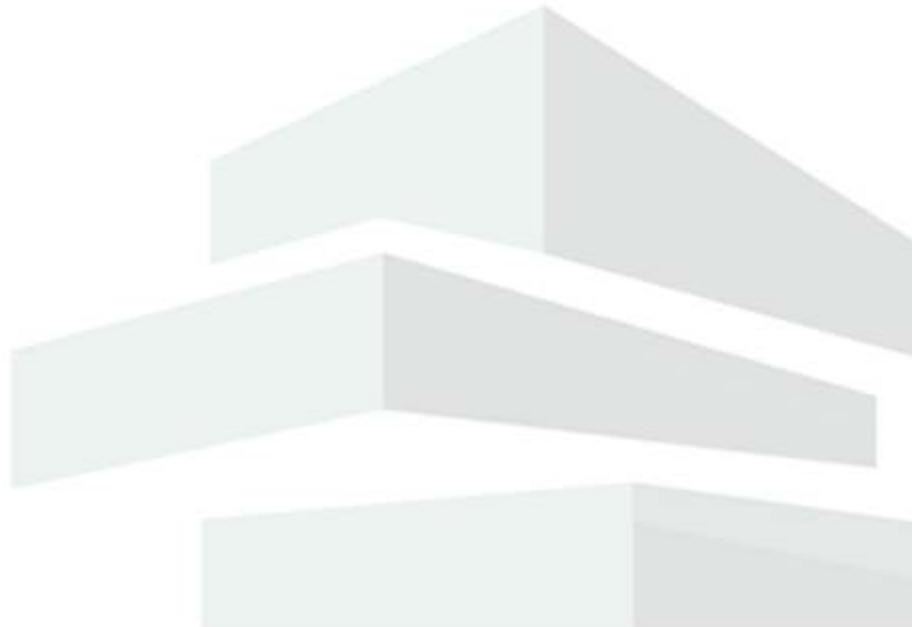
NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

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



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0214



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 10/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.984.410/0001-04	RG/Inscrição Estadual 51.226	Inscrição Municipal 000152036	Cadastro	Nome/Razão Social IRANEIDE M M SILVA
Logradouro TRAVESSA ANHANGUERA, 06			Complemento	Bairro BAIRRO:SÃO FRANCISCO DA GUARITA
CEP 64215-150	Cidade PARNAÍBA-PI		Telefone	E-mail
			(86)3323-3485	

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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAÍBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro João XXIII Telefone 85 30633607 E-mail 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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%		0000140000001		
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISS R\$ 11,06	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 .	Assinatura 0215
Data _____/_____/_____	CPF/RG _____



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 HOME CENTER

CNPJ. 27 591 360/0001-61 I.E. 195976541

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI
PARNAIBA-PI Fone: (86) 3322-5714DANFE 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
19628	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
26862	FITA DUPLA FACE 12MMX2M ADELBRASFIXA PRO ESPUMA	1,00	UN	7,35	7,35
SUB-TOTAL					89,30
ACRESCIMOS/DESCONTOS					-4,93
TOTAL					80,37

Informação dos Tributos Totais Incidentes 21,86
(Lei Federal 12.741/2012):

Forma de Pagamento	Valor Pago R\$
04 Cartão Debito	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://verifica.sefaz.pi.gov.br/nfewebv/consultarNFe.ept>**CHAVE DE ACESSO**

2224 0227 5913 6000 0161 6500 1000 2058 9310 0205 8945

Consulte via leitor de QR Code



0217



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



Informações Fiscais

Competência
19/02/2024

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

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

12862612RTUVWXY123456799AABCDEFH

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 058.811.183-08	RG/Inscrição Estadual 000083822	Inscrição Municipal FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	Cadastro	Nome/Razão Social
Logradouro AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923	Complemento		Bairro	PIAUI
CEP 64208-335	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		Bairro João XXIII
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone (85) 3063-3607

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%		0000070000010		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.650,00	Total do ISS R\$ 82,50	ISS Retido 2 - Não

Construção Civil

Retenções de Impostos	PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
	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: ASSOCIAÇÃO 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:

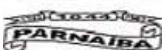
CLIENTE: FRANCISCO I S FONTINELA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.586-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 0.09F.95B.6F8.CC3.1F4



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 19/02/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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
2862493XMTEZ7XIFVUE7YOYYB69VZT2O

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.632.681/0001-46	RG/Inscrição Estadual 54.992	Inscrição Municipal 000161161	Cadastro	Nome/Razão Social LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384
Logradouro RUA SERGIPE, 125			Complemento	Bairro BAIRRO: NOSSA SENHORA DO CARMO
CEP 64200-015	Cidade PARNAÍBA-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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAÍBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro João XXIII Telefone 85 30633607 E-mail

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

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	2,048%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 112,64	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

C6 BANK

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

0222



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.1F7.0FC.A2B.857