



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Junho/2024

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 30 de junho de 2024.

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

5º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

6º Conselheiro (a)

Tranquilidade e segurança
para o seu condomínio!



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 10 de julho de 2024

José Henrique Teixeira Dantas
Técnico Responsável
CRC-SP 1PR038136/O-1 'T' SP

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|---------------|
| 31/05/2024 | Saldo Anterior | 74.777,14 (+) |
| 03/06/2024 | Folha de Pagamento | 3.252,80 (-) |
| 03/06/2024 | Folha de Pagamento | 1.284,00 (-) |
| 03/06/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2024 | 38,50 (-) |
| 03/06/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2024 | 38,50 (-) |
| 05/06/2024 | Folha de Pagamento | 20.235,56 (-) |
| 05/06/2024 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/06/2024 | 38,50 (-) |
| 12/06/2024 | Pagamento de Boleto Associacao Litoral Residence | 21.733,92 (-) |
| 20/06/2024 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2024 | 72,00 (-) |
| 24/06/2024 | Pix - Recebido 24/06 10:44 02873515000121 ASP ASSESSO | 55.195,46 (+) |
| 24/06/2024 | Pagamento de Boleto Associacao Litoral Residence | 36.692,89 (-) |
| 25/06/2024 | Pix - Recebido 25/06 10:05 02873515000121 ASP ASSESSO | 40.000,00 (+) |
| 28/06/2024 | Pagamento de Boleto Associacao Litoral Residence | 33.472,66 (-) |
| 30/06/2024 | S A L D O | 53.113,27 (+) |

| | |
|------------------------------|------|
| Total Aplicações Financeiras | 0,00 |
|------------------------------|------|

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

| Extrato do período | 01/06/2024 a 30/06/2024 |
|--------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do período | R\$ 17.197,07 |
| Total de entradas | + R\$ 59.837,65 |
| Total de saídas | - R\$ 68.526,80 |
| Saldo final do período | R\$ 8.507,92 |

Transações

| | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 28/06/2024 | | | Saldo do dia | R\$ 8.507,92 |
| Pgto QR Code Pix | PIX Marketplace | 10.573.521/0001-91 | - R\$ 215,45 | |
| Transf Pix enviada | TEM TUDO COMER... | 27.591.360/0001-61 | - R\$ 120,00 | |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 27,08 | |
| Transf Pix enviada | PARNAUTO VEICUL... | 05.590.088/0001-62 | - R\$ 758,29 | |
| 27/06/2024 | | | Saldo do dia | R\$ 9.628,74 |
| Compra no débito | STAR TUNING | | - R\$ 244,00 | |
| 25/06/2024 | | | Saldo do dia | R\$ 9.872,74 |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 100,05 | |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 100,05 | |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 100,05 | |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 331,80 | |
| Pgto QR Code Pix | AGUAS E ESGOTOS ... | 06.845.747/0001-27 | - R\$ 1.552,40 | |
| Boleto pago | Darf/darf-simples 0385 | | - R\$ 862,33 | 0013 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Boleto pago | Pref Munic.parnaiba | | - R\$ 739,51 |
| Transf Pix enviada | LUANA SILVA MEDEI... | 033.883.473-79 | - R\$ 666,00 |
| Transf Pix enviada | MAURICIO PORTEL... | 984.834.393-87 | - R\$ 1.500,00 |
| Transf Pix enviada | BRUNA BRITO OLIV... | 029.897.033-30 | - R\$ 666,00 |
| Transf Pix enviada | Alessandro Saraiva M... | 834.502.893-49 | - R\$ 1.500,00 |
| Transf Pix enviada | Maria Thalya Benicio ... | 072.937.333-99 | - R\$ 4.777,00 |
| Transf Pix enviada | HUMBERTO GONZA... | 514.786.503-97 | - R\$ 666,00 |
| Boleto pago | Fiw Solucoes Tecnolo... | 46.465.675/0001-07 | - R\$ 1.000,00 |
| Transf Pix enviada | FRANCISCO IGONJ... | 058.811.183-08 | - R\$ 1.650,00 |
| Boleto pago | Dionisio Amorim Ltda | 20.018.617/0001-41 | - R\$ 561,75 |
| Transf Pix enviada | Francisco Alves Figu... | 000.830.481-54 | - R\$ 3.000,00 |
| Transf Pix enviada | Camilla Farias de Car... | 021.964.323-77 | - R\$ 1.700,00 |
| Transf Pix enviada | FRANCISCO IGONJ... | 058.811.183-08 | - R\$ 1.277,00 |
| Transf Pix enviada | L F SOLUCAO TECN... | 39.632.681/0001-46 | - R\$ 5.412,50 |
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 580,00 |
| Transf Pix recebida | MARIA JOSE DE CA... | 601.282.983-32 | + R\$ 437,82 |
| Pagamento recebido | Associacao Litoral Re... | 42.512.945/0001-32 | + R\$ 36.692,89 |

24/06/2024

Saldo do dia **R\$ 1.484,47**

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Pgto QR Code Pix | R AZEVEDO DO NA... | 35.011.168/0001-87 | - R\$ 50,00 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 200,00 |

21/06/2024

Saldo do dia **R\$ 1.734,47**

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Transf Pix enviada | Francisco Alves Figu... | 000.830.481-54 | - R\$ 1.500,00 |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1

**20/06/2024**Saldo do dia **R\$ 3.234,47**

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Transf Pix enviada | PARNAUTO VEICUL... | 05.590.088/0001-62 | - R\$ 1.199,31 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|

19/06/2024Saldo do dia **R\$ 4.433,78**

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Transf Pix enviada | FRANCISCO VERAS ... | 008.459.863-84 | - R\$ 120,00 |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|

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

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Transf Pix enviada | IMUNIZAR SERVICO... | 23.960.380/0001-01 | - R\$ 1.000,00 |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Transf Pix recebida | ROGERIO GEMIMA ... | 20.707.989/0001-85 | + R\$ 100,00 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|

18/06/2024Saldo do dia **R\$ 5.653,78**

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Transf Pix enviada | PAULO VICTOR SOA... | 660.403.372-49 | - R\$ 3.163,60 |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|

17/06/2024Saldo do dia **R\$ 8.817,38**

| | | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|
| Compra no débito | TEM TUDO HOME C... | | - R\$ 371,60 |
|------------------|--------------------|--|--------------|

14/06/2024Saldo do dia **R\$ 9.188,98**

| | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Pgto QR Code Pix | PIX Marketplace | 10.573.521/0001-91 | - R\$ 101,33 |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|--|--------------|
| Compra no débito | TEM TUDO COMER... | | - R\$ 297,75 |
|------------------|-------------------|--|--------------|

13/06/2024Saldo do dia **R\$ 9.588,06**

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Transf Pix enviada | DENILSON PAIVA CI... | 019.421.973-90 | - R\$ 100,00 |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Transf Pix enviada | DENILSON PAIVA CI... | 019.421.973-90 | - R\$ 1.626,66 |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Pgto QR Code Pix | MINISTERIO DA EC... | 00.394.460/0058-87 | - R\$ 10.568,19 |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Pgto QR Code Pix | CAIXA ECONOMIC... | 00.360.305/0001-04 | - R\$ 2.407,87 |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Transf Pix enviada | Dsa Comercial Ltda | 44.246.991/0001-62 | - R\$ 1.295,68 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Pgto QR Code Pix | TELEFONICA BRASI... | 02.558.157/0001-62 | - R\$ 85,54 |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------|

0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



| | | |
|------------------|-------------------|--------------|
| Compra no débito | LOJAO DO REAL | - R\$ 15,00 |
| Compra no débito | LOJAO BACURI | - R\$ 195,00 |
| Compra no débito | TRIGUEIRO E JUSTO | - R\$ 62,00 |
| Compra no débito | TOUREIROFARMA | - R\$ 169,03 |

12/06/2024Saldo do dia **R\$ 26.113,03**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Pagamento recebido | Associacao Litoral Re... | 42.512.945/0001-32 | + R\$ 21.733,92 |
| Transf Pix enviada | George Maykel de Li... | 045.337.133-78 | - R\$ 388,50 |
| Pgto QR Code Pix | PIX Marketplace | 10.573.521/0001-91 | - R\$ 207,23 |
| Transf Pix enviada | CABOCLO MOTOS ... | 08.309.446/0001-04 | - R\$ 55,00 |

11/06/2024Saldo do dia **R\$ 5.029,84**

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Pgto QR Code Pix | L DE OLIVEIRA IGREJA | 12.709.015/0001-02 | - R\$ 120,00 |
| Transf Pix enviada | ASSOCIACAO LITO... | 42.512.945/0001-32 | - R\$ 200,00 |
| Transf Pix recebida | Severino Cavalcante ... | 636.413.643-53 | + R\$ 473,02 |
| Transf Pix enviada | FRANCISCO VERAS ... | 31.143.428/0001-17 | - R\$ 100,00 |
| Transf Pix enviada | 11.840.021 ANTONI... | 11.840.021/0001-31 | - R\$ 420,00 |

10/06/2024Saldo do dia **R\$ 5.396,82**

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Transf Pix enviada | DENILSON PAIVA CI... | 019.421.973-90 | - R\$ 99,54 |
| Transf Pix enviada | DENILSON PAIVA CI... | 019.421.973-90 | - R\$ 230,00 |

07/06/2024Saldo do dia **R\$ 5.726,36**

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Transf Pix enviada | LR MOTO PECAS LT... | 28.089.291/0001-55 | - R\$ 45,00 |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|

06/06/2024Saldo do dia **R\$ 5.771,36**

0016

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Pgto QR Code Pix | OSWALDO LIMA AL... | 066.604.793-68 | - R\$ 121,71 |
| 05/06/2024 | | | Saldo do dia R\$ 5.893,07 |
| Transf Pix enviada | EPAMINONDAS BRA... | 026.395.193-60 | - R\$ 1.416,50 |
| Transf Pix enviada | IMUNIZAR SERVICO... | 23.960.380/0001-01 | - R\$ 1.000,00 |
| Compra no débito | BORRACHARIA DO ... | | - R\$ 15,00 |
| Transf Pix enviada | TEM TUDO COMER... | 27.591.360/0001-61 | - R\$ 231,57 |
| 04/06/2024 | | | Saldo do dia R\$ 8.556,14 |
| Transf Pix enviada | Shirley Souza Nascim... | 039.543.493-96 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | RON HELY SANTOS ... | 897.298.203-25 | - R\$ 118,66 |
| Transf Pix enviada | RINALDO LINA LEITE | 004.071.373-35 | - R\$ 136,92 |
| Transf Pix enviada | PAULO VICTOR SOA... | 660.403.372-49 | - R\$ 109,53 |
| Transf Pix enviada | ODAIR JOSE DE CA... | 811.467.283-87 | - R\$ 136,92 |
| Transf Pix enviada | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | kelso ferro da silva | 025.934.343-92 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 30,42 |
| Transf Pix enviada | Eric Senhorinho Albu... | 521.456.838-01 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | EPAMINONDAS BRA... | 026.395.193-60 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | BRUNO SILVA ARAU... | 029.293.903-52 | - R\$ 127,79 |
| Transf Pix enviada | Shirley Souza Nascim... | 039.543.493-96 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | RON HELY SANTOS ... | 897.298.203-25 | - R\$ 118,67 |
| Transf Pix enviada | RINALDO LINA LEITE | 004.071.373-35 | - R\$ 46,99 |
| Transf Pix enviada | PAULO VICTOR SOA... | 660.403.372-49 | - R\$ 109,54 |
| Transf Pix enviada | ODAIR JOSE DE CA... | 811.467.283-87 | - R\$ 85,42 0017 |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Transf Pix enviada | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | kelso ferro da silva | 025.934.343-92 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | Eric Senhorinho Albu... | 521.456.838-01 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | EPAMINONDAS BRA... | 026.395.193-60 | - R\$ 91,29 |
| Transf Pix enviada | BRUNO SILVA ARAU... | 029.293.903-52 | - R\$ 127,79 |
| Transf Pix enviada | RINALDO LINA LEITE | 004.071.373-35 | - R\$ 238,99 |
| Transf Pix enviada | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | - R\$ 156,57 |
| Transf Pix enviada | GLAUBER SOUSA SE... | 954.410.423-20 | - R\$ 157,37 |
| Transf Pix enviada | Jonas da Silva Rocha | 087.150.133-32 | - R\$ 736,16 |
| Transf Pix enviada | RAIMUNDO ACASSI... | 219.129.818-40 | - R\$ 2.368,32 |

03/06/2024

Saldo do dia **R\$ 14.366,39**

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 38,65 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 619,92 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 1.710,24 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 38,65 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 28,98 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 54,11 |
| Pgto QR Code Pix | EQUATORIAL PIAUI ... | 06.840.748/0001-89 | - R\$ 269,33 |
| Transf Pix enviada | CARLOS ANTONIO ... | 328.481.881-20 | - R\$ 256,80 |
| Transf Pix enviada | CARLOS ANTONIO ... | 328.481.881-20 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix enviada | Jonas da Silva Rocha | 087.150.133-32 | - R\$ 107,00 |
| Transf Pix recebida | SANDRA MOTA CA... | 904.987.121-68 | + R\$ 100,00 |

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



02/06/2024

Saldo do dia R\$ 17.497,07

Transf Pix recebida

CLAUDIA MARIA AR...

26.859.062/0001-47

+ R\$ 100,00

01/06/2024

Saldo do dia R\$ 17.397,07

Transf Pix recebida

PRISCILLA SOARES ...

878.514.663-34

+ R\$ 100,00

Transf Pix recebida

LUANA SILVA MEDEI...

033.883.473-79

+ R\$ 100,00

Saldo inicial: R\$ 201,60

Entradas: R\$ 630,00

Saldas: R\$ -712,65

Saldo final: R\$ 118,95

DETALHE DOS MOVIMENTOS

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|------------|---|----------------|------------|------------|
| 05-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 79879157576 | R\$ -46,13 | R\$ 155,47 |
| 07-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 79742228775 | R\$ -28,95 | R\$ 126,52 |
| 10-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80231189996 | R\$ -45,25 | R\$ 81,27 |
| 11-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80068211805 | R\$ -15,05 | R\$ 66,22 |
| 11-06-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 80347308750 | R\$ 200,00 | R\$ 266,22 |
| 11-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80109397221 | R\$ -20,00 | R\$ 246,22 |
| 12-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80391982490 | R\$ -30,00 | R\$ 216,22 |
| 12-06-2024 | Pagamento cancelado Posto Marinas | 80391982490 | R\$ 30,00 | R\$ 246,22 |
| 12-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80392142684 | R\$ -20,00 | R\$ 226,22 |
| 14-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80546726412 | R\$ -28,95 | R\$ 197,27 |
| 15-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80423414303 | R\$ -42,13 | R\$ 155,14 |

| Data | Descrição | ID da operação | Valor | Saldo |
|------------|--|----------------|-------------|------------|
| 18-06-2024 | Pagamento Ppro *microsoft | 80821546190 | R\$ -45,00 | R\$ 110,14 |
| 19-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80910606730 | R\$ -44,93 | R\$ 65,21 |
| 19-06-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 80926598004 | R\$ 200,00 | R\$ 265,21 |
| 20-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80992981196 | R\$ -30,05 | R\$ 235,16 |
| 23-06-2024 | Compra de Capa Capinha Case Para XíaoMi Redmi 12 4g Armadura Militar Mercado Livre | 81200114612 | R\$ -130,74 | R\$ 104,42 |
| 23-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 80953427441 | R\$ -49,04 | R\$ 55,38 |
| 24-06-2024 | Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence | 80978863093 | R\$ 200,00 | R\$ 255,38 |
| 27-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 81191624827 | R\$ -15,04 | R\$ 240,34 |
| 27-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 81209975515 | R\$ -29,01 | R\$ 211,33 |
| 28-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 81532702210 | R\$ -30,00 | R\$ 181,33 |
| 28-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 81537229626 | R\$ -20,00 | R\$ 161,33 |
| 30-06-2024 | Pagamento Posto Marinas | 81462677963 | R\$ -42,38 | R\$ 118,95 |

Data de geração: 01-07-2024

0021

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



Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 691,82 | | | 547,006713 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 696,22 | | | 547,006713 | | 547,006713 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 691,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,40 |
| SALDO ATUAL = | 696,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 1,264742737 |
| 28/06/2024 | 1,272775163 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6351 |
| No ano | 4,2223 |
| Últimos 12 meses | 9,5579 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITAS



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

Receitas

0023



DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Classecon - 10/07/2024 09:38:11
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva
Filho

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/06/2024

08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

Parnaíba, 10/07/2024

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 - 34 - 1,35%**

Inadimplência do mês: **R\$ 21.647,78 - 21.22%**

Inad. total: **R\$ 138.965,30**

1 RECEITAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|
| 1.1 Receitas Ordinárias | |
| 1.1.01 Taxa de Condomínio | 102.857,35 |
| TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS | 102.857,35 |
| TOTAL DE RECEITAS | 102.857,35 |

DESPESAS

| Descrição | Valor (R\$) |
|---|-----------------|
| Taxa de Administração | 2.472,55 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 500,00 |
| Tarifas e Boletos (2.50 * 502) | 1.255,00 |
| Tarifa Doc Bancário | 9,00 |
| Desconto Ref. Taxa de Condomínial (02/2023 a 05/2024) - Unidades Qd-2-Lt- 01 e Qd-3-Lt-08 | 3.425,34 |
| TOTAL DESPESAS | 7.661,89 |

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 95.195,46

ALDENORA VESRA

Departamento Financeiro

Diretoria

0024

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence

Competência: 06/2024

Quantidade de Boletos: 502

Total Principal: R\$ 102.857,35

Total Pago: R\$ 79.968,80

Total Devido: R\$ 22.888,55

Destinações

Taxa

Taxa de Condomínio

Valor

R\$ 102.857,35

Vencimento: 12/06/2024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1 | 115610353 | Proprietário | Qd-10-Lt-01 | R\$ 220,38 | 07/06/2024 | R\$ 220,38 | Pago |
| 2 | 115610354 | Proprietário | Qd-10-Lt-02 | R\$ 208,45 | 12/06/2024 | R\$ 208,45 | Pago |
| 3 | 115610355 | Proprietário | Qd-10-Lt-03 | R\$ 208,45 | 12/06/2024 | R\$ 208,45 | Pago |
| 4 | 115610356 | Proprietário | Qd-10-Lt-04 | R\$ 192,17 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 5 | 115610357 | Proprietário | Qd-10-Lt-05 | R\$ 183,36 | 28/06/2024 | R\$ 187,98 | Pago |
| 6 | 115610358 | Proprietário | Qd-11-Lt-01 | R\$ 234,00 | 11/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 7 | 115610359 | Proprietário | Qd-11-Lt-02 | R\$ 211,92 | 11/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 8 | 115610360 | Proprietário | Qd-11-Lt-03 | R\$ 211,92 | 03/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 9 | 115610361 | Proprietário | Qd-11-Lt-04 | R\$ 211,92 | 24/06/2024 | R\$ 216,99 | Pago |
| 10 | 115610362 | Proprietário | Qd-11-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 11 | 115610363 | Proprietário | Qd-11-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 12 | 115610364 | Proprietário | Qd-11-Lt-07 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 13 | 115610365 | Proprietário | Qd-11-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 14 | 115610366 | Proprietário | Qd-11-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 15 | 115610367 | Proprietário | Qd-11-Lt-10 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 16 | 115610368 | Proprietário | Qd-11-Lt-11 | R\$ 187,26 | 25/06/2024 | R\$ 191,78 | Pago |
| 17 | 115610369 | Proprietário | Qd-11-Lt-12 | R\$ 202,08 | 17/06/2024 | R\$ 206,42 | Pago |
| 18 | 115610370 | Proprietário | Qd-11-Lt-13 | R\$ 194,92 | 12/06/2024 | R\$ 194,92 | Pago |
| 19 | 115610371 | Proprietário | Qd-11-Lt-14 | R\$ 183,40 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 20 | 115610372 | Proprietário | Qd-11-Lt-15 | R\$ 207,83 | 05/06/2024 | R\$ 207,83 | Pago |
| 21 | 115610373 | Proprietário | Qd-11-Lt-16 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 22 | 115610374 | Proprietário | Qd-11-Lt-17 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 23 | 115610375 | Proprietário | Qd-11-Lt-18 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 24 | 115610376 | Proprietário | Qd-11-Lt-19 | R\$ 209,71 | 11/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 25 | 115610377 | Proprietário | Qd-12-Lt-01 | R\$ 234,00 | 10/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 26 | 115610378 | Proprietário | Qd-12-Lt-02 | R\$ 211,92 | 14/06/2024 | R\$ 216,29 | Pago |
| 27 | 115610379 | Proprietário | Qd-12-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 28 | 115610380 | Proprietário | Qd-12-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 29 | 115610381 | Proprietário | Qd-12-Lt-06 | R\$ 209,71 | 11/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 30 | 115610382 | Proprietário | Qd-12-Lt-07 | R\$ 209,71 | 03/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 31 | 115610383 | Proprietário | Qd-12-Lt-08 | R\$ 209,71 | 03/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 32 | 115610384 | Proprietário | Qd-12-Lt-09 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 33 | 115610385 | Proprietário | Qd-12-Lt-10 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 34 | 115610386 | Proprietário | Qd-12-Lt-11 | R\$ 209,71 | 11/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 35 | 115610387 | Proprietário | Qd-12-Lt-12 | R\$ 198,68 | 11/06/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 36 | 115610388 | Proprietário | Qd-12-Lt-13 | R\$ 198,68 | 03/07/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 37 | 115610389 | Proprietário | Qd-12-Lt-15 | R\$ 198,68 | 30/06/2024 | R\$ 203,79 | Pago |
| 38 | 115610390 | Proprietário | Qd-12-Lt-17 | R\$ 209,71 | 27/05/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 39 | 115610391 | Proprietário | Qd-12-Lt-18 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 40 | 115610392 | Proprietário | Qd-12-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |

0025

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 41 | 115610393 | Proprietário | Qd-12-Lt-20 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 42 | 115610394 | Proprietário | Qd-12-Lt-21 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 43 | 115610395 | Proprietário | Qd-13-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 44 | 115610396 | Proprietário | Qd-13-Lt-02 | R\$ 211,92 | 03/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 45 | 115610397 | Proprietário | Qd-13-Lt-03 | R\$ 211,92 | 10/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 46 | 115610398 | Proprietário | Qd-13-Lt-04 | R\$ 211,92 | 10/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 47 | 115610399 | Proprietário | Qd-13-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 48 | 115610400 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 49 | 115610400 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 50 | 115610401 | Proprietário | Qd-13-Lt-08 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 51 | 115610402 | Proprietário | Qd-13-Lt-09 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 52 | 115610403 | Proprietário | Qd-13-Lt-10 | R\$ 176,60 | 20/06/2024 | R\$ 180,53 | Pago |
| 53 | 115610404 | Proprietário | Qd-13-Lt-11 | R\$ 202,04 | 13/06/2024 | R\$ 206,14 | Pago |
| 54 | 115610405 | Proprietário | Qd-13-Lt-12 | R\$ 219,30 | 13/06/2024 | R\$ 223,75 | Pago |
| 55 | 115610406 | Proprietário | Qd-13-Lt-13 | R\$ 212,13 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 56 | 115610407 | Proprietário | Qd-13-Lt-14 | R\$ 196,31 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 57 | 115610408 | Proprietário | Qd-13-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 58 | 115610409 | Proprietário | Qd-13-Lt-16 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 59 | 115610410 | Proprietário | Qd-13-Lt-17 | R\$ 209,71 | 09/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 60 | 115610411 | Proprietário | Qd-13-Lt-18 | R\$ 209,71 | 11/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 61 | 115610412 | Proprietário | Qd-13-Lt-19 | R\$ 209,71 | 11/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 62 | 115610413 | Proprietário | Qd-14-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 63 | 115610414 | Proprietário | Qd-14-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 64 | 115610415 | Proprietário | Qd-14-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 65 | 115610416 | Proprietário | Qd-14-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 66 | 115610417 | Proprietário | Qd-14-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 67 | 115610418 | Proprietário | Qd-14-Lt-06 | R\$ 220,75 | 03/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 68 | 115610419 | Proprietário | Qd-14-Lt-07 | R\$ 220,75 | 11/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 69 | 115610420 | Proprietário | Qd-14-Lt-08 | R\$ 220,75 | 03/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 70 | 115610421 | Proprietário | Qd-14-Lt-09 | R\$ 220,75 | 07/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 71 | 115610422 | Proprietário | Qd-14-Lt-10 | R\$ 220,75 | 07/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 72 | 115610423 | Proprietário | Qd-14-Lt-11 | R\$ 220,75 | 31/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 73 | 115610424 | Proprietário | Qd-14-Lt-12 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 74 | 115610425 | Proprietário | Qd-14-Lt-13 | R\$ 220,75 | 05/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 75 | 115610426 | Proprietário | Qd-14-Lt-14 | R\$ 220,75 | 25/06/2024 | R\$ 226,07 | Pago |
| 76 | 115610427 | Proprietário | Qd-14-Lt-15 | R\$ 183,70 | 11/06/2024 | R\$ 183,70 | Pago |
| 77 | 115610428 | Proprietário | Qd-14-Lt-16 | R\$ 198,71 | 11/06/2024 | R\$ 198,71 | Pago |
| 78 | 115610429 | Proprietário | Qd-14-Lt-17 | R\$ 201,09 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 79 | 115610430 | Proprietário | Qd-14-Lt-18 | R\$ 186,42 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 80 | 115610431 | Proprietário | Qd-14-Lt-19 | R\$ 220,75 | 11/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 81 | 115610432 | Proprietário | Qd-14-Lt-20 | R\$ 220,75 | 11/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 82 | 115610433 | Proprietário | Qd-14-Lt-21 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 83 | 115610434 | Proprietário | Qd-14-Lt-22 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 84 | 115610435 | Proprietário | Qd-14-Lt-23 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 85 | 115610436 | Proprietário | Qd-14-Lt-24 | R\$ 220,75 | 05/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 86 | 115610437 | Proprietário | Qd-14-Lt-25 | R\$ 220,75 | 11/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 87 | 115610438 | Proprietário | Qd-14-Lt-26 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 88 | 115610439 | Proprietário | Qd-14-Lt-27 | R\$ 220,75 | 10/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 89 | 115610440 | Proprietário | Qd-15-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 90 | 115610441 | Proprietário | Qd-15-Lt-02 | R\$ 211,92 | 05/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 91 | 115610442 | Proprietário | Qd-15-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 92 | 115610443 | Proprietário | Qd-15-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 93 | 115610444 | Proprietário | Qd-15-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 94 | 115610445 | Proprietário | Qd-15-Lt-06 | R\$ 207,76 | 10/06/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 95 | 115610446 | Proprietário | Qd-15-Lt-07 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 96 | 115610447 | Proprietário | Qd-15-Lt-08 | R\$ 176,60 | 18/06/2024 | R\$ 180,43 | Pago |
| 97 | 115610448 | Proprietário | Qd-15-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 98 | 115610449 | Proprietário | Qd-15-Lt-10 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 99 | 115610450 | Proprietário | Qd-15-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 100 | 115610451 | Proprietário | Qd-15-Lt-12 | R\$ 176,60 | 03/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 101 | 115610452 | Proprietário | Qd-15-Lt-13 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 102 | 115610453 | Proprietário | Qd-15-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 103 | 115610454 | Proprietário | Qd-15-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0026

