



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Julho/2023

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 31 de julho de 2023.

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

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

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

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

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração;

Parnaíba (PI), 18 de agosto de 2023

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

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

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

Anotações Do Conselho

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico

0010



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato Bancário

0011



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	58,94 (-)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.623,44 (-)
03/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	857,25 (-)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,01 (-)
03/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91,85 (-)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	316,17 (-)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,01 (-)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,01 (-)
03/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	732,05 (-)
03/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91,85 (-)
03/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91,85 (-)
03/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	91,85 (-)
03/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	10,00 (-)
03/07/2023	BB RF Simples Ágil	4.067,28 (+)
04/07/2023	Pix - Recebido 04/07 13:55 00000407137335 RINALDO LIN	240,00 (+)
04/07/2023	Pix - Recebido 04/07 15:00 00066040337249 Paulo Victo	256,00 (+)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 JORGE LEON SOUSA CARVALH	465,40 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 JORGE LEON SOUSA CARVALH	312,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 PAULO VICTOR S CAVALCANT	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 PAULO VICTOR S CAVALCANT	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 BRUNO SILVA ARAUJO	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 BRUNO SILVA ARAUJO	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 RON HELY SANTOS VERAS	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 RON HELY SANTOS VERAS	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 KLEBER VERAS MARTINS	150,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 KLEBER VERAS MARTINS	336,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 18:35 BERNARDA G S G CONFECOE	985,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 RINALDO LINA ARAUJO	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 RINALDO LINA ARAUJO	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 MARIA T BENICIO CARDOSO	465,40 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 GILBERTO NONATO REIS FH	100,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 GILBERTO NONATO REIS FH	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 GLAUBER SOUSA SEVERINO	336,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 KELSO FERRO DA SILVA	256,00 (-)
04/07/2023	Transferência enviada 04/07 12:00 KELSO FERRO DA SILVA	100,00 (-)
04/07/2023	Pagamento de Boletó Cora SCD SA	4.200,00 (-)
04/07/2023	Pagamento de Boletó WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS LTD	1.565,23 (-)
04/07/2023	Pagamento de Boletó NU PAGAMENTOS S.A.	12.253,00 (-)
04/07/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	784,00 (-)
04/07/2023	BB RF Simples Ágil	24.666,03 (+)
05/07/2023	Pix - Rejeitado 05/07 08:49 A data/hora no identificad	6.500,00 (+)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 JORGE LEON SOUSA CARVALH	1.974,48 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 ODAIR JOSE DE CARVALHO	3.332,27 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 PAULO VICTOR S CAVALCANT	2.527,94 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 BRUNO SILVA ARAUJO	1.918,52 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 KLEBER VERAS MARTINS	1.352,26 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 RINALDO LINA ARAUJO	1.592,26 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 08:48 TEM T C D M D C EIRELI	541,98 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 GILBERTO NONATO REIS FH	1.986,31 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.352,26 (-)
05/07/2023	Transferência enviada 05/07 20:14 KELSO FERRO DA SILVA	1.375,99 (-)
05/07/2023	Pix - Enviado 05/07 08:49 José Ricardo Ferreira De A	6.500,00 (-)
05/07/2023	BB RF Simples Ágil	19.928,75 (+)
06/07/2023	Transferência enviada 06/07 12:02 RON HELY SANTOS VERAS	1.592,26 (-)
06/07/2023	Transferência enviada 06/07 12:02 RINALDO LINA ARAUJO	1.171,23 (-)
06/07/2023	Transferência enviada 06/07 12:02 DSA COMERCIAL LTDA	1.006,10 (-)
06/07/2023	Transferência enviada 06/07 12:02 ANDERSON S SANTOS RIBEIR	1.688,93 (-)
06/07/2023	Transferência enviada 06/07 12:08 JOSE RICARDO FERREIRA DE	6.500,00 (-)
06/07/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	9.190,80 (-)
06/07/2023	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	2.083,85 (-)
06/07/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	261,11 (-)
06/07/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	9.500,00 (-)
06/07/2023	BB RF Simples Ágil	32.994,28 (+)
11/07/2023	Transferência enviada 11/07 10:13 TEM T C D M D C EIRELI	401,05 (-)
11/07/2023	BB RF Simples Ágil	401,05 (+)
12/07/2023	Pix - Enviado 12/07 11:56 Lr Moto Pecas Ltda	293,00 (-)
12/07/2023	BB RF Simples Ágil	293,00 (+)
13/07/2023	Transferência enviada 13/07 17:14 ANNA VALESCKA DE CARVALH	1.575,00 (-)
13/07/2023	BB RF Simples Ágil	1.575,00 (+)
14/07/2023	Transferência enviada 14/07 11:12 CAMILLA V O F 0583654835	2.600,00 (-)
14/07/2023	Transferência enviada 14/07 17:38 FELIPE P 02186056330	858,00 (-)
14/07/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	367,55 (-)
14/07/2023	Pagamento de Boleto WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME	5.870,74 (-)
14/07/2023	BB RF Simples Ágil	9.696,29 (+)
17/07/2023	Pagamento de Boleto SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00 (-)
17/07/2023	BB RF Simples Ágil	494,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/07/2023	Pix - Enviado 18/07 14:48 Magazine Luiza Marketplace	1.099,00 (-)
18/07/2023	BB RF Simples Ágil	1.099,00 (+)
19/07/2023	Pix - Recebido 19/07 07:24 00084293527320 CLAUDIA MAR	100,00 (+)
19/07/2023	Pix - Enviado 19/07 14:42 Marcos Antonio Sampaio Mon	1.200,00 (-)
19/07/2023	BB RF Simples Ágil	1.100,00 (+)
20/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2023	69,00 (-)
20/07/2023	BB RF Simples Ágil	69,00 (+)
24/07/2023	TED-Crédito em Conta 341 3311 2873515000121 ASP ASSESSORIA	109.390,11 (+)
24/07/2023	Transferência enviada 24/07 16:52 DENILSON PAIVA CIRIACO	356,80 (-)
24/07/2023	Transferência enviada 24/07 19:04 TEM T C D M D C EIRELI	556,87 (-)
24/07/2023	Pagamento de Boleto DIONISIO AMORIM LTDA	520,00 (-)
24/07/2023	Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	5.500,00 (-)
24/07/2023	Pix - Enviado 24/07 16:52 Luana Silva Medeiros Tavar	666,66 (-)
24/07/2023	Pix - Enviado 24/07 16:52 Humberto Gonzaga Da Silva	666,66 (-)
24/07/2023	Pix - Enviado 24/07 16:53 Alessandro Saraiva Mendonç	666,66 (-)
24/07/2023	Pix - Enviado 24/07 16:53 Mauricio Portela M B Passo	1.500,00 (-)
24/07/2023	Pix - Enviado 24/07 16:53 Joao Paulo Belmont Mendonc	1.500,00 (-)
25/07/2023	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	500,00 (-)
25/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023	13,18 (-)
28/07/2023	Pix - Enviado 28/07 10:57 Associação Litoral Residen	500,00 (-)
28/07/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.356,75 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	837,16 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	117,12 (-)
31/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	1.671,94 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,11 (-)
31/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	441,54 (-)
31/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)