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 104 | 115610455 | Proprietário | Qd-15-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 105 | 115610456 | Proprietário | Qd-15-Lt-17 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 106 | 115610457 | Proprietário | Qd-15-Lt-18 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 107 | 115610458 | Proprietário | Qd-15-Lt-19 | R\$ 209,71 | 05/07/2024 | R\$ 215,28 | Pago |
| 108 | 115610459 | Proprietário | Qd-15-Lt-20 | R\$ 176,60 | 28/05/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 109 | 115610460 | Proprietário | Qd-15-Lt-21 | R\$ 176,60 | 09/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 110 | 115610461 | Proprietário | Qd-15-Lt-22 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 111 | 115610462 | Proprietário | Qd-15-Lt-23 | R\$ 176,60 | 04/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 112 | 115610463 | Proprietário | Qd-15-Lt-24 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 113 | 115610464 | Proprietário | Qd-15-Lt-25 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 114 | 115610465 | Proprietário | Qd-15-Lt-26 | R\$ 176,60 | 25/06/2024 | R\$ 180,78 | Pago |
| 115 | 115610466 | Proprietário | Qd-15-Lt-27 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 116 | 115610467 | Proprietário | Qd-15-Lt-28 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 117 | 115610468 | Proprietário | Qd-15-Lt-29 | R\$ 176,60 | 04/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 118 | 115610469 | Proprietário | Qd-15-Lt-30 | R\$ 185,69 | 10/06/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 119 | 115610470 | Proprietário | Qd-15-Lt-31 | R\$ 207,76 | 10/06/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 120 | 115610471 | Proprietário | Qd-16-Lt-01 | R\$ 234,00 | 03/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 121 | 115610472 | Proprietário | Qd-16-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 122 | 115610473 | Proprietário | Qd-16-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 123 | 115610474 | Proprietário | Qd-16-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 124 | 115610475 | Proprietário | Qd-16-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 125 | 115610476 | Proprietário | Qd-16-Lt-06 | R\$ 220,75 | 03/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 126 | 115610477 | Proprietário | Qd-16-Lt-07 | R\$ 220,75 | 03/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 127 | 115610478 | Proprietário | Qd-16-Lt-08 | R\$ 220,75 | 10/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 128 | 115610479 | Proprietário | Qd-16-Lt-09 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 129 | 115610480 | Proprietário | Qd-16-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 130 | 115610481 | Proprietário | Qd-16-Lt-11 | R\$ 199,68 | 02/07/2024 | R\$ 204,87 | Pago |
| 131 | 115610482 | Proprietário | Qd-16-Lt-12 | R\$ 208,43 | 12/06/2024 | R\$ 208,43 | Pago |
| 132 | 115610483 | Proprietário | Qd-16-Lt-13 | R\$ 201,27 | 12/06/2024 | R\$ 201,27 | Pago |
| 133 | 115610484 | Proprietário | Qd-16-Lt-14 | R\$ 193,94 | 12/06/2024 | R\$ 193,94 | Pago |
| 134 | 115610485 | Proprietário | Qd-16-Lt-16 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 135 | 115610486 | Proprietário | Qd-16-Lt-17 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 136 | 115610487 | Proprietário | Qd-16-Lt-18 | R\$ 220,75 | 10/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 137 | 115610488 | Proprietário | Qd-16-Lt-19 | R\$ 220,75 | 10/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 138 | 115610489 | Proprietário | Qd-17-Lt-01 | R\$ 234,00 | 20/06/2024 | R\$ 239,24 | Pago |
| 139 | 115610490 | Proprietário | Qd-17-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 140 | 115610491 | Proprietário | Qd-17-Lt-03 | R\$ 211,92 | 24/06/2024 | R\$ 216,99 | Pago |
| 141 | 115610492 | Proprietário | Qd-17-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 142 | 115610493 | Proprietário | Qd-17-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 143 | 115610494 | Proprietário | Qd-17-Lt-06 | R\$ 242,83 | 24/06/2024 | R\$ 248,64 | Pago |
| 144 | 115610495 | Proprietário | Qd-17-Lt-07 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 145 | 115610496 | Proprietário | Qd-17-Lt-08 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 146 | 115610497 | Proprietário | Qd-17-Lt-09 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 147 | 115610498 | Proprietário | Qd-17-Lt-10 | R\$ 209,71 | 30/05/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 148 | 115610499 | Proprietário | Qd-17-Lt-11 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 149 | 115610500 | Proprietário | Qd-17-Lt-12 | R\$ 209,71 | 05/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 150 | 115610501 | Proprietário | Qd-17-Lt-13 | R\$ 209,71 | 23/05/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 151 | 115610502 | Proprietário | Qd-17-Lt-14 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 152 | 115610503 | Proprietário | Qd-17-Lt-15 | R\$ 222,76 | 22/05/2024 | R\$ 222,76 | Pago |
| 153 | 115610504 | Proprietário | Qd-17-Lt-19 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 154 | 115610505 | Proprietário | Qd-17-Lt-20 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 155 | 115610507 | Proprietário | Qd-17-Lt-22 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 156 | 115610508 | Proprietário | Qd-17-Lt-23 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 157 | 115610509 | Proprietário | Qd-17-Lt-24 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 158 | 115610510 | Proprietário | Qd-17-Lt-26 | R\$ 209,71 | 03/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 159 | 115610511 | Proprietário | Qd-17-Lt-27 | R\$ 242,83 | 12/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 160 | 115610512 | Proprietário | Qd-18-Lt-01 | R\$ 234,00 | 05/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 161 | 115610513 | Proprietário | Qd-18-Lt-02 | R\$ 211,92 | 03/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 162 | 115610514 | Proprietário | Qd-18-Lt-03 | R\$ 211,92 | 06/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 163 | 115610515 | Proprietário | Qd-18-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 164 | 115610516 | Proprietário | Qd-18-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 165 | 115610517 | Proprietário | Qd-18-Lt-06 | R\$ 176,60 | 01/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 166 | 115610518 | Proprietário | Qd-18-Lt-07 | R\$ 176,60 | 03/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |

0027

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 167 | 115610519 | Proprietário | Qd-18-Lt-08 | R\$ 176,60 | 07/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 168 | 115610520 | Proprietário | Qd-18-Lt-09 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 169 | 115610521 | Proprietário | Qd-18-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 170 | 115610522 | Proprietário | Qd-18-Lt-11 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 171 | 115610523 | Proprietário | Qd-18-Lt-12 | R\$ 196,13 | 22/05/2024 | R\$ 196,13 | Pago |
| 172 | 115610524 | Proprietário | Qd-18-Lt-13 | R\$ 244,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 173 | 115610525 | Proprietário | Qd-18-Lt-14 | R\$ 236,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 174 | 115610526 | Proprietário | Qd-18-Lt-15 | R\$ 190,62 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 175 | 115610527 | Proprietário | Qd-18-Lt-16 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 176 | 115610528 | Proprietário | Qd-18-Lt-18 | R\$ 176,60 | 26/06/2024 | R\$ 180,83 | Pago |
| 177 | 115610529 | Proprietário | Qd-18-Lt-19 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 178 | 115610530 | Proprietário | Qd-18-Lt-20 | R\$ 176,60 | 29/05/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 179 | 115610531 | Proprietário | Qd-18-Lt-21 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 180 | 115610532 | Proprietário | Qd-19-Lt-01 | R\$ 234,00 | 13/06/2024 | R\$ 238,75 | Pago |
| 181 | 115610533 | Proprietário | Qd-19-Lt-02 | R\$ 211,92 | 24/05/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 182 | 115610534 | Proprietário | Qd-19-Lt-03 | R\$ 211,92 | 24/05/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 183 | 115610535 | Proprietário | Qd-19-Lt-04 | R\$ 211,92 | 24/06/2024 | R\$ 216,99 | Pago |
| 184 | 115610536 | Proprietário | Qd-19-Lt-05 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 185 | 115610537 | Proprietário | Qd-19-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 186 | 115610538 | Proprietário | Qd-19-Lt-07 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 187 | 115610539 | Proprietário | Qd-19-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 188 | 115610540 | Proprietário | Qd-19-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 189 | 115610541 | Proprietário | Qd-19-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 190 | 115610542 | Proprietário | Qd-19-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 191 | 115610543 | Proprietário | Qd-19-Lt-12 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 192 | 115610544 | Proprietário | Qd-19-Lt-13 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 193 | 115610545 | Proprietário | Qd-19-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 194 | 115610546 | Proprietário | Qd-19-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 195 | 115610547 | Proprietário | Qd-19-Lt-16 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 196 | 115610548 | Proprietário | Qd-19-Lt-17 | R\$ 185,69 | 13/06/2024 | R\$ 189,46 | Pago |
| 197 | 115610549 | Proprietário | Qd-19-Lt-18 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 198 | 115610550 | Proprietário | Qd-19-Lt-19 | R\$ 207,76 | 13/06/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 199 | 115610551 | Proprietário | Qd-19-Lt-20 | R\$ 185,69 | 13/06/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 200 | 115610552 | Proprietário | Qd-19-Lt-21 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 201 | 115610553 | Proprietário | Qd-19-Lt-22 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 202 | 115610554 | Proprietário | Qd-19-Lt-23 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 203 | 115610555 | Proprietário | Qd-19-Lt-24 | R\$ 176,60 | 03/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 204 | 115610556 | Proprietário | Qd-19-Lt-25 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 205 | 115610557 | Proprietário | Qd-19-Lt-26 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 206 | 115610558 | Proprietário | Qd-19-Lt-27 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 207 | 115610559 | Proprietário | Qd-19-Lt-28 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 208 | 115610560 | Proprietário | Qd-19-Lt-29 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 209 | 115610561 | Proprietário | Qd-19-Lt-30 | R\$ 176,60 | 13/06/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 210 | 115610562 | Proprietário | Qd-19-Lt-31 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 211 | 115610565 | Proprietário | Qd-2-Lt-03 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 212 | 115610566 | Proprietário | Qd-2-Lt-04 | R\$ 198,68 | 12/06/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 213 | 115610567 | Proprietário | Qd-2-Lt-05 | R\$ 221,91 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 214 | 115610568 | Proprietário | Qd-2-Lt-06 | R\$ 228,13 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 215 | 115610569 | Proprietário | Qd-2-Lt-07 | R\$ 234,35 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 216 | 115610570 | Proprietário | Qd-2-Lt-08 | R\$ 240,06 | 03/06/2024 | R\$ 240,06 | Pago |
| 217 | 115610571 | Proprietário | Qd-2-Lt-09 | R\$ 196,73 | 03/06/2024 | R\$ 196,73 | Pago |
| 218 | 115610572 | Proprietário | Qd-2-Lt-10 | R\$ 216,38 | 03/06/2024 | R\$ 216,38 | Pago |
| 219 | 115610573 | Proprietário | Qd-20-Lt-01 | R\$ 234,00 | 03/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 220 | 115610574 | Proprietário | Qd-20-Lt-03 | R\$ 211,92 | 06/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 221 | 115610575 | Proprietário | Qd-20-Lt-06 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 222 | 115610576 | Proprietário | Qd-20-Lt-07 | R\$ 220,75 | 03/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 223 | 115610577 | Proprietário | Qd-20-Lt-08 | R\$ 220,75 | 28/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 224 | 115610578 | Proprietário | Qd-20-Lt-09 | R\$ 220,75 | 02/07/2024 | R\$ 226,56 | Pago |
| 225 | 115610579 | Proprietário | Qd-20-Lt-10 | R\$ 209,71 | 25/06/2024 | R\$ 214,68 | Pago |
| 226 | 115610580 | Proprietário | Qd-20-Lt-11 | R\$ 213,89 | 13/06/2024 | R\$ 218,23 | Pago |
| 227 | 115610581 | Proprietário | Qd-20-Lt-12 | R\$ 219,11 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 228 | 115610582 | Proprietário | Qd-20-Lt-13 | R\$ 208,52 | 26/06/2024 | R\$ 213,53 | Pago |
| 229 | 115610583 | Proprietário | Qd-20-Lt-14 | R\$ 217,60 | 09/07/2024 | R\$ 223,84 | Pago |

0028

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|
| 230 | 115610584 | Proprietário | Qd-20-Lt-15 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 231 | 115610585 | Proprietário | Qd-20-Lt-16 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 232 | 115610586 | Proprietário | Qd-20-Lt-17 | R\$ 220,75 | 24/06/2024 | R\$ 226,00 | Pago |
| 233 | 115610587 | Proprietário | Qd-20-Lt-18 | R\$ 220,75 | 23/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 234 | 115610588 | Proprietário | Qd-20-Lt-19 | R\$ 220,75 | 31/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 235 | 115610589 | Proprietário | Qd-21-Lt-01 | R\$ 234,00 | 19/06/2024 | R\$ 239,17 | Pago |
| 236 | 115610590 | Proprietário | Qd-21-Lt-02 | R\$ 211,92 | 13/06/2024 | R\$ 216,22 | Pago |
| 237 | 115610591 | Proprietário | Qd-21-Lt-03 | R\$ 211,92 | 10/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 238 | 115610592 | Inquilino | Qd-21-Lt-06 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 239 | 115610593 | Proprietário | Qd-21-Lt-07 | R\$ 242,83 | 07/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 240 | 115610594 | Proprietário | Qd-21-Lt-08 | R\$ 242,83 | 12/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 241 | 115610595 | Proprietário | Qd-21-Lt-09 | R\$ 231,79 | 05/06/2024 | R\$ 231,79 | Pago |
| 242 | 115610596 | Proprietário | Qd-21-Lt-10 | R\$ 220,75 | 22/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 243 | 115610597 | Proprietário | Qd-21-Lt-11 | R\$ 220,75 | 13/06/2024 | R\$ 225,23 | Pago |
| 244 | 115610598 | Proprietário | Qd-21-Lt-12 | R\$ 220,75 | 13/06/2024 | R\$ 225,23 | Pago |
| 245 | 115610599 | Proprietário | Qd-21-Lt-13 | R\$ 220,75 | 28/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 246 | 115610600 | Proprietário | Qd-21-Lt-14 | R\$ 220,75 | 28/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 247 | 115610601 | Proprietário | Qd-21-Lt-15 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 248 | 115610602 | Proprietário | Qd-21-Lt-16 | R\$ 231,79 | 12/06/2024 | R\$ 231,79 | Pago |
| 249 | 115610603 | Proprietário | Qd-21-Lt-17 | R\$ 242,83 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 250 | 115610604 | Proprietário | Qd-21-Lt-18 | R\$ 242,83 | 12/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 251 | 115610605 | Proprietário | Qd-21-Lt-19 | R\$ 242,83 | 05/07/2024 | R\$ 249,52 | Pago |
| 252 | 115610606 | Proprietário | Qd-22-Lt-01 | R\$ 234,00 | 17/06/2024 | R\$ 239,03 | Pago |
| 253 | 115610607 | Proprietário | Qd-22-Lt-02 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 216,50 | Pago |
| 254 | 115610608 | Proprietário | Qd-22-Lt-03 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 216,50 | Pago |
| 255 | 115610609 | Proprietário | Qd-22-Lt-04 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 216,50 | Pago |
| 256 | 115610610 | Proprietário | Qd-22-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 257 | 115610611 | Proprietário | Qd-22-Lt-06 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 258 | 115610612 | Proprietário | Qd-22-Lt-07 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 259 | 115610613 | Proprietário | Qd-22-Lt-08 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 260 | 115610614 | Proprietário | Qd-22-Lt-09 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 261 | 115610615 | Proprietário | Qd-22-Lt-11 | R\$ 184,68 | 12/06/2024 | R\$ 184,68 | Pago |
| 262 | 115610616 | Proprietário | Qd-22-Lt-13 | R\$ 329,94 | 12/06/2024 | R\$ 329,94 | Pago |
| 263 | 115610617 | Proprietário | Qd-22-Lt-14 | R\$ 211,27 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 264 | 115610618 | Proprietário | Qd-22-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 265 | 115610619 | Proprietário | Qd-22-Lt-17 | R\$ 176,60 | 23/05/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 266 | 115610620 | Proprietário | Qd-22-Lt-18 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 267 | 115610621 | Proprietário | Qd-22-Lt-19 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 268 | 115610622 | Proprietário | Qd-23-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 269 | 115610623 | Proprietário | Qd-23-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 270 | 115610624 | Proprietário | Qd-23-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 271 | 115610625 | Proprietário | Qd-23-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 272 | 115610626 | Proprietário | Qd-23-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 273 | 115610627 | Proprietário | Qd-23-Lt-07 | R\$ 209,71 | 03/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 274 | 115610628 | Proprietário | Qd-23-Lt-08 | R\$ 209,71 | 13/06/2024 | R\$ 213,96 | Pago |
| 275 | 115610629 | Proprietário | Qd-23-Lt-09 | R\$ 209,71 | 13/06/2024 | R\$ 213,96 | Pago |
| 276 | 115610630 | Proprietário | Qd-23-Lt-10 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 277 | 115610631 | Proprietário | Qd-23-Lt-11 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 278 | 115610632 | Proprietário | Qd-23-Lt-12 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 279 | 115610633 | Proprietário | Qd-23-Lt-13 | R\$ 209,71 | 20/06/2024 | R\$ 214,38 | Pago |
| 280 | 115610634 | Proprietário | Qd-23-Lt-14 | R\$ 209,71 | 13/06/2024 | R\$ 213,96 | Pago |
| 281 | 115610635 | Proprietário | Qd-23-Lt-18 | R\$ 222,77 | 11/06/2024 | R\$ 222,77 | Pago |
| 282 | 115610636 | Proprietário | Qd-23-Lt-19 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 283 | 115610637 | Proprietário | Qd-23-Lt-20 | R\$ 209,71 | 10/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 284 | 115610638 | Proprietário | Qd-23-Lt-23 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 285 | 115610639 | Proprietário | Qd-23-Lt-24 | R\$ 209,71 | 05/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 286 | 115610640 | Proprietário | Qd-23-Lt-25 | R\$ 209,71 | 05/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 287 | 115610641 | Proprietário | Qd-23-Lt-26 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 288 | 115610642 | Proprietário | Qd-24-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 289 | 115610643 | Proprietário | Qd-24-Lt-02 | R\$ 211,92 | 03/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 290 | 115610644 | Proprietário | Qd-24-Lt-03 | R\$ 211,92 | 20/06/2024 | R\$ 216,71 | Pago |
| 291 | 115610645 | Proprietário | Qd-24-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 292 | 115610646 | Proprietário | Qd-24-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |

0029

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 293 | 115610400 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 294 | 115610400 | Proprietário | Qd-13-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 295 | 115610647 | Proprietário | Qd-24-Lt-08 | R\$ 184,35 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 296 | 115610648 | Proprietário | Qd-24-Lt-09 | R\$ 362,33 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 297 | 115610649 | Proprietário | Qd-24-Lt-10 | R\$ 314,58 | 28/06/2024 | R\$ 322,47 | Pago |
| 298 | 115610650 | Proprietário | Qd-24-Lt-12 | R\$ 209,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 299 | 115610651 | Proprietário | Qd-24-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 300 | 115610652 | Proprietário | Qd-24-Lt-14 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 301 | 115610653 | Proprietário | Qd-25-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 302 | 115610654 | Proprietário | Qd-25-Lt-02 | R\$ 211,92 | 28/06/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 303 | 115610655 | Proprietário | Qd-25-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 304 | 115610656 | Proprietário | Qd-25-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 305 | 115610657 | Proprietário | Qd-25-Lt-05 | R\$ 234,00 | 03/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 306 | 115610658 | Proprietário | Qd-25-Lt-07 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 307 | 115610659 | Proprietário | Qd-25-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 308 | 115610660 | Proprietário | Qd-25-Lt-09 | R\$ 176,60 | 07/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 309 | 115610661 | Proprietário | Qd-25-Lt-10 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 310 | 115610662 | Proprietário | Qd-25-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 311 | 115610663 | Proprietário | Qd-25-Lt-12 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 312 | 115610664 | Proprietário | Qd-25-Lt-13 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 313 | 115610665 | Proprietário | Qd-25-Lt-14 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 314 | 115610666 | Proprietário | Qd-25-Lt-15 | R\$ 176,60 | 05/07/2024 | R\$ 181,28 | Pago |
| 315 | 115610667 | Proprietário | Qd-25-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 316 | 115610668 | Proprietário | Qd-25-Lt-17 | R\$ 185,69 | 12/06/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 317 | 115610669 | Proprietário | Qd-25-Lt-18 | R\$ 207,76 | 12/06/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 318 | 115610670 | Proprietário | Qd-25-Lt-19 | R\$ 207,76 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 319 | 115610671 | Proprietário | Qd-25-Lt-20 | R\$ 185,69 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 320 | 115610672 | Proprietário | Qd-25-Lt-21 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 321 | 115610673 | Proprietário | Qd-25-Lt-22 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 322 | 115610674 | Proprietário | Qd-25-Lt-23 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 323 | 115610675 | Proprietário | Qd-25-Lt-24 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 324 | 115610676 | Proprietário | Qd-25-Lt-25 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 325 | 115610677 | Proprietário | Qd-25-Lt-26 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 326 | 115610678 | Proprietário | Qd-25-Lt-27 | R\$ 176,60 | 13/06/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 327 | 115610679 | Proprietário | Qd-25-Lt-28 | R\$ 176,60 | 23/05/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 328 | 115610680 | Proprietário | Qd-25-Lt-29 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 329 | 115610681 | Proprietário | Qd-25-Lt-30 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 330 | 115610682 | Proprietário | Qd-25-Lt-31 | R\$ 209,71 | 26/06/2024 | R\$ 214,74 | Pago |
| 331 | 115610683 | Proprietário | Qd-26-Lt-02 | R\$ 211,92 | 15/06/2024 | R\$ 216,50 | Pago |
| 332 | 115610684 | Proprietário | Qd-26-Lt-03 | R\$ 211,92 | 13/06/2024 | R\$ 216,22 | Pago |
| 333 | 115610685 | Proprietário | Qd-26-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 334 | 115610686 | Proprietário | Qd-26-Lt-05 | R\$ 234,00 | 22/05/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 335 | 115610687 | Proprietário | Qd-26-Lt-06 | R\$ 187,36 | 26/06/2024 | R\$ 191,94 | Pago |
| 336 | 115610688 | Proprietário | Qd-26-Lt-07 | R\$ 179,77 | 03/06/2024 | R\$ 179,77 | Pago |
| 337 | 115610689 | Proprietário | Qd-26-Lt-08 | R\$ 238,84 | 03/06/2024 | R\$ 238,84 | Pago |
| 338 | 115610690 | Proprietário | Qd-26-Lt-09 | R\$ 283,42 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 339 | 115610691 | Proprietário | Qd-26-Lt-10 | R\$ 208,56 | 29/05/2024 | R\$ 208,56 | Pago |
| 340 | 115610692 | Proprietário | Qd-26-Lt-11 | R\$ 187,64 | 29/05/2024 | R\$ 187,64 | Pago |
| 341 | 115610693 | Proprietário | Qd-27-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 342 | 115610694 | Proprietário | Qd-27-Lt-02 | R\$ 211,92 | 27/05/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 343 | 115610695 | Proprietário | Qd-27-Lt-03 | R\$ 211,92 | 11/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 344 | 115610696 | Proprietário | Qd-27-Lt-04 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 345 | 115610697 | Proprietário | Qd-27-Lt-05 | R\$ 234,00 | 25/06/2024 | R\$ 239,59 | Pago |
| 346 | 115610698 | Proprietário | Qd-27-Lt-06 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 347 | 115610699 | Proprietário | Qd-27-Lt-07 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 348 | 115610700 | Proprietário | Qd-27-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 349 | 115610701 | Proprietário | Qd-27-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 350 | 115610702 | Proprietário | Qd-27-Lt-11 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 351 | 115610703 | Proprietário | Qd-27-Lt-12 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 352 | 115610704 | Proprietário | Qd-27-Lt-13 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 353 | 115610705 | Proprietário | Qd-27-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 354 | 115610706 | Proprietário | Qd-27-Lt-29 | R\$ 176,60 | 01/07/2024 | R\$ 181,08 | Pago |
| 355 | 115610707 | Proprietário | Qd-3-Lt-01 | R\$ 176,80 | 11/06/2024 | R\$ 176,80 | Pago |

0030

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 356 | 115610708 | Proprietário | Qd-3-Lt-02 | R\$ 176,80 | 03/07/2024 | R\$ 181,38 | Pago |
| 357 | 115610709 | Proprietário | Qd-3-Lt-03 | R\$ 198,91 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 358 | 115610710 | Proprietário | Qd-3-Lt-04 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 359 | 115610711 | Proprietário | Qd-3-Lt-05 | R\$ 220,75 | 18/06/2024 | R\$ 225,58 | Pago |
| 360 | 115610712 | Proprietário | Qd-3-Lt-06 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 361 | 115610713 | Proprietário | Qd-3-Lt-07 | R\$ 255,60 | 12/06/2024 | R\$ 255,60 | Pago |
| 362 | 115610715 | Proprietário | Qd-4-Lt-01 | R\$ 234,00 | 13/06/2024 | R\$ 0,00 | Negociado |
| 363 | 115610716 | Proprietário | Qd-4-Lt-02 | R\$ 211,92 | 04/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 364 | 115610717 | Proprietário | Qd-4-Lt-03 | R\$ 211,92 | 04/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 365 | 115610718 | Proprietário | Qd-4-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 366 | 115610719 | Proprietário | Qd-4-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 367 | 115610720 | Proprietário | Qd-4-Lt-06 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 368 | 115610721 | Proprietário | Qd-4-Lt-07 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 369 | 115610722 | Proprietário | Qd-4-Lt-08 | R\$ 220,75 | 12/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 370 | 115610723 | Proprietário | Qd-4-Lt-09 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 371 | 115610724 | Proprietário | Qd-4-Lt-10 | R\$ 187,85 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 372 | 115610725 | Proprietário | Qd-4-Lt-11 | R\$ 204,78 | 09/07/2024 | R\$ 210,49 | Pago |
| 373 | 115610726 | Proprietário | Qd-4-Lt-13 | R\$ 182,34 | 12/06/2024 | R\$ 182,34 | Pago |
| 374 | 115610727 | Proprietário | Qd-4-Lt-14 | R\$ 220,51 | 12/06/2024 | R\$ 220,51 | Pago |
| 375 | 115610728 | Proprietário | Qd-4-Lt-15 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 376 | 115610729 | Proprietário | Qd-4-Lt-16 | R\$ 220,75 | 22/05/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 377 | 115610730 | Proprietário | Qd-4-Lt-17 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 378 | 115610731 | Proprietário | Qd-5-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 379 | 115610732 | Proprietário | Qd-5-Lt-02 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 380 | 115610733 | Proprietário | Qd-5-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 381 | 115610734 | Proprietário | Qd-5-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 382 | 115610735 | Proprietário | Qd-5-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 383 | 115610736 | Proprietário | Qd-5-Lt-06 | R\$ 242,83 | 12/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 384 | 115610737 | Proprietário | Qd-5-Lt-07 | R\$ 242,83 | 12/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 385 | 115610738 | Proprietário | Qd-5-Lt-08 | R\$ 220,75 | 03/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |
| 386 | 115610739 | Proprietário | Qd-5-Lt-09 | R\$ 196,22 | 14/06/2024 | R\$ 200,26 | Pago |
| 387 | 115610740 | Proprietário | Qd-5-Lt-10 | R\$ 211,60 | 14/06/2024 | R\$ 215,97 | Pago |
| 388 | 115610741 | Proprietário | Qd-5-Lt-11 | R\$ 213,50 | 31/05/2024 | R\$ 213,50 | Pago |
| 389 | 115610742 | Proprietário | Qd-5-Lt-13 | R\$ 220,75 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 390 | 115610743 | Proprietário | Qd-5-Lt-14 | R\$ 242,83 | 12/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 391 | 115610744 | Proprietário | Qd-5-Lt-15 | R\$ 242,83 | 07/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 392 | 115610745 | Proprietário | Qd-6-Lt-01 | R\$ 234,00 | 05/07/2024 | R\$ 240,29 | Pago |
| 393 | 115610746 | Proprietário | Qd-6-Lt-02 | R\$ 211,92 | 05/07/2024 | R\$ 217,76 | Pago |
| 394 | 115610747 | Proprietário | Qd-6-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 395 | 115610748 | Proprietário | Qd-6-Lt-04 | R\$ 211,92 | 13/06/2024 | R\$ 216,22 | Pago |
| 396 | 115610749 | Proprietário | Qd-6-Lt-05 | R\$ 234,00 | 13/06/2024 | R\$ 238,75 | Pago |
| 397 | 115610750 | Proprietário | Qd-6-Lt-06 | R\$ 176,60 | 13/06/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 398 | 115610751 | Proprietário | Qd-6-Lt-07 | R\$ 176,60 | 18/06/2024 | R\$ 180,43 | Pago |
| 399 | 115610752 | Proprietário | Qd-6-Lt-08 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 400 | 115610753 | Proprietário | Qd-6-Lt-09 | R\$ 176,60 | 11/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 401 | 115610754 | Proprietário | Qd-7-Lt-01 | R\$ 234,00 | 04/07/2024 | R\$ 240,22 | Pago |
| 402 | 115610755 | Proprietário | Qd-7-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 403 | 115610756 | Proprietário | Qd-7-Lt-03 | R\$ 211,92 | 10/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 404 | 115610757 | Proprietário | Qd-7-Lt-04 | R\$ 211,92 | 03/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 405 | 115610758 | Proprietário | Qd-7-Lt-05 | R\$ 234,00 | 10/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 406 | 115610759 | Proprietário | Qd-7-Lt-06 | R\$ 176,60 | 19/06/2024 | R\$ 180,48 | Pago |
| 407 | 115610760 | Proprietário | Qd-7-Lt-07 | R\$ 176,60 | 13/06/2024 | R\$ 180,18 | Pago |
| 408 | 115610761 | Proprietário | Qd-7-Lt-08 | R\$ 176,60 | 31/05/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 409 | 115610762 | Proprietário | Qd-7-Lt-09 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 410 | 115610763 | Proprietário | Qd-7-Lt-10 | R\$ 196,22 | 23/05/2024 | R\$ 196,22 | Pago |
| 411 | 115610764 | Proprietário | Qd-7-Lt-11 | R\$ 206,86 | 23/05/2024 | R\$ 206,86 | Pago |
| 412 | 115610765 | Proprietário | Qd-7-Lt-12 | R\$ 208,76 | 08/07/2024 | R\$ 214,49 | Pago |
| 413 | 115610766 | Proprietário | Qd-7-Lt-13 | R\$ 196,20 | 04/06/2024 | R\$ 196,20 | Pago |
| 414 | 115610767 | Proprietário | Qd-7-Lt-14 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 415 | 115610768 | Proprietário | Qd-7-Lt-15 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 416 | 115610769 | Proprietário | Qd-7-Lt-16 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 417 | 115610770 | Proprietário | Qd-7-Lt-17 | R\$ 176,60 | 03/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 418 | 115610771 | Proprietário | Qd-8-Lt-01 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |

0031


| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|-----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 419 | 115610772 | Proprietário | Qd-8-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 420 | 115610773 | Proprietário | Qd-8-Lt-03 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 421 | 115610774 | Proprietário | Qd-8-Lt-04 | R\$ 211,92 | 10/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 422 | 115610775 | Proprietário | Qd-8-Lt-05 | R\$ 234,00 | 08/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 423 | 115610776 | Proprietário | Qd-8-Lt-06 | R\$ 209,71 | 04/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 424 | 115610777 | Proprietário | Qd-8-Lt-07 | R\$ 176,60 | 04/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 425 | 115610778 | Proprietário | Qd-8-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 426 | 115610779 | Proprietário | Qd-8-Lt-09 | R\$ 176,60 | 03/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 427 | 115610780 | Proprietário | Qd-8-Lt-10 | R\$ 176,60 | 04/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 428 | 115610781 | Proprietário | Qd-8-Lt-11 | R\$ 202,43 | 04/06/2024 | R\$ 202,43 | Pago |
| 429 | 115610782 | Proprietário | Qd-8-Lt-12 | R\$ 221,12 | 24/06/2024 | R\$ 226,38 | Pago |
| 430 | 115610783 | Proprietário | Qd-8-Lt-13 | R\$ 213,94 | 03/07/2024 | R\$ 219,68 | Pago |
| 431 | 115610784 | Proprietário | Qd-8-Lt-14 | R\$ 196,71 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 432 | 115610785 | Proprietário | Qd-8-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 433 | 115610786 | Proprietário | Qd-8-Lt-16 | R\$ 176,60 | 06/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 434 | 115610787 | Proprietário | Qd-8-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 435 | 115610788 | Proprietário | Qd-8-Lt-18 | R\$ 176,60 | 10/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 436 | 115610789 | Proprietário | Qd-8-Lt-19 | R\$ 209,71 | 12/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 437 | 115610790 | Proprietário | Qd-9-Lt-01 | R\$ 234,00 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 438 | 115610791 | Proprietário | Qd-9-Lt-02 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 439 | 115610792 | Proprietário | Qd-9-Lt-03 | R\$ 211,92 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 440 | 115610793 | Proprietário | Qd-9-Lt-04 | R\$ 211,92 | 12/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 441 | 115610794 | Proprietário | Qd-9-Lt-05 | R\$ 234,00 | 12/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 442 | 115610795 | Proprietário | Qd-9-Lt-06 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 443 | 115610796 | Proprietário | Qd-9-Lt-07 | R\$ 176,60 | 29/05/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 444 | 115610797 | Proprietário | Qd-9-Lt-08 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 445 | 115610798 | Proprietário | Qd-9-Lt-09 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 446 | 115610799 | Proprietário | Qd-9-Lt-11 | R\$ 225,62 | 12/06/2024 | R\$ 225,62 | Pago |
| 447 | 115610800 | Proprietário | Qd-9-Lt-12 | R\$ 204,01 | 12/06/2024 | R\$ 204,01 | Pago |
| 448 | 115610801 | Proprietário | Qd-9-Lt-13 | R\$ 196,20 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 449 | 115610802 | Proprietário | Qd-9-Lt-14 | R\$ 176,60 | 12/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 450 | 115610803 | Proprietário | Qd-9-Lt-15 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 451 | 115610804 | Proprietário | Qd-9-Lt-16 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |
| 452 | 115610805 | Proprietário | Qd-9-Lt-17 | R\$ 176,60 | | R\$ 0,00 | Vencido |

Vencimento: 17/06/2024

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 192,71 | 17/06/2024 | R\$ 192,71 | Pago |
| 2 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 3 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 198,68 | 17/06/2024 | R\$ 198,68 | Pago |
| 4 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 5 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 6 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,87 | 17/06/2024 | R\$ 225,87 | Pago |
| 7 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,88 | 17/06/2024 | R\$ 225,88 | Pago |
| 8 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 222,77 | 17/06/2024 | R\$ 222,77 | Pago |
| 9 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 10 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 11 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 12 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 178,31 | 17/06/2024 | R\$ 178,31 | Pago |
| 13 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 14 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 15 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 17/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 16 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 211,92 | 17/06/2024 | R\$ 211,92 | Pago |
| 17 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 17/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 18 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 203,00 | 17/06/2024 | R\$ 203,00 | Pago |
| 19 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 249,94 | 17/06/2024 | R\$ 249,94 | Pago |
| 20 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 21 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 242,83 | 17/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 22 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 222,76 | 17/06/2024 | R\$ 222,76 | Pago |
| 23 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,87 | 17/06/2024 | R\$ 225,87 | Pago |
| 24 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 225,88 | 17/06/2024 | R\$ 225,88 | Pago |

0032

| Nº | Número | Destinação | Unidade | Valor | Dt. Pagamento | Valor Pago | Situação |
|----|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|
| 25 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 26 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 27 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 242,83 | 17/06/2024 | R\$ 242,83 | Pago |
| 28 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 29 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 30 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 234,00 | 17/06/2024 | R\$ 234,00 | Pago |
| 31 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 32 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 33 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 34 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 185,69 | 17/06/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 35 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 207,76 | 17/06/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 36 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 207,76 | 17/06/2024 | R\$ 207,76 | Pago |
| 37 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 185,69 | 17/06/2024 | R\$ 185,69 | Pago |
| 38 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 39 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 40 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 41 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 42 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 43 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 44 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 45 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 46 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 176,60 | 17/06/2024 | R\$ 176,60 | Pago |
| 47 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 209,71 | 17/06/2024 | R\$ 209,71 | Pago |
| 48 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 197,63 | 17/06/2024 | R\$ 197,63 | Pago |
| 49 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 196,20 | 17/06/2024 | R\$ 196,20 | Pago |
| 50 | 116200486 | Proprietário | Qd-2-Lt-02 | R\$ 220,75 | 17/06/2024 | R\$ 220,75 | Pago |



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

322

Código de Verificação de Autenticidade

PXKYEGC12

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2024 às 15:34:44

Chave de Acesso

3046074RRCSOEY0VU0P1J0BIVUWKEDIU

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

02.873.515/0012-84

56.310

000159408

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Q-01 LOTE 1

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-030

PARNAIBA - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 06/2024 | 2472.55 | R\$ 2.472,55 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000170000022

6822600

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 2.472,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.472,55 | R\$ 123,63 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.472,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$332,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$123,63

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 322 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PXKYEGC12.

Data

CPF/RG

Assinatura

0034



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\$ 55.195,46**

data da transferência: **24/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

0B6C656FF1DE27E9DEF364A69E8D0CC8168C7547

ID da transação:

E60701190202406241344DY5U6P32HSU

controle:

002135866931348

transação efetuada em 24/06/2024 às 10:44:17 via Sispag.

0035



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\$ 40.000,00**

data da transferência: **25/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

33A00519A022230A063E61C5BA5C54636FB90F25

ID da transação:

E60701190202406251305DY55N1WHA0S

controle:

005590006670665

transação efetuada em 25/06/2024 às 10:05:54 via Sispag.

0036



RELATÓRIOS



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

0037

Termo de Conferência Documental

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

Contém esta prestação de contas 308 (trezentos e oito), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 10 de julho de 2024

Documento gerado por
Júlio César Rodrigues da Silva Filho
08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense

0038

| Conta | Valor |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior | 92.867,63 |
| - ENTRADAS | 104.302,59 |
| Receitas Operacionais | 104.268,19 |
| Taxa de Condomínio | 102.857,35 |
| Taxa de Projeto | 910,84 |
| Taxa Espaço Gourmet | 500,00 |
| Receitas Financeiras | 34,40 |
| Rendimentos | 4,40 |
| Estornos | 30,00 |
| - SAÍDAS | 134.733,86 |
| Despesa com Pessoal | 44.510,35 |
| Salários | 23.124,56 |
| Férias | 3.716,53 |
| 13º Salário | 1.416,50 |
| Vale Refeição | 3.509,60 |
| Vale Transporte | 1.498,00 |
| Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria | 2.368,32 |
| Desp. c/ Lanches | 1.604,26 |
| Medicamentos | 169,03 |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 |
| Equip. Proteção Individual | 285,55 |
| Assessoria Administrativa | 4.998,00 |
| Aquisição software ponto funcionários | 120,00 |
| Despesa com Impostos | 14.577,90 |
| INSS | 10.261,22 |
| FGTS | 2.407,87 |
| PIS | 306,97 |
| Parcelamentos | 1.601,84 |
| Despesas Administrativas | 11.406,45 |
| Energia Elétrica | 2.786,96 |
| Água e Esgoto | 2.184,35 |
| Gás | 330,00 |
| Taxa de administração | 2.472,55 |
| Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent. | 121,71 |
| Telefone/Internet/Tv | 85,54 |
| Descontos | 3.425,34 |
| Despesa com Aquisições | 5.988,65 |
| Material de Limpeza e Conservação | 1.295,68 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 562,00 |
| Mat.Elétricos e Acessórios | 327,23 |
| Mat.Hidráulicos | 10,60 |
| Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo | 46,96 |
| Despesas c/ Combustível | 506,91 |
| Material para Piscina | 1.277,00 |
| Ferramentas | 84,45 |
| Peças e Acessórios | 322,05 |
| Despesa com Lubrificantes | 343,85 |
| Compra de Material de Jardim | 1.166,92 |
| Aquisição e/ou renovação licença pacote office | 45,00 |
| Despesa com Serviços | 8.608,75 |
| Honorários Contábeis | 561,75 |
| Aluguel de Máq. e Equipamentos | 1.000,00 |
| Serviço de Rastreamento Veicular | 50,00 |

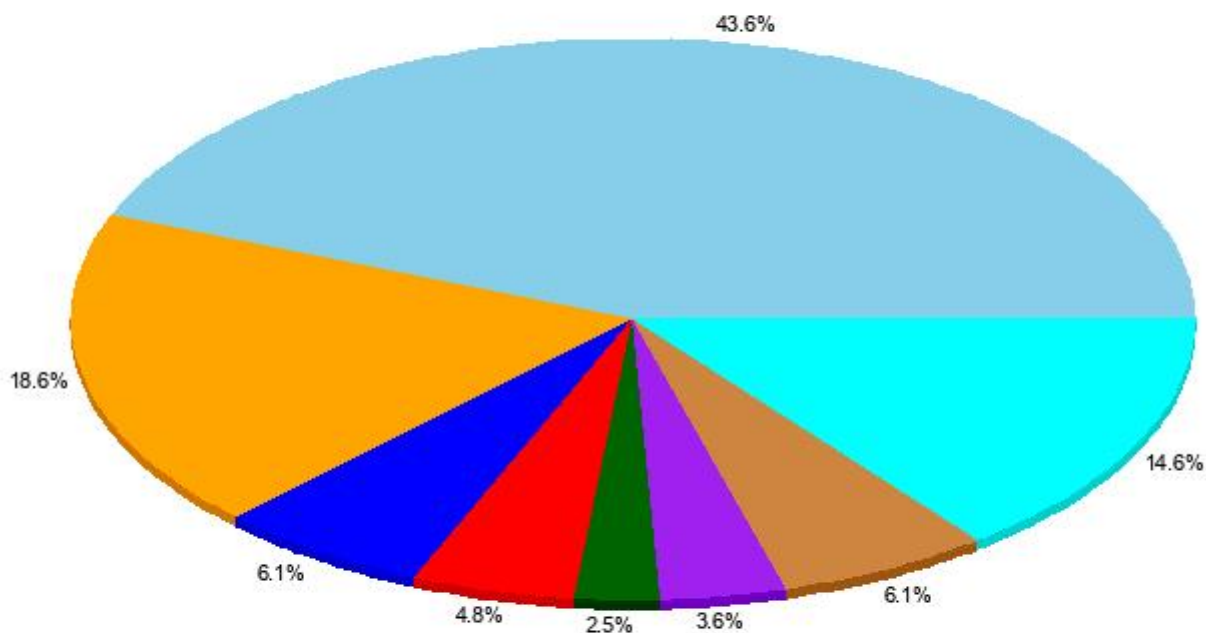
| Conta | Valor |
|---|------------------|
| Poda de Árvores, Plantas e Capina | 2.000,00 |
| Serviço de Arquitetura | 4.777,00 |
| Serviço de Reboque | 220,00 |
| Despesas Com Manutenções | 14.687,60 |
| Manut. Conserv. e Instalações | 4.920,00 |
| Manutenção de Veiculos | 2.705,10 |
| Manutenção de Piscina | 1.650,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Segurança | 5.412,50 |
| Despesas Financeiras | 34.954,16 |
| Despesas Bancárias | 196,50 |
| Tarifas e Boletos | 1.255,00 |
| Estorno | 30,00 |
| Depósito em Conta | 33.472,66 |
| - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 |
| Transferências entre contas-ENTRADAS | 154.222,27 |
| Transferências entre contas-SAÍDAS | 154.222,27 |
| Saldo Atual | 62.436,36 |

Demonstrativo de Entradas e Saldas (06/2024)

| Conta | Saldo Anterior | Entradas | Saidas | Saldo Atual |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 / Repasse | 0,00 | 102.857,35 | 102.857,35 | 0,00 |
| 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta | 74.777,14 | 95.195,46 | 116.859,33 | 53.113,27 |
| 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | 17.197,07 | 59.837,65 | 68.526,80 | 8.507,92 |
| 001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491 | 691,82 | 4,40 | 0,00 | 696,22 |
| 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv | 201,60 | 630,00 | 712,65 | 118,95 |
| Totais | 92.867,63 | 258.524,86 | 288.956,13 | 62.436,36 |

Demonstracao de Entrada e Saida (06/2024)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Receitas Operacionais: 104.268,19 | |
| Receitas Financeiras: 34,40 | |
| Despesa com Pessoal: 44.510,35 | |
| Despesa com Impostos: -14.577,90 | |
| Despesas Administrativas: -11.406,45 | |
| Despesa com Aquisições: -5.988,65 | |
| Despesa com Serviços: -8.608,75 | |
| Despesas Com Manutenções: -14.687,60 | |
| Despesas Financeiras: -34.954,16 | |





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 10/07/2024 10:03:03
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|------------|------------|
| Conta: | 1.1.01 - Taxa de Condomínio | | | | | | | |
| 22/06/2024 | 001 / Repasse | | TAXA DE CONDOMINIO | 102.857,35 | | | 102.857,35 | 102.857,35 |
| Resumo: | Total | | | 102.857,35 | 0,00 | 0,00 | 102.857,35 | 102.857,35 |
| Conta: | 1.1.41 - Taxa de Projeto | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO | 473,02 | 0,00 | 0,00 | 473,02 | 473,02 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO | 437,82 | 0,00 | 0,00 | 437,82 | 437,82 |
| Resumo: | Total | | | 910,84 | 0,00 | 0,00 | 910,84 | 910,84 |
| Conta: | 1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet | | | | | | | |
| 01/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TAXA RESERVA DE AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Resumo: | Total | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Conta: | 1.2.03 - Rendimentos | | | | | | | |
| 28/06/2024 | 001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento | | RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0042 |
| Resumo: | Total | | | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------|------|-------|------------|------------|
| Conta: | 1.2.06 - Estornos | | | | | | | |
| | 323-Mercado Pago | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Resumo: | Total | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Conta: | 1.3.01 - Transferências entre contas | | | | | | | |
| | 323-Mercado Pago | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 403-BANCO CORA | | | | | | | |
| 12/06/2024 | SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO | 21.733,92 | 0,00 | 0,00 | 21.733,92 | 21.733,92 |
| | 323-Mercado Pago | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 001-Banco do Brasil | | | | | | | |
| 24/06/2024 | 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2024 | 55.195,46 | 0,00 | 0,00 | 55.195,46 | 55.195,46 |
| | 403-BANCO CORA | | | | | | | |
| 24/06/2024 | SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO | 36.692,89 | 0,00 | 0,00 | 36.692,89 | 36.692,89 |
| | 323-Mercado Pago | | | | | | | |
| 24/06/2024 | 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 001-Banco do Brasil | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 3137-2/44910-5 Conta Corrente | PIX | REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2024 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Resumo: | Total | | | 154.222,27 | 0,00 | 0,00 | 154.222,27 | 154.222,27 |
| Conta: | 2.1.01 - Salários | | | | | | | |
| | 403-BANCO CORA | | | | | | | |
| 04/06/2024 | SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - JONAS DA SILVA ROCHA | 736,16 | 0,00 | 0,00 | 736,16 | 736,16 |
| | 403-BANCO CORA | | | | | | | 0043 |
| 04/06/2024 | SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - BRUNO SILVA ARAUJO (COMPLEMENTO) | 127,79 | 0,00 | 0,00 | 127,79 | 127,79 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|--------|--------|
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - ERIC S ALBUQUERQUE (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - KELSO FERRO DA SILVA (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - KLEBER VERAS MARTINS (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - ODAIR JOSE DE CARVALHO (COMPLEMENTO) | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 85,42 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE (COMPLEMENTO) | 109,54 | 0,00 | 0,00 | 109,54 | 109,54 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - RINALDO LINA ARAUJO (COMPLEMENTO) | 46,99 | 0,00 | 0,00 | 46,99 | 46,99 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - RON HELY SANTOS VERAS (COMPLEMENTO) | 118,67 | 0,00 | 0,00 | 118,67 | 118,67 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 03/2024 - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - BRUNO SILVA ARAUJO (COMPLEMENTO) | 127,79 | 0,00 | 0,00 | 127,79 | 127,79 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 00,44 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|----------|----------|
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - ERIC S ALBUQUERQUE (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO (COMPLEMENTO) | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 30,42 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - KELSO FERRO DA SILVA (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - KLEBER VERAS MARTINS (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - ODAIR JOSE DE CARVALHO (COMPLEMENTO) | 136,92 | 0,00 | 0,00 | 136,92 | 136,92 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE (COMPLEMENTO) | 109,53 | 0,00 | 0,00 | 109,53 | 109,53 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - RINALDO LINA ARAUJO (COMPLEMENTO) | 136,92 | 0,00 | 0,00 | 136,92 | 136,92 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - RON HELY SANTOS VERAS (COMPLEMENTO) | 118,66 | 0,00 | 0,00 | 118,66 | 118,66 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SALARIO REFERENTE AO MES 04/2024 - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO (COMPLEMENTO) | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 91,29 | 91,29 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - BRUNO SILVA ARAUJO | 2.346,32 | 0,00 | 0,00 | 2.346,32 | 2.346,32 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR | 2.108,72 | 0,00 | 0,00 | 2.108,72 | 2.108,72 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - ERIC S ALBUQUERQUE | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |

0045



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|---|--------------|------|-------|-----------|----------------|
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - KLEBER VERAS MARTINS | 495,11 | 0,00 | 0,00 | 495,11 | 495,11 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 2.459,69 | 0,00 | 0,00 | 2.459,69 | 2.459,69 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 1.972,33 | 0,00 | 0,00 | 1.972,33 | 1.972,33 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - RINALDO LINA ARAUJO S | 2.459,69 | 0,00 | 0,00 | 2.459,69 | 2.459,69 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - RON HELY SANTOS VERAS | 2.434,92 | 0,00 | 0,00 | 2.434,92 | 2.434,92 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - KELSO FERRO DA SILVA | 1.647,24 | 0,00 | 0,00 | 1.647,24 | 1.647,24 |
| 05/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | SALARIO REFERENTE AO MES 05/2024 - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | 1.478,54 | 0,00 | 0,00 | 1.478,54 | 1.478,54 |
| Resumo: | Total | | | 23.124,56 | 0,00 | 0,00 | 23.124,56 | 23.124,56 |
| Conta: | 2.1.05 - Férias | | | | | | | |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FERIAS DO FUNCIONARIO KLEBER VERAS MARTINS NO PERIODO DE GOZO 10/05/2024 A 29/05/2024 CONFORME RECIBO DE FERIAS (COMPLEMENTO) | 156,57 | 0,00 | 0,00 | 156,57 | 156,57 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FERIAS DO FUNCIONARIO GLAUBER SOUSA SEVERINO NO PERIODO DE GOZO 01/04/2024 A 20/04/2024 CONFORME RECIBO DE FERIAS | 157,37 | 0,00 | 0,00 | 157,37 | 157,37 |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FERIAS DO FUNCIONARIO RINALDO LINA LEITE NO PERIODO DE GOZO 12/03/2024 A 31/03/2024 CONFORME RECIBO DE FERIAS | 238,99 | 0,00 | 0,00 | 238,99 | 0046 238,99 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 06/2024,
Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|--|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 18/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO VICTOR SORES CAVALCANTE NO PERIODO DE GOZO 21/06/2024 A 10/07/2024 CONFORME RECIBO DE FERIAS | 3.163,60 | 0,00 | 0,00 | 3.163,60 | 3.163,60 |
| Resumo: | Total | | | 3.716,53 | 0,00 | 0,00 | 3.716,53 | 3.716,53 |
| Conta: | 2.1.06 - 13° Salário | | | | | | | |
| 05/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | PAGAMENTO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 06/2024 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| Resumo: | Total | | | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 | 1.416,50 | 1.416,50 |
| Conta: | 2.1.10 - Vale Refeição | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 256,80 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ SOUSA JUNIOR | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 256,80 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHAO ALBUQUERQUE | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 256,80 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 256,80 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 256,80 |

0047



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|----------|----------|
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA | 85,60 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | 85,60 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY S NASCIMENTO | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 171,20 | 0,00 | 0,00 | 171,20 | 171,20 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES | 256,80 | 0,00 | 0,00 | 256,80 | 256,80 |
| Resumo: | Total | | | 3.509,60 | 0,00 | 0,00 | 3.509,60 | 3.509,60 |
| Conta: | 2.1.11 - Vale Transporte | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE | 71,33 | 0,00 | 0,00 | 71,33 | 0048 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERA | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 35,67 | 35,67 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Transferência | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 160,50 | 160,50 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - JONAS DA SILVA ROCHA | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 | 1.498,00 |
| Conta: | 2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria | | | | | | | |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE PORTARIA CONFORME NF 68779 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 |
| Resumo: | Total | | | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 |
| Conta: | 2.1.24 - Desp. c/ Lanches | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 678 - L BENTO DA SILVA | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 24,56 |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 676 - L BENTO DA SILVA | 1.579,70 | 0,00 | 0,00 | 1.579,70 | 1.579,70 |
| Resumo: | Total | | | 1.604,26 | 0,00 | 0,00 | 1.604,26 | 1.604,26 |
| Conta: | 2.1.28 - Medicamentos | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta | Cartão de Débito | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COLABORADORES CONFORME NF 114452 - | 169,03 | 0,00 | 0,00 | 169,03 | 169,03 |

0049



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| | Corrente | | TOUREIRO FARMACIA | | | | | |
| Resumo: | Total | | | 169,03 | 0,00 | 0,00 | 169,03 | 169,03 |
| Conta: | 2.1.37 - Assessoria Jurídica | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 06/2024 CONFORME NF 87 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Conta: | 2.1.45 - Equip. Proteção Individual | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE BOTINA CRIVAL E LUVA ANTI CORTE CONFORME NF 25319 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIREL | 221,90 | 0,00 | 52,55 | 169,35 | 169,35 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE BOTA E BOTINA CONFORME NF 25521 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL | 116,20 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 116,20 |
| Resumo: | Total | | | 338,10 | 0,00 | 52,55 | 285,55 | 285,55 |
| Conta: | 2.1.70 - Assessoria Administrativa | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 06/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE SEGURANCA NO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - BRUNA BRITO OLIVEIRA | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 06/2024 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Resumo: | Total | | | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 | 4.998,00 |
| Conta: | 2.2.01 - INSS | | | | | | | 0050 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|---|--------------|------|-------|-----------|---------------|
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | INSS REFERENTE A 05/2024 | 10.261,22 | 0,00 | 0,00 | 10.261,22 | 10.261,22 |
| Resumo: | Total | | | 10.261,22 | 0,00 | 0,00 | 10.261,22 | 10.261,22 |
| Conta: | 2.2.02 - FGTS | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FGTS REFERENTE A 05/2024 | 2.407,87 | 0,00 | 0,00 | 2.407,87 | 2.407,87 |
| Resumo: | Total | | | 2.407,87 | 0,00 | 0,00 | 2.407,87 | 2.407,87 |
| Conta: | 2.2.03 - PIS | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | PIS REFERENTE A 05/2024 | 306,97 | 0,00 | 0,00 | 306,97 | 306,97 |
| Resumo: | Total | | | 306,97 | 0,00 | 0,00 | 306,97 | 306,97 |
| Conta: | 2.2.16 - Parcelamentos | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | PARCELAMENTO DE ISS CONFORME DARF (PARCELA 05/12) | 739,51 | 0,00 | 0,00 | 739,51 | 739,51 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 12/60) | 862,33 | 0,00 | 0,00 | 862,33 | 862,33 |
| Resumo: | Total | | | 1.601,84 | 0,00 | 0,00 | 1.601,84 | 1.601,84 |
| Conta: | 2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 1716 - 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 | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 269,33 | 0,00 | 0,00 | 269,33 | 269,33 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 0051 54,11 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 06/2024, **Natureza:** Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|--|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | Corrente | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 28,98 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 38,65 | 38,65 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 1.710,24 | 0,00 | 0,00 | 1.710,24 | 1.710,24 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 619,92 | 0,00 | 0,00 | 619,92 | 619,92 |
| 03/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 05/2024 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 38,65 | 38,65 |
| 28/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | EQUATORIAL REFERENTE A 06/2024 | 27,08 | 0,00 | 0,00 | 27,08 | 27,08 |
| Resumo: | Total | | | 2.786,96 | 0,00 | 0,00 | 2.786,96 | 2.786,96 |
| Conta: | 2.3.02 - Água e Esgoto | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2024 MAT 02877363.2 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 100,05 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2024 MAT 02870134.8 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 331,80 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2024 MAT 02883104.7 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 100,05 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2024 MAT 02870135.6 | 1.552,40 | 0,00 | 0,00 | 1.552,40 | 1.552,40 |
| 28/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | AGESPISA REFERENTE AO MES 06/2024 MAT 02877392.6 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 0052 100,05 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|----------|------------------|
| Resumo: | Total | | | 2.184,35 | 0,00 | 0,00 | 2.184,35 | 2.184,35 |
| Conta: | 2.3.04 - Gás | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BOTIJAO DE GAS PARA ALOJAMENTO CONFORME NF 1516 - C R DE CARVALHO SOUSA LTDA | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BOTIJAO DE GAS PARA ALOJAMENTO CONFORME NF 1561 - C R DE CARVALHO SOUSA LTDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Resumo: | Total | | | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| Conta: | 2.3.05 - Taxa de administração | | | | | | | |
| 22/06/2024 | 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: | 2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent. | | | | | | | |
| 06/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | DESPESAS COM CARTORIO CONFORME N° DE PROCESSO 110890 - CARTORIO ALMENDRA | 121,71 | 0,00 | 0,00 | 121,71 | 121,71 |
| Resumo: | Total | | | 121,71 | 0,00 | 0,00 | 121,71 | 121,71 |
| Conta: | 2.3.41 - Telefone/Internet/Tv | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | FATURA VIVO REFERENTE AO MES 05/2024 | 85,54 | 0,00 | 0,00 | 85,54 | 85,54 |
| Resumo: | Total | | | 85,54 | 0,00 | 0,00 | 85,54 | 85,54 |
| Conta: | 2.3.45 - Descontos | | | | | | | |
| 22/06/2024 | 001 / Repasse | | DESCONTO REF. TAXA DE CONDOMINIAL (02/2023 A 05/2024) - UNIDADES QD-2-LT-01 E QD-3-LT-08 | 3.425,34 | | | 3.425,34 | 3.425,34 |
| Resumo: | Total | | | 3.425,34 | 0,00 | 0,00 | 3.425,34 | 3.425,34 |
| Conta: | 2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 1980 - DSA COMERCIAL LTDA | 1.295,68 | 0,00 | 0,00 | 1.295,68 | 1.295,68 |
| Resumo: | Total | | | 1.295,68 | 0,00 | 0,00 | 1.295,68 | 0053 1.295,68 |
| Conta: | 2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente | | | | | | | |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|---|--------------|------|-------|--------|--------|
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME NF 20750 - TRIGUEIROS E JUSTO | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| 22/06/2024 | 001 / Repasse | | MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| Resumo: | Total | | | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
| Conta: | 2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE FONTE BLINDADA ESTABILIZADA CONFORME NF 311 - WALTER LUIZ VALCANTI JUNIOR | 207,23 | 0,00 | 0,00 | 207,23 | 207,23 |
| 28/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE SUPERLED ALTA POTENCIA OURO T50W OUROLUX CONFORME NF 25614 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Resumo: | Total | | | 327,23 | 0,00 | 0,00 | 327,23 | 327,23 |
| Conta: | 2.4.08 - Mat.Hidráulicos | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 25521 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 10,60 |
| Resumo: | Total | | | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 10,60 |
| Conta: | 2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS CONFORME NF 676 - L BENTO DA SILVA | 46,96 | 0,00 | 0,00 | 46,96 | 46,96 |
| Resumo: | Total | | | 46,96 | 0,00 | 0,00 | 46,96 | 46,96 |
| Conta: | 2.4.10 - Despesas c/ Combustível | | | | | | | |
| 05/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 423134 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 46,13 | 46,13 |
| 07/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 224525 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 28,95 |
| 10/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 424280 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0054 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|-------|--------------------------|
| 11/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 424622 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 15,05 |
| 11/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 424833 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 12/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 424833 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 225595 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 28,95 |
| 15/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 425887 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 42,13 |
| 19/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 426817 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 44,93 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 44,93 |
| 20/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 226617 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 30,05 | 30,05 |
| 23/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 227090 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 49,04 | 49,04 |
| 27/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 428842 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 15,04 |
| 27/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 227645 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 29,01 | 29,01 |
| 28/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 429111 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 28/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 429125 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0055 20,00 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|----------|----------|
| 30/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | COMPRA DE GASOLINA COMUM CONFORME NF 228156 - NAILTON PASSOS E CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 42,38 | 42,38 |
| Resumo: | Total | | | 506,91 | 0,00 | 0,00 | 506,91 | 506,91 |
| Conta: | 2.4.21 - Material para Piscina | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 892650965 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| Conta: | 2.4.28 - Ferramentas | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE FERRAMENTAS CONFORME NF 25521 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | 84,45 |
| Resumo: | Total | | | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | 84,45 |
| Conta: | 2.4.29 - Peças e Acessorios | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE PECAS CONFORME NF 678 - L BENTO DA SILVA | 74,98 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 74,98 |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE CHAVEIRO CONFORME NF 15061 - LOJAO DO REAL | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE PORTA CHAVES DE ARMARIO COM FRETE INCLUSO CONFORME NF 1238573 - NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E | 101,33 | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 101,33 |
| 23/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | COMPRA DE CAPINHAS PARA CELULARES DA ASSOCIACAO CONFORME NF 14035 - WILLIAM PEREIRA BRITO | 130,74 | 0,00 | 0,00 | 130,74 | 130,74 |
| Resumo: | Total | | | 322,05 | 0,00 | 0,00 | 322,05 | 322,05 |
| Conta: | 2.4.48 - Despesa com Lubrificantes | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE GRAXA E DESENGRIPANTE CONFORME NF 25319 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIREL | 128,40 | 0,00 | 0,00 | 128,40 | 128,40 |
| 28/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta | PIX | COMPRA DE SILICONE LUBRIFICANTE LIQUIDO PARA ESTEIRAS CONFORME NF 31200 - M B DE | 215,45 | 0,00 | 0,00 | 215,45 | 215,45 |

0056



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|---|------------------|---|--------------|------|-------|----------|----------|
| | Corrente | | JESUS | | | | | |
| Resumo: | Total | | | 343,85 | 0,00 | 0,00 | 343,85 | 343,85 |
| Conta: | 2.4.68 - Compra de Material de Jardim | | | | | | | |
| 04/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM CONFORME NF 25123 - TEM RUDO COMERCIAL DE MATDE CONST EIRELI | 231,57 | 0,00 | 0,00 | 231,57 | 231,57 |
| 13/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM CONFORME NF 27952 - LOJAO DO BACURI | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| 17/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL DE JARDIM CONFORME NF 25367 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT CONST EIREL | 371,60 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 371,60 |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM CONFORME NF 25521 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL | 435,10 | 0,00 | 66,35 | 368,75 | 368,75 |
| Resumo: | Total | | | 1.233,27 | 0,00 | 66,35 | 1.166,92 | 1.166,92 |
| Conta: | 2.4.90 - Aquisição e/ou renovação licença pacote office | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | PIX | COMPRA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 CONFORME EMAIL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Resumo: | Total | | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Conta: | 2.5.01 - Honorários Contábeis | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Boleto | SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 05/2024 CONFORME NF 303 - DIONISIO & AMORIN LTDA | 561,75 | 0,00 | 0,00 | 561,75 | 561,75 |
| Resumo: | Total | | | 561,75 | 0,00 | 0,00 | 561,75 | 561,75 |
| Conta: | 2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 196 - FIW SOLUCOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Conta: | 2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular | | | | | | | |

0057



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 06/2024,
Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|----------------|---|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 24/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 69 - R AZEVEDO DO NASCIEMNT0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Resumo: | Total | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Conta: | 2.5.35 - Poda de Árvores, Plantas e Capina | | | | | | | |
| 05/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE CAPINA QUIMICA CONFORME NF 1768 - IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (PARCELA 01/02) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE CAPINA QUIMICA CONFORME NF 1768 - IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (PARCELA 02/02) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Resumo: | Total | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Conta: | 2.5.47 - Serviço de Arquitetura | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 7 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO | 4.777,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | 4.777,00 |
| Resumo: | Total | | | 4.777,00 | 0,00 | 0,00 | 4.777,00 | 4.777,00 |
| Conta: | 2.5.51 - Serviço de Reboque | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DE MOTOCICLETA HONDA CONFORME NF 180 - FRANCISCO VERAS FONTENELE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DE MOTOCICLETA HONDA CONFORME NF 184 - FRANCISCO VERAS FONTENELE | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Resumo: | Total | | | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| Conta: | 2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE ASPERSORES COM VISITA TECNICA PARA IRRIGACAO CONFORME NF 45 - ANTONIO JOSE DA SILVA (PARCELA 01/02) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 21/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS, CORTE DE MATO E RECOLHIMENTO DE AREIA CONFORME NF 69024 - FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO (PARCELA 01) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|----------|----------|
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS, CORTE DE MATO E RECOLHIMENTO DE AREIA CONFORME NF 69024 - FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO (PARCELA 02) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Resumo: | Total | | | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| Conta: | 2.6.10 - Manutenção de Veiculos | | | | | | | |
| 05/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE REMENDO DE PNEU DA CARROCINHA CONFORME RECIBO - BORRACHARIA O CEARA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 07/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE CABOS VELA E VELA INGNICAO CONFORME NF 110 - L VIANA BATISTA LTDA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 08/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE TROCA DE PNEU DA MOTOCICLETA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NF 27111 E NF 224818 - PARNAUTO VEICULOS LTDA | 758,29 | 0,00 | 0,00 | 758,29 | 758,29 |
| 12/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE CONserto DA MOTO CONFORME NF 119188 - CABOCLO MOTOS | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 12/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE INSTALACAO DE REBOQUE NA MOTO CONFORME NF 69000 - GEORGE MAYKEL DE LIMA VELOSO | 388,50 | 0,00 | 0,00 | 388,50 | 388,50 |
| 20/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA MOTO CONFORME RECIBO - PARNAUTO | 1.199,31 | 0,00 | 0,00 | 1.199,31 | 1.199,31 |
| 27/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | Cartão de Débito | SERVICO DE INSTALACAO DE ESTROBO DE MOTOCICLETA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NF 176 E NF 142 - J D ALVES DE LIMA - ME | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| Resumo: | Total | | | 2.705,10 | 0,00 | 0,00 | 2.705,10 | 2.705,10 |
| Conta: | 2.6.11 - Manutenção de Piscina | | | | | | | |
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA CONFORME NF 69008 - 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 | | | | | | | |

0059



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|-------------|--|------------------|--|--------------|------|-------|-----------|-----------|
| 25/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA, COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 247 - LUIS FERNANDO SANTOS DE MESQUITA | 5.412,50 | 0,00 | 0,00 | 5.412,50 | 5.412,50 |
| Resumo: | Total | | | 5.412,50 | 0,00 | 0,00 | 5.412,50 | 5.412,50 |
| Conta: | 2.7.01 - Despesas Bancárias | | | | | | | |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 |
| 03/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 |
| 20/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| 22/06/2024 | 001 / Repasse | | TARIFA DOC BANCARIO | 9,00 | | | 9,00 | 9,00 |
| Resumo: | Total | | | 196,50 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 196,50 |
| Conta: | 2.7.04 - Tarifas e Boletos | | | | | | | |
| 22/06/2024 | 001 / Repasse | | TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502) | 1.255,00 | | | 1.255,00 | 1.255,00 |
| Resumo: | Total | | | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 |
| Conta: | 2.7.08 - Estorno | | | | | | | |
| 12/06/2024 | 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento | Cartão de Débito | ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Resumo: | Total | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Conta: | 2.7.12 - Depósito em Conta | | | | | | | |
| 28/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | PAGAMENTO DE BOLETO (CORA) CONFORME BOLETO BANCARIO (OBS: FOI REGISTRADA SAIDA NO MES DE JUNHO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL E A ENTRADA NA CONTA CORA NO MES DE | 33.472,66 | 0,00 | 0,00 | 33.472,66 | 33.472,66 |
| | | | | | | | | 0060 |



Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 06/2024, Natureza: Ambos

| Data Pagam. | Conta Movimento | Doc./ Referencia | Descricao | Vlr.Pricipal | M/J | Desc. | Total | Saldo |
|---|--|------------------|--|--------------|------------|-------|------------|------------|
| JULHO. AMBAS AS CONTAS SAO DA ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE) | | | | | | | | |
| Resumo: | Total | | | 33.472,66 | 0,00 | 0,00 | 33.472,66 | 33.472,66 |
| Conta: | 2.8.01 - Transferências entre contas | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO | 21.733,92 | 0,00 | 0,00 | 21.733,92 | 21.733,92 |
| 19/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 24/06/2024 | 001 / Repasse | PIX | REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2024 | 55.195,46 | 0,00 | 0,00 | 55.195,46 | 55.195,46 |
| 24/06/2024 | 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente | Boleto | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME BOLETO BANCARIO | 36.692,89 | 0,00 | 0,00 | 36.692,89 | 36.692,89 |
| 24/06/2024 | 403-BANCO CORA SCD 01/ Conta Corrente | PIX | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 25/06/2024 | 001 / Repasse | PIX | REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 06/2024 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Resumo: | Total | | | 154.222,27 | 0,00 | 0,00 | 154.222,27 | 154.222,27 |
| Sl.Anterior | 92.867,63 | Entrada: | 258.524,86 | Saída: | 288.956,13 | | Saldo: | 62.436,36 |

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONDOMINIAL vem repassar **ORIENTAÇÕES TÉCNICAS** necessárias para a contratação de serviços e fornecimento de produtos, devendo ressaltar:

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho
Gerência Nacional | Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



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>>.

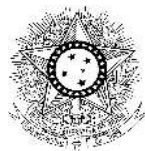
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:34:47 do dia 10/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2025.

Código de controle da certidão: **8EBD.1815.5596.9CB4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 47970969/2024

Expedição: 10/07/2024, às 08:24:46

Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

INSCRIÇÃO: 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/07/2024, às 09:29:19, 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://e processo.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 984NY5D6IU

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.512.945/0001-32
Razão Social: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Endereço: AV PROJETADA 1 / JOAO 23 / PARNAIBA / PI / 64205-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062721375700809404

Informação obtida em 10/07/2024 09:29:50

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0067

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 100,31 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 30,09 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 12,64 |
| | | 923 Gratificação por Função | 10 | 10,03 | |
| | | | | 140,43 | 12,64 |
| | | FGTS: 11,24 | Líquido a receber: | | 127,79 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 140,43 140,43 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000019 | EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,03 |
| | | | | 100,31 | 9,03 |
| | | FGTS: 8,03 | Líquido a receber: | | 91,28 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000018 | ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 21/11/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

Férias (01/04/2024 a 20/04/2024)

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 10 dia(s) | 33,43 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 3,01 |
| | | | | 33,43 | 3,01 |
| | | FGTS: 2,67 | Líquido a receber: | | 30,42 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 15/08/2022 | 4 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 33,43 33,43 |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000015 | KELSO FERRO DA SILVA | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| Código | Empregado | Evento | | | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 000003 | KLEBER VERAS MARTINS | | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 30 dia(s) | | 100,31 | |
| | | 310 INSS | | 9% | | | 9,02 |
| | | | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | | | | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 15/08/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 | 100,31 | |
| 000009 | | ODAIR JOSE DE CARVALHO | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 30 dia(s) | | 100,31 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 20% | | 20,06 | |
| | | 013 Periculosidade | | 30% | | 30,09 | |
| | | 310 INSS | | 9% | | | 13,54 |
| | | | | | | 150,46 | 13,54 |
| | | | | | | FGTS: 12,03 | Líquido a receber: 136,92 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 150,46 | 150,46 | |
| 000017 | | PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO NOTURNO | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 30 dia(s) | | 100,31 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 20% | | 20,06 | |
| | | 310 INSS | | 9% | | | 10,84 |
| | | | | | | 120,37 | 10,84 |
| | | | | | | FGTS: 9,63 | Líquido a receber: 109,53 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 02/04/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 120,37 | 120,37 | |
| 000008 | | RINALDO LINA LEITE | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 30 dia(s) | | 100,31 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 20% | | 20,06 | |
| | | 013 Periculosidade | | 30% | | 30,09 | |
| | | 310 INSS | | 9% | | | 13,54 |
| | | | | | | 150,46 | 13,54 |
| | | | | | | FGTS: 12,03 | Líquido a receber: 136,92 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 150,46 | 150,46 | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| 000016 | RON HELY SANTOS VERAS | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 100,31 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 30,09 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 11,74 |
| | | | | 130,40 | 11,74 |
| | | | FGTS: 10,43 | Líquido a receber: | 118,66 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS |
| 01/04/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 1.533,31 | 130,40 |
| | | | | | BC-FGTS |
| | | | | | 130,40 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------|---------|
| 000020 | SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: ZELADORA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS |
| 14/12/2023 | 1 | 1 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 |
| | | | | | BC-FGTS |
| | | | | | 100,31 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Total Geral (11 empregados) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 1.036,53 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 60,18 | |
| | | 013 Periculosidade | | 120,36 | |
| | | 310 INSS | | | 110,42 |
| | | 923 Gratificação por Função | | 10,03 | |
| | | | | 1.227,10 | 110,42 |
| | | | FGTS: 98,14 | Líquido a receber: | 1.116,68 |
| | | | BC-INSS: 1.227,10 | BC-FGTS: 1.227,10 | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 127,79

Pagamento realizado

04/06/2024 19:32

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042232XVGTZOON4BC

Autenticação Cora

0071

6b21ad65-c1c9-4c27-9c24-cdfc6d1d1255



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 19:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042233FI2Z03WNERP

Autenticação Cora

0072

8ae9c661-a2cf-4e0a-a5dd-8db38ce9ed06

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 19:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042233LBP4WOS4UPX

Autenticação Cora

0073

98490d5e-5afa-4b0e-aecb-7766b8498288

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 30,42

Pagamento realizado

04/06/2024 19:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042234N1NEDDI12UH

Autenticação Cora

0074

fede16f6-599e-4491-85e4-f71ac4bb9a82

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 19:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

kelso ferro da silva

Chave: 02593434392

Banco Pagseguro

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042234CV3Q37OE0E1

Autenticação Cora

0075

184ae329-7bc7-4f02-a8a9-a2667a0c9306

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 19:35

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042235D25JORCSJWQ

Autenticação Cora

0076

1dc5d12a-113a-4020-9e37-9fd35a593059



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 136,92

Pagamento realizado

04/06/2024 19:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ODAIR JOSE DE CARVALHO

Chave: +5586994155236

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042235OCOKHTNDQSB

Autenticação Cora

0077

505b8381-69d0-4b44-865d-00f2440e9dd3

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 109,53

Pagamento realizado

04/06/2024 19:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Chave: +5586994575261

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042236NUHRRNSBZZ1

Autenticação Cora

0078

945456eb-7394-459c-917b-491b706d1658

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 136,92

Pagamento realizado

04/06/2024 19:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042237CGFATWREVRK

Autenticação Cora

ce7c47cd-3cbf-42cf-bb78-c0fc7db63df6

0079



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 118,66

Pagamento realizado

04/06/2024 19:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E37880206202406042237HNOF9ONDJU4

Autenticação Cora

0080

3a07092d-69d8-473a-8146-d7837af6deca

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 19:38

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Shirley Souza Nascimento

Chave: shirleysouzanasc2021@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento de Salário ABR.2024

ID da transação

E378802062024060422389BBGG4GZJWX

Autenticação Cora

0081

98e9ca06-42bf-411a-ae04-6e7e39f5ee4f

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 736,16

Pagamento realizado

04/06/2024 17:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonas da Silva Rocha

Chave: 08715013332

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO MAIO.2024

ID da transação

E37880206202406042057IH2MP1P2B8W

Autenticação Cora

0082

fc56de26-1355-490f-9502-1e949c07821e

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 30,09 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 12,64 |
| | | 923 Gratificação por Função | 10 | 10,03 | |
| | | | | 140,43 | 12,64 |
| | | FGTS: 11,23 | Líquido a receber: | | 127,79 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 140,43 140,43 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000019 | EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000018 | ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 21/11/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 15/08/2022 | 4 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 000015 | KELSO FERRO DA SILVA | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,03 |
| | | | | 100,31 | 9,03 |
| | | FGTS: 8,03 | Líquido a receber: | | 91,28 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| Código | Empregado | | | Evento | | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------|----------------------|--------|--------|------------------|---------|--------------------|----------|----------|
| 000003 | KLEBER VERAS MARTINS | | | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | | | 310 INSS | | 9% | | 9,02 |
| | | | | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | | | FGTS: 8,02 | | Líquido a receber: | | 91,29 |
| | | | | Data: / / | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | |
| 15/08/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 | 100,31 | | |

Férias (21/02/2024 a 11/03/2024)

| | | | | | | | |
|------------|------|------------------------|--------|-------------------|---------|--------------------|--|
| 000009 | | ODAIR JOSE DE CARVALHO | | | | | |
| | | Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 20 dia(s) | | 64,71 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 20% | | 12,95 | |
| | | 013 Periculosidade | | 30% | | 19,41 | |
| | | 310 INSS | | 12% | | 11,65 | |
| | | | | | | 97,07 | |
| | | | | | | 11,65 | |
| | | | | FGTS: 7,76 | | Líquido a receber: | |
| | | | | | | 85,42 | |
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 97,07 | 97,07 | |

000017 PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|-----------|---------|--------------------|--------|--|
| Cargo: PORTEIRO NOTURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | | | |
| | | | | 012 Adicional Noturno | 20% | 20,06 | | | |
| | | | | 310 INSS | 9% | | | 10,83 | |
| | | | | | | | 120,37 | 10,83 | |
| | | | | FGTS: 9,63 | | | Líquido a receber: | 109,54 | |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 02/04/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 120,37 | 120,37 | | | |

Férias (12/03/2024 a 31/03/2024)

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------|------------|------------|--------------------|---------|
| 000008 | | RINALDO LINA LEITE | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 11 dia(s) | | 35,60 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 20% | | 7,12 | |
| | | 013 Periculosidade | | 30% | | 10,68 | |
| | | 310 INSS | | 12% | | 6,41 | |
| | | | | | | 53,40 | |
| | | | | FGTS: 4,27 | | Líquido a receber: | |
| | | | | | | 46,99 | |
| | | Data: | | / / | | Assinatura: _____ | |
| Admissão | | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/08/2022 | | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 53,40 | 53,40 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 000016 | RON HELY SANTOS VERAS | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 30,09 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 11,73 |
| | | | | 130,40 | 11,73 |
| | | | FGTS: 10,43 | Líquido a receber: | 118,67 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 01/04/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 1.533,31 | 130,40 130,40 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 000020 | SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | | | | |
| Cargo: ZELADORA | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 100,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 9,02 |
| | | | | 100,31 | 9,02 |
| | | | FGTS: 8,02 | Líquido a receber: | 91,29 |
| Data: / / Assinatura: _____ | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS BC-FGTS |
| 14/12/2023 | 1 | 1 | 220:00 | 1.533,31 | 100,31 100,31 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Total Geral (11 empregados) | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 1.003,10 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 40,13 | |
| | | 013 Periculosidade | | 90,27 | |
| | | 310 INSS | | | 107,39 |
| | | 923 Gratificação por Função | | 10,03 | |
| | | | | 1.143,53 | 107,39 |
| | | | FGTS: 91,45 | Líquido a receber: | 1.036,14 |
| | | | BC-INSS: 1.143,53 | BC-FGTS: 1.143,53 | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 127,79

Pagamento realizado

04/06/2024 18:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E37880206202406042151VQTM2B9ITZ8

Autenticação Cora

0086

799128aa-8f1b-46fe-8125-e457be728dc7



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 18:52

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E37880206202406042152SCRRNXUWLMN

Autenticação Cora

0087

dd3e0b35-f4ad-4aea-be6d-f98bc9a89bb9



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 18:53

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E37880206202406042153ZDXSKNR1TXE

Autenticação Cora

0088

8b6a200b-8a79-4f70-adba-11ebaee8da8d

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 18:54

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E378802062024060421542Z6N9S8IE6B

Autenticação Cora

0089

3a710c53-5b29-4bba-b07b-b922b0dfeef2



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 18:55

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

kelso ferro da silva

Chave: 02593434392

Banco Pagseguro

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E37880206202406042155XADNCBV5GP1

Autenticação Cora

0090

5406faa9-cae2-4c93-9f47-5b39b79e0d29

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 18:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E37880206202406042158EZ0HVZHYK56

Autenticação Cora

c9cfc808-215e-4ae1-8768-ea5f40c1bedf

0091

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 85,42

Pagamento realizado

04/06/2024 18:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

ODAIR JOSE DE CARVALHO

Chave: +5586994155236

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E378802062024060421592K0WHO9PTH4

Autenticação Cora

0092

19f2f7ad-4174-4ef6-af9d-0e9612e18246



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 109,54

Pagamento realizado

04/06/2024 19:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Chave: +5586994575261

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E378802062024060422001RBCDHCY733

Autenticação Cora

0093

48efa87c-3e62-4ac9-88c1-98e63fdb27a6



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 46,99

Pagamento realizado

04/06/2024 19:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E3788020620240604220024OOOPIJ2RQ

Autenticação Cora

0094

096ba71f-b9ce-46ba-98fc-0d146310ccfc

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 118,67

Pagamento realizado

04/06/2024 19:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E378802062024060422019TMFCL37HKH

Autenticação Cora

0095

d87abe10-a8a1-4836-ab8d-49dd7a564d4b



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 91,29

Pagamento realizado

04/06/2024 19:02

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Shirley Souza Nascimento

Chave: shirleysouzanasc2021@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento de Salário MAR.2024

ID da transação

E378802062024060422028RAKUS7RJKJ

Autenticação Cora

0096

2761781a-6a02-441c-9fc1-51213c95e0e2

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000004 | BRUNO SILVA ARAUJO | | | | |
| Cargo: VIGIA DIURNO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 459,99 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 70,14 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 208,77 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 292,32 | |
| | | 923 Gratificação por Função | 10 | 199,33 | |
| | | | | 2.555,09 | 208,77 |
| | | FGTS: 204,40 | Líquido a receber: | | 2.346,32 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|----------|----------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 2.555,09 | 2.555,09 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000019 | EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 147,24 | | |
| | | 061 Hora Extra 100% | 24h | 408,96 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 185,27 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 204,48 | | |
| | | | | 2.293,99 | | 185,27 |
| | | FGTS: 183,51 | Líquido a receber: | | | 2.108,72 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|----------|----------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 2.293,99 | 2.293,99 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000018 | ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE | | | | | |
| Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 116,81 |
| | | | | 1.533,31 | | 116,81 |
| | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | | 1.416,50 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|----------|----------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 21/11/2023 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------|--|----------|
| 000010 | GLAUBER SOUSA SEVERINO | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | | 116,81 |
| | | | | 1.533,31 | | 116,81 |
| | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | | 1.416,50 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------|-------------------|----------|----------|
| | | Data: / / | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 15/08/2022 | 4 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 |

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024

| Código | Empregado | | | Evento | | | Referência | Provento | Desconto |
|----------------------------------|------------------------|--------|--------|---------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 000022 | JONAS DA SILVA ROCHA | | | | | | | | |
| Cargo: FISCAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 795,84 | | |
| | | | | 310 INSS | | 7,5% | | 59,68 | |
| | | | | | | | 795,84 | 59,68 | |
| | | | | FGTS: 15,91 | | | Líquido a receber: | 736,16 | |
| | | | | Data: / / | | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 12/03/2024 | 0 | 0 | 120:00 | 795,84 | 795,84 | 795,84 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 000015 | KELSO FERRO DA SILVA | | | | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | | | 049 Descanso Semanal Remunerado | | 6 dia(s) | 49,08 | | |
| | | | | 310 INSS | | 9% | | 139,63 | |
| | | | | 919 Feriado Remunerado 100% | | 12 | 204,48 | | |
| | | | | | | | 1.786,87 | 139,63 | |
| | | | | FGTS: 142,94 | | | Líquido a receber: | 1.647,24 | |
| | | | | Data: / / | | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 01/03/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 1.786,87 | 1.786,87 | | | |
| Férias (10/05/2024 a 29/05/2024) | | | | | | | | | |
| 000003 | KLEBER VERAS MARTINS | | | | | | | | |
| Cargo: ZELADOR (A) | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 11 dia(s) | 544,08 | | |
| | | | | 310 INSS | | 9% | | 48,97 | |
| | | | | | | | 544,08 | 48,97 | |
| | | | | FGTS: 43,52 | | | Líquido a receber: | 495,11 | |
| | | | | Data: / / | | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 15/08/2022 | 0 | 0 | 220:00 | 1.533,31 | 544,08 | 544,08 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 000009 | ODAIR JOSE DE CARVALHO | | | | | | | | |
| Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário-Base | | 31 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | | | 012 Adicional Noturno | | 20% | 306,66 | | |
| | | | | 013 Periculosidade | | 30% | 459,99 | | |
| | | | | 049 Descanso Semanal Remunerado | | 6 dia(s) | 73,56 | | |
| | | | | 310 INSS | | 12% | | 220,43 | |
| | | | | 919 Feriado Remunerado 100% | | 12 | 306,60 | | |
| | | | | | | | 2.680,12 | 220,43 | |
| | | | | FGTS: 214,40 | | | Líquido a receber: | 2.459,69 | |
| | | | | Data: / / | | | Assinatura: _____ | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | | | |
| 14/08/2022 | 1 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 2.680,12 | 2.680,12 | | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000017 | PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE | | | | |
| | Cargo: PORTEIRO NOTURNO | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 306,66 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 58,86 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 171,78 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 245,28 | |
| | | | | 2.144,11 | 171,78 |
| | | FGTS: 171,52 | Líquido a receber: | | 1.972,33 |

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

02/04/2023

0

0

180:00

1.533,31

2.144,11

2.144,11

| | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000008 | RINALDO LINA LEITE | | | | |
| | Cargo: VIGIA NOTURNO | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | 012 Adicional Noturno | 20% | 306,66 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 459,99 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 73,56 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 220,43 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 306,60 | |
| | | | | 2.680,12 | 220,43 |
| | | FGTS: 214,40 | Líquido a receber: | | 2.459,69 |

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

14/08/2022

1

0

180:00

1.533,31

2.680,12

2.680,12

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000016 | RON HELY SANTOS VERAS | | | | |
| | Cargo: VIGIA DIURNO | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | 013 Periculosidade | 30% | 459,99 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 6 dia(s) | 127,56 | |
| | | 061 Hora Extra 100% | 12h | 265,80 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 217,54 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 12 | 265,80 | |
| | | | | 2.652,46 | 217,54 |
| | | FGTS: 212,19 | Líquido a receber: | | 2.434,92 |

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

01/04/2023

1

1

180:00

1.533,31

2.652,46

2.652,46

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| 000020 | SHIRLEY SOUZA NASCIMENTO | | | | |
| | Cargo: ZELADORA | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 62,04 | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 1.533,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 116,81 |
| | | | | 1.595,35 | 116,81 |
| | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | 1.478,54 |

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

14/12/2023

1

1

220:00

1.533,31

1.533,31

1.533,31

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 05/2024
Emissão: 31/05/2024

Fortes Pessoal

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Total Geral | (12 empregados) | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 16.673,02 | |
| | | 012 Adicional Noturno | | 919,98 | |
| | | 013 Periculosidade | | 1.839,96 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 42 dia(s) | 600,00 | |
| | | 061 Hora Extra 100% | 36h | 674,76 | |
| | | 310 INSS | | | 1.822,93 |
| | | 919 Feriado Remunerado 100% | 84 | 1.825,56 | |
| | | 923 Gratificação por Função | | 199,33 | |
| | | | | 22.794,65 | 1.822,93 |
| | | FGTS: 1.770,77 | Líquido a receber: | | 20.971,72 |
| | | | BC-INSS: 22.732,61 | BC-FGTS: 22.732,61 | |

Empresa: Associacao Litoral Residence

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.jun.2024 17:27:43

Data Pagamento: 05/06/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Valor Total: R\$ 20.235,56 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 11

Assinaturas válidas:

Alessandro Saraiva Mendonca 05/06/2024 17:52:45

Mauricio Portela Martins Brito Pass 05/06/2024 17:48:18

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Rinaldo Lina Araujo | 004.071.373-35 | 3137-2 / 21589-9 | Pago | Salário | R\$ 2.459,69 |
| 2 | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | 23-X / 57934-3 | Pago | Salário | R\$ 495,11 |
| 3 | Kelso Ferro da Silva | 025.934.343-92 | 3137-2 / 47401-0 | Pago | Salário | R\$ 1.647,24 |
| 4 | Epaminondas Braz Sousa Jr | 026.395.193-60 | 3137-2 / 22876-1 | Pago | Salário | R\$ 2.108,72 |
| 5 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Salário | R\$ 2.346,32 |
| 6 | Shirley Souza Nascimento | 039.543.493-96 | 3137-2 / 50781-4 | Pago | Salário | R\$ 1.478,54 |
| 7 | Eric S Albuquerque | 521.456.838-01 | 3137-2 / 47512-2 | Pago | Salário | R\$ 1.416,50 |
| 8 | Paulo Victor S Cavalcante | 660.403.372-49 | 23-X / 29772-0 | Pago | Salário | R\$ 1.972,33 |
| 9 | Odair Jose de Carvalho | 811.467.283-87 | 23-X / 29616-3 | Pago | Salário | R\$ 2.459,69 |
| 10 | Ron Hely Santos Veras | 897.298.203-25 | 23-X / 51483-7 | Pago | Salário | R\$ 2.434,92 |
| 11 | Glauber Sousa Severino | 954.410.423-20 | 3137-2 / 47399-5 | Pago | Salário | R\$ 1.416,50 |

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : GLAUBER SOUSA SEVERINO
Lotação : GERAL
CTPS : 00000014936 Série:00006 DV:

Admissão: 15/08/2022
Cargo: ZELADOR (A)
No. do Registro do Empregado: 000010

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Período de Aquisição 15/08/2022 a 14/08/2023 | Período de Gozo de 01/04/2024 a 20/04/2024 | Retorno ao Serviço 21/04/2024 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas 0 | Salário Contratual 1.533,31 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.533,31 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | | 36,24 | |
| 919 Feriado Remunerado 100% | 10,33 | 144,04 | |
| 925 Horas Extras 100% | 2 | 278,78 | 1.992,37 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 110 Remuneração de Férias | 20 dia(s) | 85,31 | |
| 111 1/3 de Férias | | 28,44 | |
| 113 Abono Pecuniário | 10 dia(s) | 42,65 | |
| 310 INSS | 9% | | 13,24 |
| 924 1/3 de Abono Pecuniário | | 14,21 | |
| | | 170,61 | 13,24 |
| FGTS Contribuição Social: 0,00 | | FGTS: 9,10 | Líquido a Receber: 157,37 |

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\$ 157,37 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Parnaíba, 2 de março de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : GLAUBER SOUSA SEVERINO

Recebi a quantia de R\$ 157,37 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete 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, 31 de maio de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 157,37

Pagamento realizado

04/06/2024 18:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

GLAUBER SOUSA SEVERINO

Chave: +5586994147369

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Complemento do Pagamento de Férias

ID da transação

E37880206202406042126VVXFPU9QCM6

Autenticação Cora

0103

9b884593-3279-4119-934f-fdc056ab8a7c

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : RINALDO LINA LEITE
Lotação : GERAL
CTPS : 00000075862 Série:00020 DV:

Admissão: 14/08/2022
Cargo: VIGIA NOTURNO
No. do Registro do Empregado: 000008

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Período de Aquisição 14/08/2022 a 13/08/2023 | Período de Gozo de 12/03/2024 a 31/03/2024 | Retorno ao Serviço 01/04/2024 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas 0 | Salário Contratual 1.533,31 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.533,31 | |
| 012 Adicional Noturno | 20% | 306,66 | |
| 013 Periculosidade | 30% | 459,99 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | | 98,29 | |
| 919 Feriado Remunerado 100% | 9,67 | 247,03 | |
| 921 Diária do dia 31 | | 107,25 | |
| 925 Horas Extras 100% | 23,5 | 511,10 | |
| 926 Plantão Noturno | | 133,40 | 3.397,03 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| 110 Remuneração de Férias | 20 dia(s) | 133,37 | |
| 111 1/3 de Férias | | 44,46 | |
| 113 Abono Pecuniário | 10 dia(s) | 66,68 | |
| 310 INSS | 12% | | 27,75 |
| 924 1/3 de Abono Pecuniário | | 22,23 | |
| | | 266,74 | 27,75 |
| FGTS Contribuição Social: 0,00 | | FGTS: 14,22 | Líquido a Receber: 238,99 |

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\$ 238,99 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Parnaíba, 11 de fevereiro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : RINALDO LINA LEITE

Recebi a quantia de R\$ 238,99 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove 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, 31 de maio de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 238,99

Pagamento realizado

04/06/2024 18:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento do Pagamento de Férias

ID da transação

E378802062024060421269TOBM98SNN1

Autenticação Cora

bb70cb4a-7be8-4816-8001-6cea5f935ef3

0106

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE
Lotação : GERAL
CTPS : 00006604033 Série:07249 DV:

Admissão: 02/04/2023
Cargo: PORTEIRO NOTURNO
No. do Registro do Empregado: 000017

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Período de Aquisição 02/04/2023 a 01/04/2024 | Período de Gozo de 21/06/2024 a 10/07/2024 | Retorno ao Serviço 11/07/2024 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | | Faltas 0 |
| | | Salário Contratual 1.533,31 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.533,31 | |
| 012 Adicional Noturno | 20% | 306,66 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | | 62,86 | |
| 919 Feriado Remunerado 100% | 9,09 | 185,86 | |
| 925 Horas Extras 100% | 21 | 408,88 | 2.497,57 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 20 dia(s) | 1.665,05 | |
| 111 1/3 de Férias | | 555,02 | |
| 113 Abono Pecuniário | 10 dia(s) | 832,52 | |
| 310 INSS | 7,5% | | 166,50 |
| 924 1/3 de Abono Pecuniário | | 277,51 | |

3.330,10 166,50

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 177,60 Líquido a Receber: 3.163,60

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\$ 3.163,60 (Três Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Paulo Victor Soares Cavalcante
Empregado
Parnaíba, 22 de maio de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Recebi a quantia de R\$ 3.163,60 (Três Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Sessenta 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.

Paulo Victor Soares Cavalcante
Empregado

Parnaíba, 19 de junho de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 3.163,60

Pagamento realizado

18/06/2024 10:06

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE

Chave: +5586994575261

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pagamento de Férias

ID da transação

E37880206202406181306ZPV3T5KDGH8

Autenticação Cora

0108

f34264c5-400c-4d16-8759-e441696f7fbe

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : KLEBER VERAS MARTINS
Lotação : GERAL
CTPS : 00000090805 Série:00021 DV:

Admissão: 15/08/2022
Cargo: ZELADOR (A)
No. do Registro do Empregado: 000003

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Período de Aquisição 15/08/2022 a 14/08/2023 | Período de Gozo de 10/05/2024 a 29/05/2024 | Retorno ao Serviço 30/05/2024 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas 0 | Salário Contratual 1.533,31 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.533,31 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | | 25,57 | |
| 919 Feriado Remunerado 100% | 7 | 97,57 | |
| 925 Horas Extras 100% | 2 | 278,78 | 1.935,23 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 110 Remuneração de Férias | 20 dia(s) | 83,28 | |
| 111 1/3 de Férias | | 27,76 | |
| 113 Abono Pecuniário | 10 dia(s) | 41,64 | |
| 310 INSS | 9% | | 9,99 |
| 924 1/3 de Abono Pecuniário | | 13,88 | |
| | | 166,56 | 9,99 |
| FGTS Contribuição Social: 0,00 | | FGTS: 8,88 | Líquido a Receber: 156,57 |

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\$ 156,57 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Parnaíba, 10 de abril de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : KLEBER VERAS MARTINS

Recebi a quantia de R\$ 156,57 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete 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, 31 de maio de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 156,57

Pagamento realizado

04/06/2024 18:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento do Pagamento de Férias

ID da transação

E378802062024060421262MJS2IXG8JI

Autenticação Cora

e5bbbf7-d145-411b-bb69-798e50f07c06

0110

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| 000019 | EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR | | | | | |
| Cargo: PORTEIRO DIURNO | | | | | | |
| | | 160 13º Salário | 12/12 | 1.533,31 | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 116,81 | |
| | | | | 1.533,31 | 116,81 | |
| | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | 1.416,50 | |
| Data: / / Assinatura: | | | | | | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Horas/mês | Sal. Cont. | BC-FGTS | BC-INSS |
| 24/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.533,31 | 1.533,31 | 1.533,31 |
| Demonstrativo de Remuneração | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 30 dia(s) | 1.533,31 | | |
| | | | | 1.533,31 | | |
| Total Geral (1 empregado) | | | | | | |
| | | 160 13º Salário | | 1.533,31 | | |
| | | 310 INSS | | | | 116,81 |
| | | | | 1.533,31 | | 116,81 |
| | | FGTS: 122,66 | Líquido a receber: | | | 1.416,50 |
| | | | BC-INSS: 1.533,31 | BC-FGTS: 1.533,31 | | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.416,50

Pagamento realizado

05/06/2024 18:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pagamento 13º Salário (adiantamento)

ID da transação

E37880206202406052118Z7C41DKJK3C

Autenticação Cora

0112

096e3f91-b1eb-4205-bd17-dd05aecfee64

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

| Funcionários | Função | Tarifa | Qtde | Valor | Data | Assinatura |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Bruno Silva Araújo | Vigia Diurno | R\$ 17,12 | 15 | R\$ 256,80 | / / | |
| Carlos Antônio Longuinho Gomes | Porteiro Diurno | R\$ 17,12 | 15 | R\$ 256,80 | | |
| Epaminondas Braz de Sousa Junior | Porteiro Diurno | R\$ 17,12 | 15 | R\$ 256,80 | / / | |
| Eric Senhorinho Albuquerque | Aux. Administrativo | R\$ 17,12 | 25 | R\$ 428,00 | / / | |
| Glauber Sousa Severino | Zelador(A) | R\$ 17,12 | 25 | R\$ 428,00 | / / | |
| Kleber Veras Martins | Zelador(A) | R\$ 17,12 | 25 | R\$ 428,00 | / / | |
| Odair José de Carvalho | Vigia Noturno | R\$ 17,12 | 15 | R\$ 256,80 | / / | |
| Paulo Victor Soares Cavalcante | Porteiro Noturno | R\$ 17,12 | 10 | R\$ 171,20 | / / | |
| Rinaldo Lina Leite | Vigia Noturno | R\$ 17,12 | 15 | R\$ 256,80 | / / | |
| Ron Hely Santos Veras | Vigia Diurno | R\$ 17,12 | 15 | R\$ 256,80 | / / | |
| Kelso Ferro da Silva | Porteiro Diurno | R\$ 17,12 | 5 | R\$ 85,60 | / / | |
| Shirley Souza Nascimento | Zelador(A) | R\$ 17,12 | 25 | R\$ 428,00 | / / | |
| Total | | | 205 | R\$ 3.509,60 | | |

Empresa: Associacao Litoral Residence

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.jun.2024 10:06:06

Data Pagamento: 03/06/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Valor Total: R\$ 3.252,80 Tipo: Auxílio Quantidade de Pagamentos: 11

Assinaturas válidas:

Alessandro Saraiva Mendonca 03/06/2024 10:25:47

Mauricio Portela Martins Brito Pass 03/06/2024 10:14:30

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|---------------------------|----------------|------------------|----------|---------|------------|
| 1 | Rinaldo Lina Araujo | 004.071.373-35 | 3137-2 / 21589-9 | Pago | Auxílio | R\$ 256,80 |
| 2 | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | 23-X / 57934-3 | Pago | Auxílio | R\$ 428,00 |
| 3 | Kelso Ferro da Silva | 025.934.343-92 | 3137-2 / 47401-0 | Pago | Auxílio | R\$ 85,60 |
| 4 | Epaminondas Braz Sousa Jr | 026.395.193-60 | 3137-2 / 22876-1 | Pago | Auxílio | R\$ 256,80 |
| 5 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Auxílio | R\$ 256,80 |
| 6 | Shirley Souza Nascimento | 039.543.493-96 | 3137-2 / 50781-4 | Pago | Auxílio | R\$ 428,00 |
| 7 | Eric S Albuquerque | 521.456.838-01 | 3137-2 / 47512-2 | Pago | Auxílio | R\$ 428,00 |
| 8 | Paulo Victor S Cavalcante | 660.403.372-49 | 23-X / 29772-0 | Pago | Auxílio | R\$ 171,20 |
| 9 | Odair Jose de Carvalho | 811.467.283-87 | 23-X / 29616-3 | Pago | Auxílio | R\$ 256,80 |
| 10 | Ron Hely Santos Veras | 897.298.203-25 | 23-X / 51483-7 | Pago | Auxílio | R\$ 256,80 |
| 11 | Glauber Sousa Severino | 954.410.423-20 | 3137-2 / 47399-5 | Pago | Auxílio | R\$ 428,00 |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Pagamento realizado

03/06/2024 12:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES

Chave: 32848188120

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Alimentação JUN.2024

ID da transação

E37880206202406031514Q8FH0TNYU94

Autenticação Cora

866dd5c4-18c6-44c1-8af8-f8ed39fe7a97

0115

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

| Funcionários | Função | Valor | Data | Assinatura |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Bruno Silva Araújo | Vigia Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Carlos Antônio Longuinho Gomes | Porteiro Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Epaminondas Braz de Sousa Junior | Porteiro Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Eric Senhorinho Albuquerque | Aux. Administrativo | R\$ 160,50 | / / | |
| Glauber Sousa Severino | Zelador(A) | R\$ 160,50 | / / | |
| Kleber Veras Martins | Zelador(A) | R\$ 160,50 | / / | |
| Odair José de Carvalho | Vigia Noturno | R\$ 107,00 | / / | |
| Paulo Victor Soares Cavalcante | Porteiro Noturno | R\$ 71,33 | / / | |
| Rinaldo Lina Leite | Vigia Noturno | R\$ 107,00 | / / | |
| Ron Hely Santos Veras | Vigia Diurno | R\$ 107,00 | / / | |
| Kelso Ferro da Silva | Porteiro Diurno | R\$ 35,67 | / / | |
| Shirley Souza Nascimento | Zelador(A) | R\$ 160,50 | / / | |
| Jonas da Silva Rocha | Jovem Aprendiz | R\$ 107,00 | / / | |
| Total | | R\$ 1.498,00 | | |

Empresa: Associacao Litoral Residence

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.jun.2024 10:15:21

Data Pagamento: 03/06/2024 Situação: Processada Agência/Conta: 3137-2 / 44910-5

Valor Total: R\$ 1.284,00 Tipo: Vale Transporte Quantidade de Pagamentos: 11

Assinaturas válidas:

Alessandro Saraiva Mendonca 03/06/2024 10:26:03

Mauricio Portela Martins Brito Pass 03/06/2024 10:18:24

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\$ 107,00 |
| 2 | Kleber Veras Martins | 008.380.213-44 | 23-X / 57934-3 | Pago | Vale Transporte | R\$ 160,50 |
| 3 | Kelso Ferro da Silva | 025.934.343-92 | 3137-2 / 47401-0 | Pago | Vale Transporte | R\$ 35,67 |
| 4 | Epaminondas Braz Sousa Jr | 026.395.193-60 | 3137-2 / 22876-1 | Pago | Vale Transporte | R\$ 107,00 |
| 5 | Bruno Silva Araujo | 029.293.903-52 | 23-X / 30512-X | Pago | Vale Transporte | R\$ 107,00 |
| 6 | Shirley Souza Nascimento | 039.543.493-96 | 3137-2 / 50781-4 | Pago | Vale Transporte | R\$ 160,50 |
| 7 | Eric S Albuquerque | 521.456.838-01 | 3137-2 / 47512-2 | Pago | Vale Transporte | R\$ 160,50 |
| 8 | Paulo Victor S Cavalcante | 660.403.372-49 | 23-X / 29772-0 | Pago | Vale Transporte | R\$ 71,33 |
| 9 | Odair Jose de Carvalho | 811.467.283-87 | 23-X / 29616-3 | Pago | Vale Transporte | R\$ 107,00 |
| 10 | Ron Hely Santos Veras | 897.298.203-25 | 23-X / 51483-7 | Pago | Vale Transporte | R\$ 107,00 |
| 11 | Glauber Sousa Severino | 954.410.423-20 | 3137-2 / 47399-5 | Pago | Vale Transporte | R\$ 160,50 |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

03/06/2024 12:12

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonas da Silva Rocha

Chave: 08715013332

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale Transporte JUN.2024

ID da transação

E37880206202406031512UD5LR9Y4DK4

Autenticação Cora

0118

512d0315-835a-4f3e-bb67-483c78b99554

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Pagamento realizado

03/06/2024 12:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS ANTONIO LONGUINHO GOMES

Chave: 32848188120

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte JUN.2024

ID da transação

E378802062024060315130E6K5WBB66U

Autenticação Cora

0119


41e4c5f7-93bd-4988-9e3c-baac81a945f3



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

68779

Código de Verificação de Autenticidade

CPW147ACE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/06/2024 às 08:33:53

Chave de Acesso

13019951ADGJNPRUWY1468ACEGILNPQT

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

Informações Fiscais

Competência

05/06/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 219.129.818-40 | | | 000170173 | RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO |
| Logradouro | Complemento | | | Bairro |
| rua Samuel Santos ESTRADA PEDRA DO SAL , 469 | | | | ILHA DE SANTA ISABEL |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64200-000 | PARNAIBA - PI | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA. | 2368.32 | R\$ 2.368,32 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

| | | | | |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| 5,00% | 0000110000002 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 2.368,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.368,32 | R\$ 118,42 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.368,32

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 68779 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CPW147ACE.

Data

CPF/RG

Assinatura

0120



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.368,32

Pagamento realizado

04/06/2024 17:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Salário MAIO.2024

ID da transação

E37880206202406042057IHTO5KQ5RY1

Autenticação Cora

0121

94410221-c241-4b04-bf74-e42048cf7c03

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 | | | | |
| 30 | | UN X 9,00 | | | | 270,00 |
| 002 | 114 | CAFE CLASSICO SANTA CLARA 250G | | | | |
| 36 | | UN X 8,90 | | | | 320,40 |
| 003 | 112 | CREAM CRACKER FORTALEZA 350G | | | | |
| 40 | | UN X 5,90 | | | | 236,00 |
| 004 | 1357 | BIS ESTRELA 307G MAIZENA | | | | |
| 40 | | UN X 6,90 | | | | 276,00 |
| 005 | 113 | ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA | | | | |
| 28 | | UN X 4,90 | | | | 137,20 |
| 006 | 978 | COPO DESC CRISTALCOPO 150ML PT 100 | | | | |
| 6 | | UN X 5,90 | | | | 35,40 |
| 007 | 110 | LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE 200G | | | | |
| 14 | | UN X 8,50 | | | | 119,00 |
| 008 | 129 | FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES | | | | |
| 6 | | UN X 5,50 | | | | 33,00 |
| 009 | 442 | MANTEIGA LONGA 200G | | | | |
| 9 | | UN X 12,50 | | | | 112,50 |
| 010 | 442 | MANTEIGA LONGA 200G | | | | |
| 3 | | UN X 12,50 | | | | 37,50 |
| 011 | 489 | COLA INST20G UN LOCTITE SUPER BONDI | | | | |
| 4 | | UN X 11,74 | | | | 46,96 |
| 012 | 710 | BIS RICHESTER RECH 125G MORANGO | | | | |
| 1 | | UN X 2,70 | | | | 2,70 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 012 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 1.626,66 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | | 1.626,66 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2224 0618 4764 9800 0129 6500 1000 0006 7610 0000 6774



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000676

Série 001

03/06/2024 11:10:11

Protocolo de Autorização:

222240021600236

Data de Autorização 03/06/2024

11001
0122

Valor aproximado de tributos federais R\$ 225,85 Valor
aproximado de tributos estaduais R\$ 225,85

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 451,70

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.626,66

Pagamento realizado

13/06/2024 14:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Itens de consumo ABR e MAI

ID da transação

E37880206202406131758J54W9UJNTNI

Autenticação Cora

3a31de65-a5f9-4c80-9fd5-0ef3f0af4881

0123



TOUREIRO FARMA
CNPJ: 47.093.966/0002-65
FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA
AV PINHEIRO MACHADO, 1052, PINDORAMA,
PARNAIBA-PI

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UN | TOTAL |
|--------------------|--------|------------------------------|-----|----|-------|---------------|
| 1 | 19490 | DIMETICONA COMP 125MG CXT 10 | | | | |
| | | 0.QUIMICA | | | | |
| | | 1UN X 2,10 | | | | 2,10 |
| 2 | 19490 | DIMETICONA COMP 125MG CXT 10 | | | | |
| | | 0.QUIMICA | | | | |
| | | 2UN X 2,10 | | | | 4,20 |
| 3 | 17922 | ATADURA CREPE SANFARMA | | | | |
| | | 1,8MX15CM -UN | | | | |
| | | 2UN X 2,20 | | | | 4,40 |
| 4 | 80024 | VITAMINA C 1G EFER CXT10 | | | | |
| | | (VITER C) NATUL | | | | |
| | | 1UN X 5,49 | | | | 5,49 |
| 5 | 93626 | PARACETAMOL GOTAS 15ML GEN | | | | |
| | | CIMED | | | | |
| | | 1UN X 3,19 | | | | 3,19 |
| 6 | 9623 | CURATIVO COTTONBABY CXT 35 | | | | |
| | | TRADICIONAL | | | | |
| | | 1UN X 5,39 | | | | 5,39 |
| 7 | 80024 | VITAMINA C 1G EFER CXT10 | | | | |
| | | (VITER C) NATUL | | | | |
| | | 1UN X 5,49 | | | | 5,49 |
| 8 | 44638 | BUSCOFEM COMP 400MG CXT | | | | |
| | | 10(CAPS LIQUIDO) | | | | |
| | | 1UN X 23,59 | | | | 23,59 |
| 9 | 10260 | DIPTRONA GOTAS 20ML | | | | |
| | | MEDQUIMICA(DIPIMED) | | | | |
| | | 1UN X 2,85 | | | | 2,85 |
| 10 | 9111 | DIPTRONA COMP 1G CXT 10 | | | | |
| | | (NOVALGUNA) | | | | |
| | | 1UN X 15,99 | | | | 15,99 |
| 11 | 7996 | ESPARADRAPO IMPER. 2,5X4,5 | | | | |
| | | CREM - BR | | | | |
| | | 1UN X 7,29 | | | | 7,29 |
| 12 | 7996 | ESPARADRAPO IMPER. 2,5X4,5 | | | | |
| | | CREM - BR | | | | |
| | | 1UN X 7,29 | | | | 7,29 |
| 13 | 16967 | DIPTRONA COMP 500MG CXT 30 | | | | |
| | | (NOVALGUNA) | | | | |
| | | 1CX X 34,99 | | | | 34,99 |
| 14 | 49148 | IBUPROFENO COMP 300MG CXT 20 | | | | |
| | | GEOLAB(IBUV | | | | |
| | | 1UN X 3,20 | | | | 3,20 |
| 15 | 44638 | BUSCOFEM COMP 400MG CXT | | | | |
| | | 10(CAPS LIQUIDO) | | | | |
| | | 1UN X 23,59 | | | | 23,59 |
| 16 | 19183 | DOR. DORFLEX COMP. CXT 36 | | | | |
| | | PEQ | | | | |
| | | 1UN X 17,99 | | | | 17,99 |
| 17 | 15680 | CHICLE ADAMS TRIDENT XFRESH | | | | |
| | | 8G CEREJA | | | | |
| | | 1UN X 1,99 | | | | 1,99 |
| Qtd.Total Itens: | | | | | | 17 |
| Valor Total R\$: | | | | | | 169,03 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGOR\$ |
| CARTAO VISA DEBITO | | | | | | 169,03 |

Consulte pela Chave de Acesso em

2224 0647 0939 6600 0265 6540 2000 1144 5218 1139 4193



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 114452 Série 402
13/06/2024 09:45:11
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
22240029601677
Data autorização 13/06/2024
09:45:11

0124

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.15.4P
Cx: 402 Operador: 338 FRANCISCA THAIS MACHADO
CARNEIRO
MUITO OBRIGADO

R\$ 169,03

Compra no débito

Data da compra

13/06/2024

Estabelecimento


TOUREIROFARMA

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha


4bd2b446-a524-4e69-8ad3-09149ee96698



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

87

Código de Verificação de Autenticidade

TZ96YU3Q0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/06/2024 às 20:07:25

Chave de Acesso

3058728BZRGGL5F3QPFMA7B5V33EQ7Z5

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

26/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

021.964.323-77

2468

000078491

CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

PINDORAMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633211088

camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A JUNHO/2024 | 1.700,00 | R\$ 1.700,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Advocacia.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000170000014

6911701

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.700,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TZ96YU3Q0.

Data

CPF/RG

Assinatura

0126

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.700,00

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Camilla Farias de Carvalho Vieira

Chave: camillafariasadv@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Assessoria Jurídica - MAI.2024

ID da transação

E37880206202406251340RV9CQH2105W

Autenticação Cora

0127

fe3ce975-0d0e-4f53-9bf9-95de1431a0f5



Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$297,75

Data da compra

Hoje - 14/06/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Transação autorizada com senha

4cc4ab64-109a-48f7-8c12-d97026231180



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 24 de abril 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 junho de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Data: 25/06/2024 12:03:44-0300

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

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

25/06/2024 11:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS**

Chave: 99280af5-e65c-40ae-8978-e70618d47cf1

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - JUN.2024

ID da transação

E37880206202406251409OTB338QPTPQ

Autenticação Cora

6bcb289a-f6d5-43f0-9cda-a9c0fca57956


0131



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de junho de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de junho de 2024.



Humberto Gonzaga da Silva
Arquiteto e Urbanista
CPF: 514.786.503-97
CAU A31148-0

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 666,00

Pagamento realizado

25/06/2024 11:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da Diretoria - JUN.2024

ID da transação

E378802062024062514097HLFFVW5V7U

Autenticação Cora

0133

538b25be-c20e-4d6d-b9ee-53e15e2924a7



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, 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 junho de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de junho de 2024.



LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 666,00

Pagamento realizado

25/06/2024 11:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Chave: +5586994563150

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - JUN.2024

ID da transação

E378802062024062514099XLV4QYYX4B

Autenticação Cora

e88a7e41-af9e-4218-91ca-7d0db513d31c

0135



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, BRUNA BRITO OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 029.897.033-30, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA DE SEGURANÇA durante o mês de junho de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA BRITO OLIVEIRA
Data: 25/06/2024 11:59:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA BRITO OLIVEIRA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 666,00

Pagamento realizado

25/06/2024 11:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNA BRITO OLIVEIRA

Chave: 02989703330

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - JUN.2024

ID da transação

E37880206202406251409HTC79J2ZUGM

Autenticação Cora

0137

3b6f9742-2d4c-4e7b-aeeb-0217611d05c6



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de junho de 2024, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Data: 25/06/2024 16:54:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

25/06/2024 11:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Alessandro Saraiva Mendonça

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - JUN.2024

ID da transação

E37880206202406251409WSYADH8UGKV

Autenticação Cora

0139

b9745ea6-327a-4d00-87c4-c00a1c120089



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



3032772DUYC5APVLU3ZZWW3RAXULQQU

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

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| 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 12/06/2024 |
| 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 |

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

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

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 1.00 | UN | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO | 120.00 | R\$ 120.00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: 01.07 | | | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas | | | | 3,0027% | 0000010000007 | 6209100 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | | |
| R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 3,60 | 2 - Não | R\$ 0,00 | | |

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

Val. Aprox. Tributos:

0140

Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Aqui está seu boleto.



L. DE OLIVEIRA IGREJA

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

| | |
|------------|------------|
| Vencimento | Valor |
| 10/06/2024 | R\$ 120,00 |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 14811.641019 1 97430000012000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000026 14811.641019 1 97430000012000

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 10/06/2024 |
| Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 12.709.015/0001-02 | | Agência / Código beneficiário 0001 / 2577528-9 |
| Data do Documento 04/06/2024 | Nº Documento 394274668 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 04/06/2024 | Nosso Número 214811641 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 120,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO Fatura disponível em: asaas.com/i/kw174h8fm0qj4iga | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 João XXIII - Parnaíba / PI | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0141



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 120,00

Pagamento realizado

11/06/2024 17:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L DE OLIVEIRA IGREJA

Chave: leonardoigreja@hotmail.com

Banco ASAAS IP S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406112009X7DNNK6TUAP

Autenticação Cora

0142

66e46ad2-e0a0-498d-8ee2-c7a4d0a6c526



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0143

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 42.512.945/0001-32 | Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | |
| Período de Apuração Maio/2024 | Data de Vencimento 20/06/2024 | Número do Documento 07.16.24157.6755685-7 | Pagar este documento até 20/06/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000236324859 | | | Valor Total do Documento 10.568,19 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|-----------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 2.433,38 | | | 2.433,38 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 6.139,50 | | | 6.139,50 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 306,97 | | | 306,97 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 767,43 | | | 767,43 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 61,39 | | | 61,39 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 460,46 | | | 460,46 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 92,09 | | | 92,09 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 306,97 | | | 306,97 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024 | | | | |
| Totais | | 10.568,19 | | | 10.568,19 |

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 105/06/2024 11:19:13

85800000105 0 68190385241 6 72071624157 8 67556857008 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000105 0 | 68190385241 6 | 72071624157 8 | 67556857008 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.24157.6755685-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 10.568,19

Pague com o PIX



10144



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 10.568,19

Pagamento realizado

13/06/2024 12:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MINISTERIO DA ECONOMIA

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E3788020620240613151093MYCU1AM0T

Autenticação Cora

0145

269802de-7cf8-4275-a998-ec92646ea3c4

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060512093846-1

Tag
42512945 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.407,87

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2024 | 12 | 2.407,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407,87 |
| Total Geral: | | 2.407,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407,87 |

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 11:20:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 2.407,87

Pagamento realizado

13/06/2024 12:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E37880206202406131509LE3PW1CHNN1

Autenticação Cora

0147

6d2ba49b-3dac-4da2-b54c-60c33749f1ad



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE FAZENDA

PARCELAMENTO - 48231 /2024

Data Emissão: 19/03/2024
Hora: 11:10:56
Exercício: 2024
Usuário: VANISA
Página(s): 1 de 1

TERMO DE RECONHECIMENTO, CONFISSÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETO DE COBRANÇA BANCÁRIA, NA FORMA DESTES INSTRUMENTO, ENTRE O MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, POR SUA SECRETARIA DA FAZENDA, E O CONTRIBUINTE ABAIXO.

CPF/CNPJ: 42512945000132
Contribuinte: 000159331 A SSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Endereço: , Nº 01 Comple:LOTE 01 QUADRA 02 CEP: 64205212 Bairro:

Inscrição Municipal:

Dívidas Parceladas

| Ano | Receita | Dívida | Valor | Correção | Multa | Juros | Desconto | Total |
|------|-------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 2022 | ISS Tomador | 1545481 | 6.000,00 | 647,06 | 997,06 | 1.230,00 | 0,00 | 8.874,12 |

Total do Parcelamento: 6.000,00 647,06 997,06 1.230,00 0,00 8.874,12

Dados do Parcelamento

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Processo Nº: | |
| Data : 11/03/2024 | Parcela Inicial: R\$ 739,51 |
| Nº de Parcelas: 12 | 1º Vencimento: 11/03/2024 |
| Processo: 7057/2024 | Dt Processo: 0 |
| | Ult Vencimento: 28/02/2025 |

O acima identificado, contribuinte deste Município, pelo presente instrumento, de forma irrevogável e irretratável, tendo em vista o que restou apurado no processo acima identificado, confessa e reconhece ser o devedor, aos cofres da municipalidade, a importância **acima citada**, conforme demonstrativo da dívida anexo, ao tempo em que requer a liquidação de débito de forma parcelada conforme quadro em anexo, comprometendo-se a pagar de imediato a primeira parcela, e as demais parcelas, no último dia útil de cada mês a partir do mês seguinte ao da data de assinatura deste, atualizadas monetariamente em conformidade com a variação da UFMP (Unidade Fiscal do Município de Parnaíba).

Fica a Secretaria de Fazenda autorizada a emitir boletos de cobrança através de rede bancária, nos valores e vencimentos iguais aos das parcelas vincendas, atinentes à liquidação do débito objeto deste pacto, ciente o contribuinte de que, havendo atraso superior a 30 (Trinta) dias de uma determinada parcela, ocorrerá o cancelamento automático do favor fiscal, com a consequente inscrição do débito na Dívida Ativa, para fins de execução judicial, com os consectários legais decorrentes, como o pagamento de custas processuais, juros, correção monetária e honorários advocatícios. No caso do vencimento extraordinário acima previsto, o saldo do débito será recalculado, de acordo com a UFMP ou qualquer unidade que vier a substituí-la.

Caso o contribuinte atrase o pagamento da parcela, serão cobrados juros de mora equivalentes à 1% (um por cento) ao mês, acumulado mensalmente, ou qualquer outra taxa que vier a substituí-lo e multa de mora nos seguintes percentuais:

I ~~ma~~ quando o pagamento se efetuar nos trinta dias após o vencimento, multa de cinco por cento do valor atualizado do tributo;

II ~~ma~~ após trinta até sessenta dias, dez por cento do valor atualizado do tributo;

III ~~ma~~ após sessenta dias, quinze por cento do valor atualizado do tributo.

O ajuste ora celebrado entre o Município de Parnaíba e o contribuinte devedor não o exime do pagamento dos tributos e taxas devidos relativos ao exercício corrente e sua inadimplência importará no imediato cancelamento do parcelamento e consequente execução da dívida.

Fica eleito o foro da comarca de Parnaíba para dirimir qualquer dúvida atinente a este instrumento.

E, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, firma o presente Termo, em 3(três) vias, para um só efeito.

Deferimento: ____/____/____

Solicitante: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ: 42512945000132

Endereço:LOTE 01 QUADRA 02 A VENIDA PROJETADA Nº:01

Bairro:João XXIII, PARNAIBA - PI

CEP:64205212

Secretário da Fazenda



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 739,51

Pagamento realizado

25/06/2024 11:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817600000076395131482022


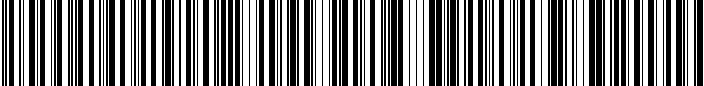
406300503207017540190042



Autenticação Cora

0150

81058089-7438-4a6e-a1b4-bff33927ff36

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 28/06/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 28/06/2024 |
| Número do Documento: 07.03.24177.7017601-5 Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: 02110001200375567532320 15 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 102,56 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 862,33 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |
| SENDA (Versão:5.1.8) 25/06/2024 11:37:44 85880000008 3 62330385241 8 80070324177 0 70176015938 9  | | |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 28/06/2024 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 42.512.945/0001-32 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1124 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 28/06/2024 |
| Número do Documento: 07.03.24177.7017601-5 Data limite para acolhimento: 28/06/2024 Observações: 02110001200375567532320 15 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 759,77 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 102,56 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 862,33 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |
| SENDA (Versão:5.1.8) 25/06/2024 11:37:44 85880000008 3 62330385241 8 80070324177 0 70176015938 9  | | |



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 862,33

Pagamento realizado

25/06/2024 13:35

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858800000083623303852418

800703241770701760159389

Autenticação Cora

bf5cbd37-38ce-47d0-b358-373d0c60a201

0152

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | |
| Parceiro de Negócio | | 21314160 |
| Conta Contrato | | 18431224 |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
| 05/2024 | 03/06/2024 | R\$ 619,92 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 24/04/2024 | Leitura Atual 24/05/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 25/06/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 034245219 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240506840748000189660000342452191028286763
Protocolo de autorização: 2222400001144229 -
24/05/2024 às 18:41:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 24/05

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh) | 481 | 1,135135 | 0,853730 | 20,70 | 114,66 | 546,00 | ICMS | 546,00 | 21,0000 | 114,66 |
| | | | | | | | PIS | 431,34 | 0,8557 | 3,69 |
| | | | | | | | COFINS | 431,34 | 3,9435 | 17,01 |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Illum Pub Pref Munic | | | | | | | 73,92 | | | |
| | | | | | | | CONSUMO kWh | | | |
| | | | | | | | MAI/23 | | | 302 |
| | | | | | | | JUN/23 | | | 260 |
| | | | | | | | JUL/23 | | | 364 |
| | | | | | | | AGO/23 | | | 385 |
| | | | | | | | SET/23 | | | 297 |
| | | | | | | | OUT/23 | | | 313 |
| | | | | | | | NOV/23 | | | 413 |
| | | | | | | | DEZ/23 | | | 392 |
| | | | | | | | JAN/24 | | | 500 |
| | | | | | | | FEV/24 | | | 448 |
| | | | | | | | MAR/24 | | | 422 |
| | | | | | | | ABR/24 | | | 393 |
| | | | | | | | MAI/24 | | | 481 |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Ativo | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | |
| 37100004810 | Consumo | ATIVO TOTAL | 13.140 | 13.621 | 1,00 | 481 kWh | BA0F.7AAB.5B82.1D36.6DFE.6AF3.F200.33D9 | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| | | | | | | | 3292/23 | 24/05/2024 | |

REAVISO DE VENCIMENTO

central de atendimento

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br

[@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#) [@equatorialpi](#)

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, DMIC e D/CRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|--|---|--|
| BANCO DO BRASIL | | | | | | 001-9 00190.00009 03373.383128 50252.635177 6 00000000061992 | | | | | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO | | | | | | Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | | 03/06/2024 | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO | | | | | | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO | | | | | |  | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | | | | | 18431224 | | | | | | | |
| REFERÊNCIA | | | | | | 05/2024 | | | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | | NÚMERO DE REFERÊNCIA | | ESPÉCIE DOCUMENTO | | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO | | NOSSE NÚMERO | | | |
| 24/05/2024 | | 0202405034245219 | | DM | | N | | 24/05/2024 | | 33733831250252635 | | | |
| USO DO BANCO | | CARTEIRA | | ESPÉCIE MOEDA | | QUANTIDADE | | VALOR | | (-) VALOR DOCUMENTO | | | |
| | | 17 | | R\$ | | | | | | 619,92 | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | | (+) MULTA | | | | | | | |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | | | | | | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | | | | | (-) VALOR COBRADO | | | | | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | | | | | | | | | | | | |



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 619,92

Pagamento realizado

03/06/2024 17:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406032026XRP08BZ7IZ7

Autenticação Cora

0155

832eadba-2213-4881-afa2-a57ebd62a19b

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| SUB GRUPO: B1 | GRUPO TENSÃO: B | TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico |
| TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA | TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60 | INSTALAÇÃO: 3000078724 |
| CLASSIFICAÇÃO: Residencial Plano | | UL/SEQ: PB16B011-3980 |
| SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL | | |

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIETRA 9395 FLORESTOPOLIS CEP: 64206-540 PARNALBA -PI

CNPJ: **,***,945/000*-**

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato

3001786511

Parceiro de Negócio

21314160

| | | |
|-----------|---------------|------------|
| Conta mês | Total a pagar | Vencimento |
| 06/2024 | R\$ 27,08 | 02/07/2024 |



NOTA FISCAL N. 035838/19 - SERIE 000

DATA EMISSÃO: 25/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

22240606840748000189660000358387192066804013

EMISSION EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 25/06

| | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 24/05/2024 | 25/06/2024 | 32 | 25/07/2024 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|-------------------|------------|------|-------------|
| Itens de Fatura | Quant. | Preço unit. c/ trib. | Tarifa unit.(R\$) | PIS/COFINS | ICMS | Valor (R\$) |
| Custo da disponibilidade (kWh) | 30 | 0,902667 | 0,853730 | 1,48 | 0,00 | 27,08 |

| | | | | |
|-------------|--------|-------|--------|------|
| Consumo kWh | ICMS | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | PIS | 27,08 | 0,9706 | 0,27 |
| | COFINS | 27,08 | 4,4730 | 1,21 |

Reserva ao Fisco

2F158DDF7316D5D4BC5E692E5768B9EB

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------|
| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
| 15050257514 | Consumo | Ativo Total | 16 | 16 | 1,00 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| 0 | 0,00 % | 3292/23 | 25/06/2024 | |

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| Compra de Energia Transmissao | Distribuicao | Encargos Satoriais | Perdas | Tributos | Outros |
| 7,15 | 2,41 | 10,37 | 3,44 | 2,23 | 1,48 |
| 0,00 | | | | | |

C. Contrato: 3001786511

Data de Emissao: 25/06/2024

V: [1.4.3.23]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383177 00174.991174 1 00000000002708

PAGADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 06.840.748/0001-89

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| NOSSO NUMERO | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
| 33733831700174991 | 0202406035838719 | 02/07/2024 | R\$ 27,08 | |

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 27,08

Pagamento realizado

28/06/2024 10:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406281331669XDOGX430

Autenticação Cora

0157

605b85d8-39d6-44be-bf0c-9f7d468b5ea4

Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 269,33

Pagamento realizado

03/06/2024 17:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406032020RBF7HZGBHKD

Autenticação Cora

0159

3adda2cf-7cab-40f6-a990-6aba77f5a1b6

| | | |
|---|--|--|
| Classificação: Comercial | Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.*.945/000*-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAlBA - PI | | |
| Parceiro de Negócio 21314160 | | Conta Contrato 18871704 |
| | | |
| Conta Mês 05/2024 | Vencimento 03/06/2024 | Total a Pagar R\$ 38,65 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 24/04/2024 | Leitura Atual 24/05/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 25/06/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 034245283 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240506840748000189660000342452831095693368
 Protocolo de autorização: 2222400001143325 -
 24/05/2024 às 18:40:37

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 24/05

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|----|
| Custo de disponibilidade (kWh) | 30 | 1,134667 | 0,853730 | 1,29 | 7,15 | 34,04 | | | | |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 4,61 | | | | |
| | | | | | | | CONSUNSUMO kWh | MAI/23 | <div></div> | 35 |
| | | | | | | | | JUN/23 | <div></div> | 29 |
| | | | | | | | | JUL/23 | <div></div> | 28 |
| | | | | | | | | AGO/23 | <div></div> | 20 |
| | | | | | | | | SET/23 | <div></div> | 26 |
| | | | | | | | | OUT/23 | <div></div> | 25 |
| | | | | | | | | NOV/23 | <div></div> | 25 |
| | | | | | | | | DEZ/23 | <div></div> | 46 |
| | | | | | | | | JAN/24 | <div></div> | 0 |
| | | | | | | | | FEV/24 | <div></div> | 47 |
| | | | | | | | | MAR/24 | <div></div> | 21 |
| | | | | | | | | ABR/24 | <div></div> | 14 |
| | | | | | | | | MAI/24 | <div></div> | 14 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 17041875534 | Consumo | ATIVO TOTAL | 1.237 | 1.251 | 1,00 | 14 kWh | 6111.0780.1E88.3251.889C.FFD9.465E.2C5F | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 24/05/2024 | | |

REAVISO DE VENCIMENTO

| | | |
|---|--|---|
| Medidor: 17041875534 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 1.237 Leitura Atual: 1.251 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 14 kWh | CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small> | Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis. |
|---|--|---|

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 24/05/2024 USO DO BANCO 17 | 001-9 00190.00009 03373.383102 50340.568174 1 00000000003865 INSTALAÇÃO 18871704 ESPÉCIE DOCUMENTO DM ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 24/05/2024 VALOR 38,65 | VENCIMENTO 03/06/2024 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831050340568 NOSSO NÚMERO 33733831050340568 (-) VALOR DOCUMENTO 38,65 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. |
|--|---|--|--|



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

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





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 38,65

Pagamento realizado

03/06/2024 17:27

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406032027W9SSF0HMBKN

Autenticação Cora

0161

f918875f-cf03-4558-9cee-a4e162c2aeae



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 54,11

Pagamento realizado

03/06/2024 17:23

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406032023KZJGX06XIRC

Autenticação Cora

e1948321-c531-49f6-bc7a-fdc0f510d095

0163



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 28,98

Pagamento realizado

03/06/2024 17:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024060320244W02I8QB5KR

Autenticação Cora

892764bf-98c2-4f46-9f1c-a07fa2d5a815

0165

Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 38,65

Pagamento realizado

03/06/2024 17:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406032024TVMCK3OEFES

Autenticação Cora

0167

6f9ea281-3517-4806-8d69-053e23ce9d9d

| | | | |
|---|--|---|--|
| Classificação: Comercial | | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V | | | |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI | | | |
| | | Parceiro de Negócio 21314160 | |
| | | Conta Contrato 18431208 | |
| Conta Mês 05/2024 | Vencimento 03/06/2024 | Total a Pagar R\$ 1.710,24 | |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior 24/04/2024 | Leitura Atual 24/05/2024 | Nº de Dias 30 | Próxima Leitura 25/06/2024 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|



NOTA FISCAL Nº 034245218 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240506840748000189660000342452181062424467
Protocolo de autorização: 2222400001144206 -
24/05/2024 às 18:41:06

| | | | |
|--|--|--|--|
| INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/04 - 24/05 | | | |
|--|--|--|--|

| Ítems de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$ com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|--|--------------------------------|----------------------|------|
| Consumo (kWh) | 1.327 | 1,135132 | 0,853730 | 57,11 | 316,32 | 1.506,32 | | | | |
| ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| Cip-Illum Pub Pref Munic | | | | | | 203,92 | | | | |
| | | | | | | | CONS U M O k W h | 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 |
| | | | | | | | | FEV/24 | <input type="text"/> | 1592 |
| | | | | | | | | MAR/24 | <input type="text"/> | 1481 |
| | | | | | | | | ABR/24 | <input type="text"/> | 1321 |
| | | | | | | | | MAI/24 | <input type="text"/> | 1327 |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Ativo | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------|---|--------------|-----------------------|--|
| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | | |
| 37100159075 | Consumo | ATIVO TOTAL | 39.615 | 40.942 | 1,00 | 1.327 kWh | 02B8.CFC7.B74E.C4DE.ED5E.72FA.2B7E.0580 | | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social | |
| | | | | | | | 3292/23 | 24/05/2024 | | |

| | |
|------------------------------|--|
| REAVISO DE VENCIMENTO | |
|------------------------------|--|

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.383128 50252.634170 7 00000000171024 | | Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | VENCIMENTO 03/06/2024 | |  | |
| BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | | | |
| INSTALAÇÃO 18431208 | | REFERÊNCIA 05/2024 | | | |
| DATA DOCUMENTO 24/05/2024 | | NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202405034245218 | | | |
| USO DO BANCO 17 | | ESPECIE DOCUMENTO DM | | | |
| CARTEIRA 17 | | ACEITE N | | | |
| ESPECIE MOEDA R\$ | | DATA PROCESSAMENTO 24/05/2024 | | | |
| QUANTIDADE | | VALOR 1.710,24 | | | |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | NOSSO NÚMERO 33733831250252634 | | | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32 | | (-) DESCONTO ABATIMENTO | | | |
| | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| | | (+) MULTA | | | |
| | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | | | |
| | | (-) VALOR COBRADO | | | |



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.710,24

Pagamento realizado

03/06/2024 17:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A**

Chave: fc8c8028-d861-479b-8814-77631286e3f4

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406032025ZUXUNW1F8M8

Autenticação Cora

df60b8b7-fa7f-4c70-9867-a80fdc96223d

0169



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20240628773632

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

MATRÍCULA

02877363.2

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

28/06/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

06/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2024 - 10 04/2024 - 10
03/2024 - 10 02/2024 - 10
01/2024 - 10 12/2023 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 10 R 5332

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR | ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 613 | 617 10 33 0,31

NºHm: A20S010591

22/05/2024 | 24/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2024

10 M3

98,45

1,60

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,82

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 05/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/06/2024



MATRÍCULA

02877363.2

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.000

FATURA

06/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/09/2024

VENCIMENTO: 28/06/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 12

82690000001-7 00050001077-2 02877363201-4 06202450003-5

VIA AGESPISA

0170

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 100,05

Pagamento realizado

25/06/2024 14:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E3788020620240625170098L6TXUPAOD

Autenticação Cora

0171

971873c8-54af-43e4-a808-9ba32b042311



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20240628701348

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

MATRÍCULA

02870134.8

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

28/06/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -

FATURA

06/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2024 - 8-BC 04/2024 - 18
03/2024 - 21 02/2024 - 17
01/2024 - 22 12/2023 - 74

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 24 R 53326

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR | ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

ÁGUA - 398 | 422 24 33 0,73

NºHm: A20S009912

22/05/2024 | 24/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)
11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3
16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3
21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2024

10 M3
5 M3
5 M3
4 M3

98,45
73,50
81,50
76,00
2,35

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 49,58

TOTAL

R\$

331,80

null
null
null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 05/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/06/2024



MATRÍCULA

02870134.8

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.000

FATURA

06/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/09/2024

VENCIMENTO: 28/06/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

331,80

GRUPO: 12

82640000003-8 31800001077-3 02870134801-4 06202450003-5

VIA AGESPISA

0172



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 331,80

Pagamento realizado

25/06/2024 14:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406251700FTR724LLRKH

Autenticação Cora

0173

50b8ed62-5adf-49bd-a80e-696f2a6b592e



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20240628831047

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

MATRÍCULA

02883104.7

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

28/06/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA -

FATURA

06/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2024 - 10 04/2024 - 10

03/2024 - 10 02/2024 - 10

01/2024 - 10 12/2023 - 10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 10 R 5333

LEITURA

ANTERIOR | ATUAL

ÁGUA - 123 | 125

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

0,31

N°Hm: A21S313235

22/05/2024 | 24/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

COMERCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2024

10 M3

98,45

1,60

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,82

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 05/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/06/2024



MATRÍCULA

02883104.7

INSCRIÇÃO

077.005.3299.0208.000

FATURA

06/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/09/2024

VENCIMENTO:

28/06/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 12

82640000001-2 00050001077-2 02883104701-5 06202450003-5

VIA AGESPISA

0174



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 100,05

Pagamento realizado

25/06/2024 14:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406251700G7NX7W8XV6F

Autenticação Cora

79af8b4d-e88d-42aa-924b-cff2a237b11b

0175



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20240628701356

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

MATRÍCULA

02870135.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

28/06/2024

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

06/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2024 - 37-BC 04/2024 - 67-BC

03/2024 - 50-BC 02/2024 - 102

01/2024 - 215-AC 12/2023 - 252-AC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 83 R FF533120

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 3253

3336

83

33

2,52

NºHm: A21S168226

22/05/2024

24/06/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3

21 M3 A 25 M3 - R\$ 19,00 POR M3

26 M3 A 35 M3 - R\$ 19,20 POR M3

ACIMA DE 35 M3 - R\$ 21,00 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2024

10 M3

98,45

5 M3

73,50

5 M3

81,50

5 M3

95,00

10 M3

192,00

48 M3

1.008,00

3,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 233,04

TOTAL

R\$

1.552,40

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 05/2024

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/06/2024



MATRÍCULA

02870135.6

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

FATURA

06/2024

NÃO RECEBER APÓS

30/09/2024

VENCIMENTO:

28/06/2024



PAGUE
COM
CARTÃO:



VALOR R\$

1.552,40

GRUPO: 12

82620000015-4 52400001077-6 02870135601-7 06202450003-5

VIA AGESPISA

0176



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.552,40

Pagamento realizado

25/06/2024 14:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406251700F9E2KCQDMAQ

Autenticação Cora

0177

8b3e59ae-7cda-4804-9a34-344e857cc1b4

Nº Documento: 20240628773926

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA 02877392.6 | CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 | VENCIMENTO 28/06/2024 |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA - | FATURA 06/2024 |
|-----------------------------------|--|-------------------|

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA LIGADO | ESGOTO POTENCIAL |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | | LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA |
|------------------|--------------------|---------------|------|------------------|------------|---------|------|-------------|
| 05/2024 - | 10 | 04/2024 - | 10 | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
| 03/2024 - | 10 | 02/2024 - | 10 | ÁGUA - 851 | 861 | 10 | 33 | 0,31 |
| 01/2024 - | 10 | 12/2023 - | 10 | | | | | |
| | | | | NºHm: A20S009916 | | | | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | | 22/05/2024 | 24/06/2024 | | | |
| 1 | 10 | R | 5331 | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|---|-------------------|---------------|
| AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE AGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2024 | 10 M3 | 98,45 1,60 |
| Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,82 | | |

TOTAL R\$ 100,05

| |
|------|
| null |
| null |
| null |

| INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 05/2024 | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021 | | | | | | | |
| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
| Turbidez | 4,00 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif. Totais | 0,00 |
| Cloro (mg/L) | 1,05 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif. Termotolerantes | | | |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/06/2024

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| MATRÍCULA 02877392.6 | INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000 | FATURA 06/2024 | NÃO RECEBER APÓS 30/09/2024 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|--|------------------|
| VENCIMENTO: 28/06/2024 |  |  | PAGUE COM CARTÃO: |  | VALOR R\$ 100,05 |
|------------------------|---|---|-------------------|--|------------------|

GRUPO: 12

82640000001-2 00050001077-2 02877392601-0 06202450003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0178



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 100,05

Pagamento realizado

25/06/2024 14:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Chave: 5422ba49-f41e-4353-8e6e-fdf54ba0aef2

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406251700NFYHUMO53RB

Autenticação Cora

0179

37da11cd-5799-490a-9b32-24ae74b842d6

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 100,00

Pagamento realizado

13/06/2024 14:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Botijão de gás

ID da transação

E37880206202406131759I5BGVL9RXXY

Autenticação Cora

0181

7086b93b-9cc8-4ddf-a9df-ea4132e90471

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 230,00

Pagamento realizado

10/06/2024 11:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Botijão de gás

ID da transação

E3788020620240610143948E9RSEVDZH

Autenticação Cora

0183

5dc5f9ed-4775-491b-a822-a542190e369b

| | |
|--|--|
| 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS 1 - CNS: 78014 CNPJ/MF: 06.727.358/0001-05 - (86) 3322-2481 - selos@cartorioalmeida.com.br OSWALDO LIMA ALMEIDA FILHO - TABELIÃO RUA MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ | Nº do Processo: 110890 06 de Junho de 2024 |
| COMPROVANTE DE PROCESSO | |



DADOS DO PROCESSO

| | |
|---|---------------|
| Competência: Títulos e documentos - Averbação | Gratuito: Não |
| Interessado(a): ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | |
| CNPJ: 42.###.###/0001-32 | |
| Endereço: | |
| Requerente: WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO | |
| CPF: 006.###.###-57 | |

SERVIÇOS

| Código | Ato | Gratuito | Valor Unit. | Qtd. | Total |
|--------------|--|------------|-------------|----------------|--------|
| 87 | Abertura de Protocolo Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; MP: R\$ 0,95; | Não | 15,24 | 1 | 15,24 |
| 61-A | Averbação Emot: R\$ 70,87; FERMOJUPI: R\$ 14,17; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 5,67; | Não | 90,97 | 1 | 90,97 |
| 83 | Arquivamento de documentos Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPI: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 0,95; | Não | 15,50 | 1 | 15,50 |
| TOTAIS | | | 121,71 | 3 | 121,71 |
| Total Bruto: | | R\$ 121,71 | | Desconto: | |
| | | R\$ 0,00 | | Valor a pagar: | |
| | | | | R\$ 121,71 | |

ISS (R\$ 4,73)
MP (R\$ 7,57)

Observação:

AVERBACAO DE UM ADENDO A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DO QUAL FOI REGISTRADA NO LIVRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SOB Nº 26321 LIVRO B DATADO DE 13-05-2024

Finalidade:

Pague com PIX

Valor provisório, sujeito a alteração após do serviço a ser realizado.

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 121,71

Pagamento realizado

06/06/2024 16:26

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO

Chave: 06660479368

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Averbação Adendo à Ata da Assembleia

ID da transação

E37880206202406061926VQL3O6BC299

Autenticação Cora

0185

95481601-568d-49df-81cf-dfe62b0eedcf



Nº da Conta: 0452058863
Mês de referência: 05/2024
Período: 25/04/2024 a 24/05/2024
Data de emissão: 28/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Xavier Fernandes, 15
CEP 59070-080 - Natal - RN
I.E.: 20.092370-6
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0020-25

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 1
JOAO XXIII
64205-212 PARNAIBA - PI

Vencimento

17/06/2024

Total a Pagar - R\$

85,54

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 100GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 100GB MAS | 1 | 1 | 36,66 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V9 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 1 | 1 | - |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS | 3 | 3 | 48,88 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 3 | 3 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 3 | 3 | - |
| SKEELO V2 | 3 | 3 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START | 3 | 3 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 3 | 3 | - |
| Subtotal | | | 85,54 |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluído Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 1,17TB | 43,10MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 103,00GB | 4,54GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3.136 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 160.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 23m12s | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--------|-----------------------|
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 00m30s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |

TOTAL A PAGAR **85,54**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Vencimento

17/06/2024

Total a Pagar - R\$

85,54

Cód. Débito Automático 0452058863 - 3 | Nº da Conta 0452058863 | Mês Referência 05/2024

846400000002

855402950015

104520588633

052452406177



Pagar via Pix



186



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 85,54

Pagamento realizado

13/06/2024 11:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

TELEFONICA BRASIL S A

Chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202406131441SZP257WEU6P

Autenticação Cora

0187

d3da7bab-6332-4f05-ad29-fed56ab74b1e



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0188

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.295,68 DESTINATÁRIO: CONVIVER - AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII Parnaíba-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.980

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.980

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0544 2469 9100 0162 5500 1000 0019 8010 1666 4014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22240000533183 - 13/05/2024 13:03:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONVIVER

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 02

MUNICÍPIO

Parnaíba

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

UF

PI

CEP

64205-212

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:03:51

DATA DA EMISSÃO

13/05/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/05/2024

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 1.295,68 |
| 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 | 374,98 | 0,00 | 1.295,68 |

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 |
| 1296 | PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA - 4X30M | 48181000 | 0102 | 5102 | UNID | 16,0000 | 7,2800 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 658 | ARGUS DETERG. NEUTRO CONC. 5L 110 | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 58,2200 | 116,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 672 | MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110 | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 4,0000 | 79,9700 | 319,88 | 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 | |
| 1255 | ESPONJA DUPLA FACE C/I- SUPER PRO | 68053090 | 0102 | 5102 | UNID | 6,0000 | 1,5800 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1064 | SACO PRETO FLIK 200 LT M4 | 39232190 | 0102 | 5102 | UNID | 40,0000 | 0,7200 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1024 | SACO PRETO FLIK 100 L FUNDO REFOR 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 | 100,0000 | 0,2300 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 582 | MULTIUSO AZULIM CITRONELA 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 | |
| 1703 | FLANELA 39X59CM - LARANJA -F | 63071000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 889 | INSETICIDA BAYGON 360G | 38089119 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 14,5300 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1554 | SABAO PO GUARANI SH 5KG | 34025000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 24,2700 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1043 | SABONETE PEROLADO LIM JASMIM - 5L - SV | 34013000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 39,7900 | 39,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1142 | REFIL MOPINHO ALGODAO 190gr - Nobre | 63071000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 16,6100 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1307 | PANO DE PRATO UNID | 63052000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 4,9000 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 387 | VASSOURA PLURI C/CABO MULTILAR | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,0000 | 8,6800 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1322 | RODO COMBINADO 30 CM C/ CABO PLASTICO - SUPERP | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 60,4900 | 120,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1400 | LUVA LATEX MUCAMBO VERDE G8 PROF 250 - T | 40151900 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 6,4000 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1485 | AROMATIZADOR FLORES CAMPESTRE KELLDRIN 400ML | 38085910 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 13,3000 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 249 | INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g | 38249941 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 15,9100 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1027 | PAPEL TOALHA INTERF. 100%CEL VERMELHO | 48182000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,0000 | 12,2000 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 176 | LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 870 | PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R | 38089419 | 0102 | 5102 | UNID | 24,0000 | 2,2000 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1719 | AGUA SANIT. FC VERDE 5L | 28289011 | 0102 | 5102 | UNID | 5,0000 | 11,0600 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 374,98 28,94%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0189



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.295,68

Pagamento realizado

13/06/2024 12:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Dsa Comercial Ltda

CNPJ: 44246991000162

Ag 3137 - Cc 45658-6

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais de Limpeza - Maio/2024

ID da transação

E37880206202406131505U06K77NFI20

Autenticação Cora

4c2fa5d9-f742-4842-8995-0506932c1b03

0190

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CNPJ: 42.749.090/0001-68 TRIGUEIROS & JUSTO
LTDA

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2016 - PIAUI
PARNAIBA, PI

Fone: (86)3323-1878

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|----------|
| 8043 | COSMETIC BOX PS PEQUENA | 1 UN | 29,00 | 29,00 |
| 54089 | FITA ADESIVA MARROM | 1 UN | 12,00 | 12,00 |
| 54455 | ESPATULA CABO EMBORRACHADO 3 0,7MM | 2 UN | 6,00 | 12,00 |
| 7735 | CANETA F CAST TRILUX MED PRETA 50X1 | 6 UN | 1,50 | 9,00 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Qtde. Total de Itens | 4 |
| Valor Total R\$ | 62,00 |
| Descontos R\$ | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 62,00 |

| | |
|--------------------|----------------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | 62,00 |

Consulte pela chave de acesso em

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

2224 0642 7490 9000 0168 8501 0000 0207 5012 6098 1435



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.020.760

Série 0191

13/06/2024 10:05:17

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

222240029621339

Data de autorização:

R\$ 62,00

Compra no débito

Data da compra

13/06/2024

Estabelecimento

TRIGUEIRO E JUSTO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

78ee428c-e62e-46db-aa2f-1b5e1ed67640

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE WALTER LUIZ VALCANTI JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.311 SÉRIE 002 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| WALTER LUIZ VALCANTI JUNIOR  Rua da Felicidade, 3, Nao consta - Vista Alegre, Santa Rita do Sapucaí, MG - CEP: 37537304 Fone: 0035984361737 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.311 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3124 0629 0991 5000 0186 5500 2000 0003 1119 1281 0549 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 para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246011860 12/06/2024 17:12:58 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030808040057 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 29.099.150/0001-86 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Litoral Residence | | 42.512.945/0001-32 | | 12/06/2024 |
| ENDEREÇO Quadra 02, SN - Referencia: Loteamento Conviver do Litoral | BAIRRO/DISTRITO Joao XXIII | CEP 64205212 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2024 | |
| MUNICÍPIO Parnaíba | FONE/FAX 0000000000 | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 17:12:57 |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 33,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 207,23 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----------|-------------|------------------------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA. | | 2 - Terceiros | | | | | 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | 0,740 | 0,740 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| MLB3610132783 | Fonte Blindada Estabilizada 12v 10a 120w Led Camera Cftv | 85044021 | 5102 | 6102 | PC | 1 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$64,00. Empresa Optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito de ICMS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. | RESERVADO AO FISCO 0193 |
|--|---------------------------------------|



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 207,23

Pagamento realizado

12/06/2024 15:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PIX Marketplace

Chave: pix_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202406121830Y4JB54SYMO1

Autenticação Cora

0194

98ef128f-d545-43e8-abee-15f05fede21a



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 120,00

Pagamento realizado

28/06/2024 11:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de luminárias para postes metálicos

ID da transação

E37880206202406281414GDMX5JXLLF6

Autenticação Cora

0196

851a4a1b-6ddf-44b8-9fd8-e9f8b4294a3c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE
PETROLEO LTDA - EPP

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|--|----------------|-------|----|---------|------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 5,011 | LT | 5,790 | 29,01 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 29,01 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 29,01 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 10,24 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,42 (FED), R\$ 6,82 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,11;

EMISSION NORMAL

Número: 227645 Série: 2 Data de Emissão: 27/06/2024 13:06:17 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2224 0604 2499 8900 0203 6500 2000 2276 4518 2830 9995

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222240040533427 27/06/2024 13:06:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 81209975515

• Criada em 27 de junho - 13h05

💰 Pagamento

R\$ 29,01

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: 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 ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 7,277 | LT | 5,79 | 42,13 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 42,13
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 42,13

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4258 8715 4656 3380



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.425.887

Série: 001
15/06/2024 20:31:24
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
22240031842937
Data de Autorização: 15/06/2024
20:31:26

TRIB. APROX.: R\$ 4,97 (FED), R\$ 9,90 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0
VEICULO:
NOME:13
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,28 Vlr. ICMS
Mono.: R\$ 8,88
PLACA-SLQ6C89
KM-13615

0199

Número da transação 80423414303

• Criada em 15 de junho - 20h31

💰 Pagamento

R\$ 42,13

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, 6066 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 3,455 | LT | 5,79 | 20,00 |

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1
20,00
VALOR
20,00

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

2224 0604 2499 8900 0203 6600 1000 4248 3317 3246 5171



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.424.833

Série: 001
12/06/2024 09:00:31
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
222240028675448

Data de Autorização: 12/06/2024
09:00:32

TRIB. APROX.: R\$ 2,36 (FED), R\$ 4,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:15

MOTORISTA:

0201

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,46 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 4,22
nif5751

Número da transação 80392142684

• Criada em 12 de junho - 8h59

💰 Pagamento

R\$ 20,00

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, acho que foi fraude

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)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 5,182 | LT | 5,79 | 30,00 |

Qtde Total de Itens

1

Valor Total R\$

30.00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

30,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4291 1117 9563 3538



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.429.111

Série: 001

28/06/2024 08:43:30

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240004155983

Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:9

MOTORISTA:

0203

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,18 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 6,32

SLQ6C89

KM14540

Número da transação 81532702210

• Criada em 28 de junho - 8h43

💰 Pagamento

R\$ 30,00

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

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

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6066 - SAO

BENEDITO - PARNAIBA - PI

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 7,76 | LT | 5,79 | 44,93 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Qtde. Total de Itens

1

Valor Total R\$

44,93

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

44,93

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4268 1717 3334 9370



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.426.817

Série: 001

19/06/2024 11:08:22

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240003320442

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 5,30 (FED), R\$ 10,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:4

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,76 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 9,47

KM-13904

SLQ-6C89

0205

Número da transação 80910606730

• Criada em 19 de junho - 11h07

💰 Pagamento

R\$ 44,93

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 ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 3,455 | LT | 5,79 | 20,00 |

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 20,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4291 2515 6431 3355



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JOAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.429.125

Série: 001

28/06/2024 10:00:53

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240004155983

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:15

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,46 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 4,22
NIF 6751

0207

Número da transação 81537229626

• Criada em 28 de junho - 10h00

💰 Pagamento

R\$ 20,00

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

CNPJ: 04.249.989/0002-03 - IE: 194846360 - IM: 29640
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 7,968 | LT | 5,79 | 46,13 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 46,13
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 46,13

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4231 3419 6612 7868



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.423.134

Série: 001
05/06/2024 20:12:56
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
222240002304882
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 5,44 (FED) R\$ 10,84 (EST) R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0
VEICULO:
NOME:13
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,97 VII ICMS
Mono.: R\$ 9,72
PLACA-SLQ6C89
KM-13014

0209

Número da transação 79879157576

• Criada em 5 de junho - 20h12

💰 Pagamento

R\$ 46,13

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
BEJEDITO - PARNAIBA - PI
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4166

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 99001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot | 5,19 | LT | 5,79 | 30,05 |

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,05

FORMA DE PAGAMENTO VALOR:

Cartão de Débito 30,05

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6100 2000 2266 1718 2938 5629



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.226.617

Série: 002

20/06/2024 12:50:43

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240003445319

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 3,56 (FED), R\$ 7,06 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:10

MOTORISTA:

0211

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,19 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 6,33

Número da transação 80992981196

• Criada em 20 de junho - 12h50

💰 Pagamento

R\$ 30,05

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

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|--|----------------|------|----|---------|------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 7,32 | LT | 5,790 | 42,38 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | 42,38 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| Cartão de Débito | | | | | 42,38 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ | | | | | 14,96 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,00 (FED), R\$ 9,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 691A69;;KM:0;VEICULO;;NOME:9;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,32 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,93;KM14728;SLQ6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 228156 Série: 2 Data de Emissão: 30/06/2024 20:40:08 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2224 0604 2499 8900 0203 6500 2000 2281 5612 6180 7079

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222240043345215 30/06/2024 20:40:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 81462677963

• Criada em 30 de junho - 20h39

💰 Pagamento

R\$ 42,38

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | QTD | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 5,00 | LT | 5,79 | 28,95 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R\$ 28,95
FORMA DE PAGAMENTO VALOR:
Cartão de Débito 28,95

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

2224 0604 2499 8900 0203 6100 2000 2245 2514 0294 2560

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.224.525

Série: 002

07/06/2024 07:51:44

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240024721071

Data de Autorização: 07/06/2024

07:51:48

TRF: APROX.: R\$ 3,42 (FED), R\$ 6,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBF sempre - 691A69

RECEB

ASSINATURA

NOME

MOTORISTA:

0215

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

Número da transação 79742228775

• Criada em 7 de junho - 7h51

💰 Pagamento

R\$ 28,95

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: 049.969/0002-03 - IE: 194846350 - IM: 29640

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO

BEI EDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|-------|---------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMM | 8,47 | LT | 5,79 | 19,04 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Qtds Total de Itens 1

Valor Total R\$ 49,04

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 49,04

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6100 2000 2270 9011 1790 6598



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

LITORAL RESIDENCE:

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.227.090

Série: 002

23/06/2024 18:24:09

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22240037640837

Data de Autorização: 23/06/2024

18:24:12

TRIB. APROX.: R\$ 5,79 (FED), R\$ 1,52 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:

IBPT/empre - 691A69

NOME:

VEICULO:

NOME 11:

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 8,47 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 10,33

SLQ-6C89

KM-14210

Número da transação 80953427441

• Criada em 23 de junho - 18h23

💰 Pagamento

R\$ 49,04

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)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 3,455 | LT | 5,79 | 20,00 |

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 20,00

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

2224 0604 2499 8900 0203 6600 1000 4248 3317 3246 5171



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.424.833

Série: 001
12/06/2024 09:00:31
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
222240028675448
Data de Autorização: 12/06/2024
09:00:32

TRIB. APROX.: R\$ 2,36 (FED), R\$ 4,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0
VEICULO:
NOME:15
MOTORISTA:

0219

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,46 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 4,22
nif5751

Número da transação 80392142684

• Criada em 12 de junho - 8h59

💰 Pagamento

R\$ 20,00

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, acho que foi fraude

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 ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------|-------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 7,816 | LT | 5,79 | 45,25 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Qtde. Total de itens 1
Valor Total R\$ 45,25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 45,25

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4242 8017 8806 1044



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.424.280

Série: 001
10/06/2024 08:20:31
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
222240002571327
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 5,34 (FED), R\$ 10,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0
VEICULO:
NOME:15
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,82 VL ICMS
Mono.: R\$ 9,54
SLQ6C89
KM 13325

0221

Número da transação 80231189996

• Criada em 10 de junho - 8h19

💰 Pagamento

R\$ 45,25

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|-------|-----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 2,598 | LIT | 5,79 | 15,04 |

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 15.04

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 15,04

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4288 4217 2664 9609



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.428.842

Série: 001
27/06/2024 08:37:21
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240004049273

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 1,77 (FED), R\$ 3,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

0223

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,60 Vir.ICMS
Mono.: R\$ 3.17

Número da transação 81191624827

• Criada em 27 de junho - 8h36

💰 Pagamento

R\$ 15,04

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)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | COD | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-------|---------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM | 5,00 | LT | 5,79 | 28,95 |
| | | ICMS monofasico col | | | | |

Total de Itens 1
Valor Total R\$ 28,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 28,95

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

2224 0604 2499 8900 0203 6100 2000 2266 9513 6742 3980



CONSUMIDOR CNPJ:
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO
LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI
NFC-e nº 000.225.595

Série: 002
14/06/2024 09:23:42
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
222240002956430
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,42 (FED), R\$ 6,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

PLACA
VEICULO:
NOME DO
MOTORISTA:

0225

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

Número da transação 80546726412

• Criada em 14 de junho - 9h23

💰 Pagamento

R\$ 28,95

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 BRÁ, 6065 - SAO
BENEDITO - PARNAIBA - PI

CEP: 64202-260 - Fone: (66)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | COD. | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|-------|---------------------------------------|------|----|---------|----------|
| 1 | 00001 | GASOLINA COMUM ICMS monofasico col | 2,60 | LT | 5,79 | 15,05 |

Qtde. Total de Itens

1

Valor Total R\$

15,05

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

15,05

Consulte pela chave de acesso em:

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

2224 0604 2499 8900 0203 6500 1000 4246 2216 0841 9466



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.424.622

Série: 001

11/06/2024 12:08:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222240002689857

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 1,78 (FED), R\$ 3,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 691A69

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

0227

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,60 Vlr.ICMS
Mono.: R\$ 3,17

Número da transação 80068211805

• Criada em 11 de junho - 12h07

💰 Pagamento

R\$ 15,05

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.277,00

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTINELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Insumos para manutenção da Piscina - MAI.2024

ID da transação

E37880206202406251340ZPV3JS1K740

Autenticação Cora

0230

b60fd032-d3e5-4837-bf9a-57dd15b3bcf8



CNPJ: 29.762.980/0001-41 NAYRA ARAUJO BRITO
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1581 LOJA 01 PIAUI
- PARNAIBA - PI 64208-335 Fone: (86)3323-0569 I.E.
196175119

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|------|-----------|-----------|----|----------|----------|
| 001 | 9256 | CHAVEIRO | | | | |
| | 5 | | UN X 3,00 | | | 15,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 15,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta

2224 0629 7629 8000 0141 6500 1000 0150 6110 0015 0629



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000015061

Série 001

13/06/2024 10:38:14

Protocolo de Autorização:

222240029654819

Data de Autorização 13/06/2024
10:38:16

0231

Valor aproximado de tributos federais R\$ 1,44 Valor
aproximado de tributos estaduais R\$ 2,55
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,99

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

R\$ 15,00

Compra no débito

Data da compra

13/06/2024

Estabelecimento

LOJAO DO REAL

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

47a744b3-6cc0-42c1-b630-81803e19742e

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 001.238.573 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|--|
|  <div>NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E</div> <div>Av Tower Automotive, 300, Galpao8 Terreoportar - Laranja Azeda, Aruja, SP - CEP: 07430350 Fone: 11989635840</div> | <div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>Nº 001.238.573</div> <div>SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div> |  <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0639 2691 1400 0177 5500 2001 2385 7310 7203 0152</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | | 135241271143 15/06/2024 03:16:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 188202175110 | | 39.269.114/0001-77 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | 42.512.945/0001-32 | 15/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Quadra 02, SN - Referencia: Loteamento Conviver do Litoral | Joao XXIII | 64205212 | 15/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE SAÍDA |
| Parnaíba | | PI | 03:16:48 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 57,46 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 57,46 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 59,33 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | CNPJ/CPF | |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 03.007.331/0122-39 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO |
| 1 | | | | 0,800 |
| | | | PESO LÍQUIDO | 0,800 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| CL-20 | Porta Chaves Armario Claviculario de 20 Chaves | 94032090 | 100 | 6106 | UN | 1 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 2,30 | 1,87 | 4,00 3,25 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$9,77 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | | 0233 | |



Detalhe da compra

14 de junho | # 2000008526024796

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Produto | R\$ 69 ⁸⁰ |
| Desconto à vista | - R\$ 10 ⁴⁷ |
| Frete | R\$ 42 ⁰⁰ |
| Total | R\$ 101³³ Pix |

Detalhes do pagamento



R\$ 101³³

Pix

14 de junho | # 80557013932

Pagamento aprovado

Detalhe do envio



Quadra 02 SN

Parnaíba, Piauí.



Porta Chaves Armário Clavicular D...

~~R\$ 69⁸⁰~~ R\$ 59³³ | 1 unidade

⚡ FULL



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 101,33

Pagamento realizado

14/06/2024 12:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PIX Marketplace

Chave: pix_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E378802062024061415139TTPTSJIRYV

Autenticação Cora

70270a5d-e811-4840-b93b-a350d2997af8

0235

Detalhe da compra

23 de junho | # 2000005934807107

Produtos (2) R\$ 99⁹⁴

Frete R\$ 30⁸⁰

Total R\$ 130⁷⁴

Saldo no Mercado Pago

Detalhes do pagamento e envio



Pagamento



R\$ 130⁷⁴

Saldo no Mercado Pago

23 de junho | # 81200114612

Pagamento aprovado

🇺🇸

Produtos (2)

R\$ 130,74

Pagamento aprovado

🇺🇸

Meio de pagamento

Saldo disponível no Mercado Pago

🇺🇸

Frete

Chega quinta-feira dia 27 de junho

Detalhe do envio

Você comprou 2 produtos

▼

Compra de

COMPRA FACIL_

Você gastou com Eletrônicos

⋮

Ir para Gastos da categoria

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 | 397 | CONECTOR PCABO COAX COMPRES RG59 | | | | |
| | C10UN | | | | | |
| 2 | | UN X 37,49 | | | | 74,98 |
| 002 | 1344 | BIS PETYAN 350G MAIZENA TRADICION | | | | |
| 2 | | UN X 7,98 | | | | 15,96 |
| 003 | 166 | BIS CORY 55G PAODIMEL CHOCOLATE AO | | | | |
| | LEITE | | | | | |
| 2 | | UN X 4,30 | | | | 8,60 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 003 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 99,54 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | | 99,54 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2224 0618 4764 9800 0129 6500 1000 0006 7810 0000 6795



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000678

Série 001

03/06/2024 11:21:18

Protocolo de Autorização:

222240021612440

Data de Autorização 03/06/2024

11:21:21

0239

Valor aproximado de tributos federais R\$ 17,39 Valor
aproximado de tributos estaduais R\$ 17,39

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,78

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 99,54

Pagamento realizado

10/06/2024 11:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: +5586994240234

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Itens de consumo

ID da transação

E37880206202406101440PCDIPYS3OVV

Autenticação Cora

0240

7d050254-381f-4353-b685-48b9555267ab

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE M B DE JESUS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.031.200 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|--|
|  <div>M B DE JESUS</div> <div>Avenida Coronel Marciano, 566, Comercial radiante R - Santo Antonio, Lorena, SP - CEP: 12608570 Fone: 12991922010</div> | <div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.031.200 SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div> |  <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524 0644 9280 4800 0130 5500 2000 0312 0010 2468 8052</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | | 135241377258 28/06/2024 11:15:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 777012073113 | | 44.928.048/0001-30 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | 42.512.945/0001-32 | 28/06/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento | Sao Judas Tadeu | 64206260 | 28/06/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE SAÍDA |
| Parnaíba | | PI | 11:15:00 |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,45 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,45 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | 6,000 | 6,000 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| slpe11 | Silicone Lubrificante Liquido P/ Esteira 1 Litro | 39232190 | 0102 | 6106 | UNID | 5 | 40,49 | 202,45 | 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 | | RESERVADO AO FISCO | |
| Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$73,98. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | | 0241 | |

Detalhe da compra

28 de junho | # 2000005957352797

| | |
|------------------|------------------------------|
| Produtos (5) | R\$ 227 ⁰⁰ |
| Desconto à vista | - R\$ 25 ⁰⁰ |
| Frete | R\$ 13 ⁰⁰ |
| Total | R\$ 215 ⁴⁰ Pix |

Detalhes do pagamento e envio



Pagamento



R\$ 215⁴⁰

Pix

28 de junho | # 81542787482

Pagamento aprovado

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 215,45

Pagamento realizado

28/06/2024 11:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PIX Marketplace

Chave: pix_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202406281414BQF1HC9ZQU3

Autenticação Cora

0243

4fba257f-c6ef-45ae-bc74-01f28a612c55

R\$ 371,60

Compra no débito

Data da compra

17/06/2024

Estabelecimento

TEM TUDO HOME CENTER

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

9d696302-4ebc-4107-9359-1a1cbdc38e43

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 231,57

Pagamento realizado

05/06/2024 09:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de óleo e peça para encaixe de fitilho da
roçadeira

ID da transação

E378802062024060512157CN5E17ECTW

Autenticação Cora

0247

01b9bc01-2c7f-4449-b402-4dd2517b64ee

LOJAO BACURI
J. P. COSTA SILVA
AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO 2015 PLANALTO
PARNAIBA-PI
CNPJ: 74.151.002/0001-18 IE: 19.428.183-3

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | TOTAL(R\$) |
|----------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | QTD x PRECO | | |
| 001 | 0000000003997 | ENX.C/ CAB.TRA.RE UN | 60,00 |
| 002 | 0000000004015 | CUPINICIDA PRATIK 400ML AEROS | |
| | 3 UN x 30,00 = | | 90,00 |
| 003 | 0000000000656 | COL.DE PED.08 PAC UN | 45,00 |
| Qtde. total de itens | | | 3 |
| Valor total R\$ | | | 195,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO | | | 195,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/qrcode>
2224 0674 1510 0200 0118 6500
1000 0279 5210 0033 6406

NFC-e n 000027952 Serie 001
13/06/2024 10:27:00
Via Consumidor

CONSUMIDOR - CNPJ: 42.512.945/0001-32
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Protocolo de Autorizacao:222240029644535
13/06/2024 10:27:57



Tributos Totais Incidentes: 34,47
(Lei Federal 12.741/2012)

Val Aprox Trib R\$ 34,47 (17,68 %) Fonte:IBPT
Cliente: 0-ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Cnpj: 42512945000132
Endereco: AV. PROJETADA, 01 LOTE 01 0248
Bairro:
Cidade: PARNAIBA UF: PI Cep:

Operador: OPERADOR
13/06/24 10:27 Serie: 001 COD: 0033640

R\$ 195,00

Compra no débito

Data da compra

13/06/2024

Estabelecimento

LOJAO BACURI

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL
RES

Transação autorizada com senha

91a0eaef-e791-41d8-bf5e-4fdff9cec5e3



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$580,00

Data da compra

Hoje - 25/06/2024

Estabelecimento

TEM TUDO COMERCIA

Transação autorizada com senha

61dcd6fb-c69f-43de-ae25-ccc801ab7c24



Associação Litoral Residence <associacaolitoralresidence@gmail.com>

Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

1 mensagem

Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Para: associacaolitoralresidence@gmail.com

18 de abril de 2024 às 09:30



Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

Obrigado por assinar Microsoft 365 Family. Estamos felizes por você estar aqui.

Cobramos BRL 45.00 para Visa **5924. Para obter um detalhamento completo dos encargos, consulte [ordenar detalhes](#).

A partir Saturday, May 18, 2024, seu pagamento de BRL 45.00 incluindo impostos será cobrado no Visa **5924 automaticamente a cada 1 mês.

[Descubra os benefícios >](#)[Instalar o Office >](#)

Informações da Assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Family

Número do Pedido: 9454540848

Preço do Plano: BRL 45.00 incluindo impostos/1 mês

Data da Renovação: sábado, 18 de maio de 2024

Você considerou este email útil? [Sim](#) [Não](#)

As datas são exibidas por Tempo Universal Coordenado. A data do pedido varia de acordo com a sua localização.

[Política de Privacidade](#)

Microsoft Corporation, One [Microsoft Way](#), Redmond, WA 98052



0252

Número da transação 80821546190

• Criada em 18 de junho - 2h30

💰 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 SERVIÇOS



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

0254



PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



3027009XK3LYTQUW2YLRP2WKK5TFP9U5

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 07/06/2024 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Referente a serviços contábeis (setor pessoal e fiscal) do mês de maio 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 | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 556,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 556,00 | R\$ 12,07 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 556,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **303** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JF9WS9V54**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0255

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 04041.007693 63003.050000 2 97570000055600 | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 24/06/2024 |
| Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 | | | | | Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5 |
| Data do documento 07/06/2024 | Núm. do documento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 07/06/2024 | Nosso Número 157 / 00040410 - 0 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 556,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 303 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.57007 04041.007693 63003.050000 2 97570000055600 | |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 24/06/2024 |
| Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 | | | | | Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5 |
| Data do documento 07/06/2024 | Núm. do documento | Espécie Doc. FS | Aceite N | Data Processamento 07/06/2024 | Nosso Número 157 / 00040410 - 0 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 556,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 303 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 561,75

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Dionisio Amorim Ltda

Código do boleto

34191570070404100769363



003050000297570000055600


Autenticação Cora

061000bf-5c64-456c-805a-b3b624b655cf

0257

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <div>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div> | Número da Nota 00000196 | |  |
| | Data e Hora de Emissão 17/06/2024 10:02:03 | | |
| | Código de Verificação 3b99161e | | |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------------------|--|
|  | PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| | Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | Inscrição Municipal : 657625-7 | |
| | 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 | | 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\$ 1000,00 | Total R\$ 1.000,00 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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\$ 1.000,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |

| | |
|--|------------------------------------|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | Incidência: TERESINA/PI |
| Prestador optante Simples Nacional | RPS/SÉRIE: 103/99 (17/06/2024) |
| 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 | |

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.000,00



Vencimento
25/06/2024

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\$ 20,00 **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
90930.468013 8 97580000100000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 17/06/2024

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 90930.468013 8 97580000100000

| | | | | | | |
|--|----------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer agência bancária | | | | | 25/06/2024 | |
| Beneficiário | | | CPF/CNPJ do Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Fiw Solucoes Tecnologica Ltda | | | 46.465.675/0001-07 | | 0001 | |
| Data do Documento | | Nr. do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Nosso Número |
| 17/06/2024 | | 90930468 | | DV | N | 464656750090930468 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | (x) Valor | | (=) Valor do Documento |
| | 01 | R\$ | | | | 1.000,00 |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 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



0259



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 1.000,00

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda

Código do boleto

40390000074646567500090


930468013897580000100000

Autenticação Cora

eb280657-8cea-4b6b-8df2-828b68a29186

0260


Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

69

Código de Verificação de Autenticidade

1QRFA6BGD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/06/2024 às 15:40:39

Chave de Acesso

3042196AX7C9TIJBLTBEV5BHHT5Z056

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

(86) 3323-1668

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

| Discriminação dos Serviços | | | | |
|----------------------------|------------|---|---------------|-----------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
| 1,00 | UN | Prestação de Serviços de Rastreamento Veicular; Período de uso: 22/05/2024 á 22/06/2022 | 50,00 | R\$ 50,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção Civil | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 13.03 | | | | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE |
| Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong... | | | | 2,00% | 0000130000003 | Código da Obra |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 1,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

| Retenções de Impostos | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1QRFA6BGD.

Data

CPF/RG

Assinatura

0261



Boleto Pix
R\$ 50,00

Quem vai receber:
R AZEVEDO DO NASCIMENTO



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO
Endereço do Beneficiário
RUA CEARA 1206 , 64212-215 PARNAIBA - PI

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | Vencimento 22/06/2024 | Valor do Documento 50,00 |
| Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0134839228-3 | Autenticação Mecânica |



077-9

07790.00116 12028.916307 13483.922830 6 97550000005000

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento 22/06/2024 |
| Beneficiário 35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263 |
| Data do Documento 18/06/2024 | Nº do Documento 22 | Espécie Documento DM | Aceite NÃO | Data de Processamento 18/06/2024 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0134839228-3 |
| Uso do banco | Carteira 112 | Espécie Moeda BRL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor do Documento 50,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/06/2024.MULTA DE 1% EM 23/06/2024.MORA DE R\$0,08 A PARTIR DE 23/06/2024.

Prestação de serviços de rastreamento veicular

Período de uso: 22/05/2024 à 22/06/2024

Data Limite para pagamento: 22/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

| | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Pagador | ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 1 LOT. C. DO LITORAL RESIDENCE SÃO JUDAS TADEU, 64206-260 PARNAÍBA/PI | CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 |
| Beneficiário Final | R AZEVEDO DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: 35.011.168/0001-87 |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

0262



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 50,00

Pagamento realizado

24/06/2024 10:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Chave: 35011168000187

Banco Banco Inter

Descrição

ID da transação

E378802062024062413174JIIDHXDRBD

Autenticação Cora

0263

f6560f56-2b73-49aa-b06d-699665b88f54

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.000,00

Pagamento realizado

05/06/2024 16:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Chave: 23960380000101

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Serviço de aplicação de produto mata-mato nas calçadas das áreas comuns

ID da transação

E37880206202406051931K24UHHN6DFC

Autenticação Cora

0265

33b93bb6-12dc-4346-ab89-e5899e0bfd4b

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.000,00

Pagamento realizado

19/06/2024 09:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Chave: 23960380000101

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Aplicação de produto mata mato nas áreas comuns

ID da transação

E37880206202406191256PMY7926Y1NB

Autenticação Cora

e94c32e0-6edb-4da8-8d5c-c0b870ac9f54

0266

Chave de Acesso da NFS-e
2207702225341515300016600000000000724064397540396

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
25/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/06/2024 14:00:24

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/06/2024 14:00:24



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

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 53.415.153/0001-66 | Inscrição Municipal - | Telefone (86) 9838-9862 |
| Nome / Nome Empresarial 53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO | | E-mail THALYACARDOSO03@GMAIL.COM | |
| Endereço BEIJA FLOR, 70, PIAUI | | Município Parnaíba - PI | CEP 64208-330 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | E-mail ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR | |
| Endereço PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII | | 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\$ 4.777,00 | 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\$ 4.777,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.777,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.777,00

Pagamento realizado

25/06/2024 11:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Maria Thalya Benicio Cardoso

Chave: +5586995747899

Banco Mercado Pago

Descrição

Parcela Adicional do Contrato (adiantamento)

ID da transação

E3788020620240625140921VGO2GEJ8Q

Autenticação Cora

0268

2a56c655-4359-4cc2-8a95-fb8412ab387a

Chave de Acesso da NFS-e

22077022231143428000117000000000018024068223320600

Número da NFS-e
180

Competência da NFS-e
11/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/06/2024 11:28:14

Número da DPS
199

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/06/2024 11:28:14



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

31.143.428/0001-17

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 3323-3622

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO VERAS FONTENELE 00845986384

E-mail

reboqueparnaiba@gmail.com

Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 832

Município

Parnaíba - PI

CEP

64212-045

Simplex 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

(86) 98157-3547

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

associacaolitoralresidence@gmail.com

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

14.14.01 - Guincho intramunicipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE REBOQUE DE UM VEÍCULO: MOTOCICLETA HONDA START 160, PLACA: RSJ-9H56, COR: AZUL, ORIGEM: LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL, BR 343, PARNAÍBA/PI, DESTINO: CABOCLO MOTOS DE PARNAÍBA/PI, NA DATA: 11/06/2024.

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\$ 100,00

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\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



REBOQUE PARNAÍBA

Serviço de Reboque/Guincho 24 hrs

RECIBO

100,00R\$

Recebi de **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**, a importância de R\$: 100,00
(Cem reais), Conforme a Nota Fiscal de N^o180
, pelo que firmamos no presente recibo de 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Parnaíba/PI, 11 de Junho de 2024

REBOQUE PARNAÍBA
CNPJ: 31.143.428/0001-17

OBS: O pagamento deverá ser realizado na conta bancária abaixo e o comprovante da
transação enviado para o número/whatsapp: (86)99450-4912.

PIX/ CNPJ: 31.143.428/0001-17

BANCO DO BRASIL

TITULAR: FRANCISCO V F

AGÊNCIA: 0023-X

C/C: 59.686-8



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 100,00

Pagamento realizado

11/06/2024 11:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FRANCISCO VERAS FONTENELE

00845986384

Chave: 31143428000117

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de reboque e guincho - Moto CG 160

ID da transação

E3788020620240611141705AOKFWTMEW

Autenticação Cora

0271

96411041-ae04-4673-8414-aade00ceddd0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Chave de Acesso da NFS-e
22077022231143428000117000000000018424065774510901

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Número da NFS-e 184 | Competência da NFS-e 19/06/2024 |
| Número da DPS 203 | Série da DPS 900 |

| |
|--|
| Data e Hora da emissão da NFS-e 19/06/2024 14:50:18 |
| Data e Hora da emissão da DPS 19/06/2024 14:50:18 |



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 31.143.428/0001-17 | Inscrição Municipal - | Telefone (86) 3323-3622 |
| Nome / Nome Empresarial FRANCISCO VERAS FONTENELE 00845986384 | | E-mail reboqueparnaiba@gmail.com | |
| Endereço DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 832 | | Município Parnaíba - PI | CEP 64212-045 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | | E-mail - | |
| 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 14.14.01 - Guincho intramunicipal. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Parnaíba - PI | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço SERVIÇO DE REBOQUE DE UM VEÍCULO: MOTO CG 160 START, PLACA: RSJ-9H56, ORIGEM: LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL IV, BR343, PARNAÍBA/PI, DESTINO: PARNAÍBA/PI, NA DATA: 19/06/2024. | | | |

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\$ 120,00 | 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\$ 120,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 120,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 120,00

Pagamento realizado

19/06/2024 14:19

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FRANCISCO VERAS FONTENELE

Chave: 00845986384

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Reboque da moto CG 160

ID da transação

E37880206202406191719C0P17W87N4F

Autenticação Cora

853f40a3-5c8d-4ce6-aed2-c90945f8fac7

0273




DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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


0274



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

45

Código de Verificação de Autenticidade

1A7KEFP0T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 12:56:32

Chave de Acesso

3061437PPIKZAS7EAD1YPYGULY2VFR2I

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

11.840.021/0001-31

35.385

000162681

ANTONIO JOSE DA SILVA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BOM JESUS, 77

BAIRRO :FREI HIGINO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64207-018

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--------------------------|---------------|------------|
| 20,00 | UN | INSTALAÇÃO DE ASPENSORES | 36,00 | R\$ 720,00 |
| 1,00 | UN | VISITA TECNICA IRRIGAÇÃO | 120,00 | R\$ 120,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000070000002

3314702

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 840,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 840,00

R\$ 16,80

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 840,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE

ANTONIO JOSE DA SILVA

O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO

45

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

1A7KEFP0T.

Data

CPF/RG

Assinatura

0275

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 420,00

Pagamento realizado

11/06/2024 11:12

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

11.840.021 ANTONIO JOSE DA SILVA

Chave: 11840021000131

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Equipamentos de Automação do Sistema de
Irrigação


ID da transação

E37880206202406111412YA53CE26ZCI

0276

Autenticação Cora

eab265f8-5f7d-4f9b-86fd-71db4f32089c

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|--|-----------------|--|--|
| <div><div>PREFEITURA DE PARNAIBA Inscrição no CN.P.J. Nº 06554430000131 Rua Itauna,1434 - Pindorama PARNAIBA - PI</div></div> | | | | | | <div>Número da NFS-e 69024 Código de Verificação de Autenticidade CJOOUWYZ3 Data e hora de Emissão da NFS-e 21/06/2024 às 08:06:11 Chave de Acesso 13046591ACGHJLMPQRTUWZ24579AACDF</div> | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | | | |
| Informações | | | | | | | |
| Exibibilidade 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 | |
| 2-Não | | 2-Não | | Não Possui | | 21/06/2024 | |
| Optante Simples Nacional | | Incentivo Fiscal | | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 2-Não | | 2-Não | | Não Possui | | 03 - Sobre Faturamento | |
| Para certificação da autenticidade acesse http://www.parnaiba.pi.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. | | | | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | | | | |
| CPF/CNPJ 00083048154 | | RG/Inscrição Estadual | | PIS/NIT | | Nome/Razão Social FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO | |
| Logradouro ESTRADA PEDRA DO SAL. 1585 | | | | Complemento | | Bairro SANTA ISABEL | |
| CEP 64201430 | | Cidade PARNAIBA - PI | | Telefone | | E-mail | |
| Tomador de Serviços | | | | | | | |
| CPF/CNPJ 42512945000132 | | RG/Inscrição Estadual | | Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE | |
| Logradouro AVENIDA PROJETADA. 01 | | | | Complemento LOTE 01 QUADRA 02 | | Bairro João XXII | |
| CEP 64205-212 | | Cidade - PI | | Telefone (85) 3063-3607 | | E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR | |
| Intermediário | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | |
| Qtde. | Un. | Medida | Descrição | Mr. | Unitário | Total | |
| 1 | UN | | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS,CORTE DE MATOS E RETIU AREIA. | | R\$ 4500,00 | R\$ 4.500,00 | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | | |
| Item da LC 116/2003 Servicos relativos a | | Alíquota 5 % | | Atividade do Município 000007.0000009 | | Código CNAE | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 4.500.00 | | Desconto Incondicionado R\$ 0.00 | | Deduções Base de Cálculo R\$ 0.00 | | Base de Cálculo R\$ 4.500.00 | |
| | | | | Total do ISS R\$ 225.00 | | ISS Retido 02-Não | |
| | | | | | | Desconto R\$ 0.00 | |
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| INSS R\$ 0.00 | | IRRF R\$ 0.00 | | SEST/SENAT R\$ 0.00 | | ISS R\$ 0.00 | |
| | | | | Expediente R\$ 0.00 | | PIS R\$ 0.00 | |
| | | | | | | COFINS R\$ 0.00 | |
| | | | | | | CSLL R\$ 0.00 | |
| Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.500,00 | | | | | | | |
| Informações Complementares | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <div>RECEB(EMOS) DE FRANCISCO ALVES FIGUEIREDO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 69024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CJOQUW YZ3</div> <div><div>DATA ____/____/____</div><div>CPF/RG ____</div><div>ASSINATURA ____</div><div>0277</div></div> | | | | | | | |

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Pagamento realizado

21/06/2024 09:59

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Francisco Alves Figueiredo

Chave: de574fee-bc41-46c3-9fbf-1765f16002cb

Banco PICPAY

Descrição

Serviço de limpeza das ruas

ID da transação

E37880206202406211259CSYCOLLVHVB

Autenticação Cora

0278

7afc1056-254e-491d-aef7-2363822691f8

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 3.000,00

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Francisco Alves Figueiredo

Chave: de574fee-bc41-46c3-9fbf-1765f16002cb

Banco PICPAY

Descrição

Serviço de limpeza das ruas, corte de vegetação e recolhimento de areia - 2/2.

ID da transação

E37880206202406251340FU9WXTS1PVM

Autenticação Cora

0279

17ff0be4-3887-4efa-9472-5070d6108724



Parnauto

Av. Princesa Isabel, 150 - Tel: (86) 3321-2712 - Cx. Postal 63
Telegrama: PARNAUTO - Fax: (86) 3322-3558
CEP 64.218-750 - Parnaíba - Piauí



HONDA

RECIBO

R\$

1.199,31

Recebi de Associação Fatorial Residence

a importância de Um mil cento e noventa e nove reais e trinta e um centavos.

Referente Pedido de peças. Diretamente da Honda.

Bomba de Combustível (completa)

Parnaíba, 26 / 06 / 24

PARNAUTO

Parnauto Veículos Ltda
João Batista Lima Rodrigues
Gerente de Serviço
ASSINATURA

0280

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.199,31

Pagamento realizado

20/06/2024 15:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PARNAUTO VEICULOS LTDA

Chave: 05590088000162

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Bomba de combustível da CG Start


ID da transação

E37880206202406201805ELWIPZL3FDG

Autenticação Cora

0281


8bb51615-3232-41ca-a75a-9a918b594b11



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

69000

Código de Verificação de Autenticidade

FNQSUWXYZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2024 às 10:35:19

Chave de Acesso

1304408013579ABCDEFGHJKLMNOPQTUVW

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

Informações Fiscais

Competência

19/06/2024

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 045.337.133-78 | | | 000072756 | GEORGE MAYKEL DE LIMA VELOSO |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| AV. SAO SEBASTIAO, 1647 | | | FATIMA | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64200-000 | PARNAIBA - PI | 8633221052 | | GEORGE@HOTMAILCOM. |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1.0 | UN | REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UM REBOQUE DA BROS. | 388.0 | R\$ 388,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | Construção Civil | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------|
| LC 116/2003: | | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| | | | 5,00% | 0000140000013 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | |
| R\$ 388,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 388,00 | R\$ 19,40 | 2 - Não | R\$ 0,00 | |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 388,00 | | | | | |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GEORGE MAYKEL DE LIMA VELOSO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69000** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FNQSUWXYZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0282

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 388,50

Pagamento realizado

12/06/2024 15:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

George Maykel de Lima Veloso

Chave: 04533713378

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Instalação de Reboque na Bros

ID da transação

E37880206202406121840X94S70B4Y1G

Autenticação Cora

0283

49b2bdd6-a988-48bc-82c2-96ef731bdedd

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000110 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

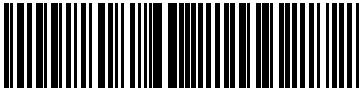


L VIANA BATISTA LTDA
Avenida Doutor João Silva Filho, 4357, Piauí
64.208-105 - Parnaíba - PI
Fone (86) 99408-1886 - wesleya8@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000110
SERIE: 1
Página: 1 de 1

| |
|---|
| Controle do Fisco |
|  |
| Chave de acesso 2224 0628 0892 9100 0155 5500 1000 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|--|--|
| Natureza da operação Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso 222240002366616 06/06/2024 13:24:22 |
| Inscrição Estadual 196032237 | Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.089.291/0001-55 |

Destinatário/Remetente

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32 | Inscrição Estadual | Data emissão 06/06/2024 |
| Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02 | Bairro Joao XXIII | CEP 64.205-212 | Data saída 06/06/2024 |
| Município Parnaíba | Fone/Fax | UF PI | Hora saída 13:24:22 |

Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 06/06/2024 | 45,00 | | | | | | |

Cálculo do imposto

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 45,00 |
| Valor do frete 0,00 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 45,00 |

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| CFOP5405 | CPR8EA9 VELA IGNICAO - NGK | 85111000 | 5500 | 5.405 | PC | 1,000000 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5405 | CABOS VELA | 85443000 | 0500 | 5.405 | UN | 1,000000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

| | |
|--|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 17,45 (38,78%) Federais R\$ 8,00 (17,77%) | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

Estaduais R\$ 9,45 (21,00%) . Fonte IBPT.

06/06/2024 13:24:26

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 45,00

Pagamento realizado

07/06/2024 11:16

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LR MOTO PECAS LTDA

Chave: 28089291000155

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de conserto da moto CG 150

ID da transação

E37880206202406071416BDN9PTLA6F2

Autenticação Cora

0286

36b41de9-ff2e-4dda-ae31-126872d04e67



CNPJ: 35.496.334/0001-82 Insc. Est. 196575737

Troca de Óleo
Pneus e Câmaras
novas e usadas p/ motos

ACEITAMOS PIX



GARANTIA DE 60 DIAS

(86) 3421 - 7270 / (86) 99473 - 5931

Av. Pinheiro Machado, Nº 1433 - B. Piauí - Parnaíba-PI 24h

☐ ORÇAMENTO ☐ VENDA

Data 05/06/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCIAL


Endereço: _____ Nº _____

| Quant. | Discriminação do Serviço/Produto | V. Unit. | V. TOTAL |
|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 02 | CONSUMO | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL R\$

0287

15,00


Assinatura



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 15,00

Data da compra


Hoje - 05/06/2024

Estabelecimento

BORRACHARIA DO CEARA

Transação autorizada com senha


db2cf2fe-743f-43ef-8c10-d3491df2f802



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

176

Código de Verificação de Autenticidade

ONJO9Z0XX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2024 às 16:36:51

Chave de Acesso

30601073SPCR86H9B1K11X2RFUZSHT4H

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Não Incidência

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

25.987.657/0001-15

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

50.422

Cadastro

000148635

Nome/Razão Social

J D ALVES DE LIMA - ME

Logradouro

AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 2950

Complemento

ANEXO 01 E 02

Bairro

ALTO SANTA MARIA

CEP

64212-293

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE STROBO EM MOTOCICLETA | 80,00 | R\$ 80,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

3,0362%

0000140000001

4520001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 80,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 80,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 80,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J D ALVES DE LIMA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 176 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ONJO9Z0XX.

Data

CPF/RG

Assinatura

0289



Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$244,00

Data da compra


Quinta-feira - 27/06/2024

Estabelecimento

STAR TUNING

Transação autorizada com senha


03431be0-2588-4fc6-8296-f40cd3852c9d



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
27111

Código de Verificação de Autenticidade
UMNIB0WT7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/06/2024 às 10:24:13

Chave de Acesso
3060866KPLJY0YA6UR1LATDOMJ98IJ13

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

Informações Fiscais

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI | Local da Prestação PARNAIBA - PI | |
| Número do RPS 27121 | Série do RPS RPS | Tipo do RPS RPS | Data do RPS 28/06/2024 | Competência 28/06/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 05.590.088/0001-62 | RG/Inscrição Estadual 20.712 | Inscrição Municipal 000042223 | Cadastro PARNAUTO VEICULOS LTDA | Nome/Razão Social PARNAUTO VEICULOS LTDA |
| Logradouro AV PRINCESA ISABEL, 00150 | Complemento | Bairro NOVA PARNAIBA | | |
| CEP 64215-320 | 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 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE | |
| Logradouro QUADRA 02, LOTE 01 | Complemento | Bairro JOAO XXIII | | |
| CEP/Cod.Postal 64205-212 | Cidade/País PARNAIBA - PI | Cod. IBGE 2207702 | Telefone 8695804470 | E-mail associacaolitoralresidence@gmail.com |

Discriminação dos Serviços

PNEU TRASEIRO (UM) (A), PNEU DIANTEIRO (UM), O.S. 240062, Modelo NXR 160 BROS ESDD, Chassi 9C2KD0810RR016362, KM 0, Placa SLQ-6C89, Recepcionista LARA MORGANA DOS SANTOS ALVES, Val. aprox. tributos R\$10,09 federal e R\$3,30 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 691A69, Receber: 7844/001 em 28/06/2024 de R\$75,00, Fatura: 7844 Valor: R\$75,00 | Doc: 7844/001 28/06/2024 R\$75,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 14.01 | Aliquota 5,00% | Atividade Município 0000140000001 | Código CNAE 4543900 | Código da Obra | Código ART | |
| Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 75,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 75,00 | Total do ISS R\$ 3,75 | 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\$ 75,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$10,09 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$3,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARNAUTO VEICULOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UMNIB0WT7.

Data

CPF/RG

Assinatura

0292

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 758,29

Pagamento realizado

28/06/2024 10:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PARNAUTO VEICULOS LTDA

Chave: 05590088000162

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pneus para Honda Bros

ID da transação

E37880206202406281319185FNGFGL5B

Autenticação Cora

0294

7082e224-22c3-43d2-8af0-fa9247a784dc

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 55,00

Pagamento realizado

12/06/2024 09:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CABOCLO MOTOS DISTRIBUIDOR LTDA

Chave: 08309446000104

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de conserto - Moto CG 160


ID da transação

E37880206202406121200S2HHH1KCKHT

Autenticação Cora

0296


95ad6861-aa39-46ba-882d-e6abbfe0b4a5



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e
69008

Código de Verificação de Autenticidade
Q3ACIKMPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2024 às 12:02:11

Chave de Acesso
13044263ACFJNPSUX1369BDFILNQSUX1

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

Informações Fiscais

Competência
19/06/2024

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 058.811.183-08 | | | 000083822 | FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1923 | | | PIAUI | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 64208-335 | PARNAIBA - PI | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO. | 1650.0 | R\$ 1.650,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

| | | | | |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| 5,00% | 0000070000010 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.650,00 | R\$ 82,50 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.650,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69008 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q3ACIKMPS.

Data

CPF/RG

Assinatura

0297



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.650,00

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTINELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e Limpeza da Piscina - MAI.2024


ID da transação

E37880206202406251340OD1G12QCRK1

Autenticação Cora

0298


4aef728d-8bca-4cea-bda2-4e659fc0f998



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

247

Código de Verificação de Autenticidade

MYBAH09LW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/06/2024 às 15:27:41

Chave de Acesso

3042145NUSP61ZV0XDUVAI7YEF4B9ARG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

39.632.681/0001-46

Logradouro

RUA SERGIPE, 125

CEP

64200-015

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

54.992

Cidade

PARNAIBA-PI

Cadastro

000161161

Complemento

Telefone

Nome/Razão Social

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Bairro

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Bairro

João XXIII

Telefone

85 30633607

E-mail

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica. | 5.412,50 | R\$ 5.412,50 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|--|------------|--|
| LC 116/2003: 14.02 | Assistência técnica. | Aliquota | 2,048% | Atividade Município | 0000140000002 | Código CNAE | 9511800 | Código da Obra | | Código ART | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | | | | | |
| R\$ 5.412,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.412,50 | R\$ 110,85 | 2 - Não | R\$ 0,00 | | | | | |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.412,50 | | | | | |
| Val. Aprox. Tributos: | | | | | |

Informações Complementares

Referente ao Mês de Junho.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 247 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MYBAH09LW.

Data

CPF/RG

Assinatura

0299

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.412,50

Pagamento realizado

25/06/2024 10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Comodato do Sistema de Segurança - MAI.2024

ID da transação

E378802062024062513403O4EA3N0RUS

Autenticação Cora

0300

325482f5-8c54-46b4-b6af-fe35a84fea5c



DESPESAS FINANCEIRAS



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

Despesas
Financeiras

0301

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 33.472,66



Vencimento
28/06/2024

Beneficiário

Associação Litoral Residence
CNPJ 42.512.945/0001-32

Descrição

Repasse Julho 01

Repasse para pagamento das despesas da 1ª semana de julho.

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

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 42512.945009

92259.264015 4 97610003347266



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 28/06/2024

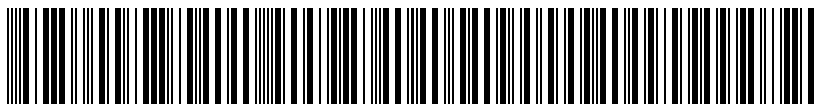
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 42512.945009 92259.264015 4 97610003347266

| | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|--|--------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 28/06/2024 | |
| Beneficiário Associação Litoral Residence | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 42.512.945/0001-32 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 |
| Data do Documento 28/06/2024 | | Nr. do Documento 92259264 | | Espécie Doc DV | Aceite N |
| Nosso Número 425129450092259264 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 33.472,66 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador Associacao Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0302

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:48
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074251294500992259264015497610003347266

BENEFICIARIO:

Associacao Litoral Residence

NOME FANTASIA:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 62.801 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 28/06/2024 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2024 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 33.472,66 |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| VALOR COBRADO | 33.472,66 |
|---------------|-----------|

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.8F5.38E.B3B.64D.B2C |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

0303



TRANSFERÊNCIAS



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

0304

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 36.692,89



Vencimento
24/06/2024

Beneficiário

Associação Litoral Residence
CNPJ 42.512.945/0001-32

Descrição

Repasse Junho 03
Repasse de saldo para pagamento das despesas de
24/06 a 30/06.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 42512.945009
91680.945010 3 97570003669289



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 24/06/2024

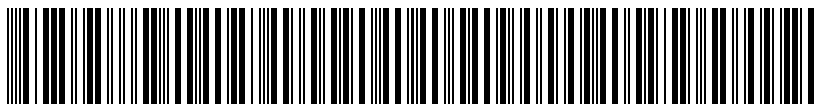
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 42512.945009 91680.945010 3 97570003669289

| | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 24/06/2024 | |
| Beneficiário Associação Litoral Residence | | CPF/CNPJ do Beneficiário 42.512.945/0001-32 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 24/06/2024 | | Nr. do Documento 91680945 | | Nosso Número 425129450091680945 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 36.692,89 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador Associacao Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0305

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:36
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074251294500991680945010397570003669289

BENEFICIARIO:

Associacao Litoral Residence

NOME FANTASIA:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 62.401 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 24/06/2024 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/06/2024 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 36.692,89 |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| VALOR COBRADO | 36.692,89 |
|---------------|-----------|

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.4CC.4C3.094.EAC.31F |
|-----------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 21.733,92



Vencimento
12/06/2024

Beneficiário

Associação Litoral Residence
CNPJ 42.512.945/0001-32

Descrição

Repasse Junho.02
Repasse para pagamento das despesas da segunda semana de junho.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 42512.945009
90458.251015 7 97450002173392



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 11/06/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 42512.945009 90458.251015 7 97450002173392

| | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | Vencimento 12/06/2024 | |
| Beneficiário Associação Litoral Residence | | CPF/CNPJ do Beneficiário 42.512.945/0001-32 | | Agência/Código do Beneficiário 0001 | |
| Data do Documento 11/06/2024 | | Nr. do Documento 90458251 | | Nosso Número 425129450090458251 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 21.733,92 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador Associacao Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0307

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:19
313703137 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074251294500990458251015797450002173392

BENEFICIARIO:

Associacao Litoral Residence

NOME FANTASIA:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

| | |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 61.201 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 12/06/2024 |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 12/06/2024 |
|-------------------|------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 21.733,92 |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| VALOR COBRADO | 21.733,92 |
|---------------|-----------|

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.B91.412.A58.00D.F86 |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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