0015



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	33,46 (-)
31/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	34,11 (-)
31/07/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	1.929,80 (-)
31/07/2023	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	88,54 (-)
31/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023	4,95 (-)
31/07/2023	S A L D O	89.628,18 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334150338001258012
15/08/2023 06:45:20

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	154.244,32			132.770,494527		
03/07/2023	RESGATE	4.067,28	10,46		3.508,501534	1,162245466	129.261,992993
	Aplicação 31/03/2023	4.067,28	10,46		3.508,501534		
04/07/2023	RESGATE	24.666,03	56,35	5,06	21.266,608932	1,162735445	107.995,384061
	Aplicação 31/03/2023	21.017,59	56,07		18.124,212740		
	Aplicação 28/06/2023	3.648,44	0,28	5,06	3.142,396192		
05/07/2023	RESGATE	19.928,75	2,31	32,63	17.162,389726	1,163223206	90.832,994335
	Aplicação 28/06/2023	19.928,75	2,31	32,63	17.162,389726		
06/07/2023	RESGATE	32.994,28	5,17	62,23	28.410,281544	1,163722364	62.422,712791
	Aplicação 28/06/2023	32.994,28	5,17	62,23	28.410,281544		
11/07/2023	RESGATE	401,05	0,15	0,86	345,051029	1,165218956	62.077,661762
	Aplicação 28/06/2023	401,05	0,15	0,86	345,051029		
12/07/2023	RESGATE	293,00	0,13	0,66	252,027077	1,165708079	61.825,634685
	Aplicação 28/06/2023	293,00	0,13	0,66	252,027077		
13/07/2023	RESGATE	1.575,00	0,83	3,70	1.354,431810	1,166193815	60.471,202875
	Aplicação 28/06/2023	1.575,00	0,83	3,70	1.354,431810		
14/07/2023	RESGATE	9.696,29	6,01	22,76	8.335,827959	1,166657955	52.135,374916
	Aplicação 28/06/2023	9.696,29	6,01	22,76	8.335,827959		
17/07/2023	RESGATE	494,00	0,39	0,97	424,423908	1,167135006	51.710,951008
	Aplicação 28/06/2023	494,00	0,39	0,97	424,423908		
18/07/2023	RESGATE	1.099,00	0,98	2,15	943,890205	1,167646400	50.767,060803
	Aplicação 28/06/2023	1.099,00	0,98	2,15	943,890205		
19/07/2023	RESGATE	1.100,00	1,10	2,10	944,393190	1,168157513	49.822,667613
	Aplicação 28/06/2023	1.100,00	1,10	2,10	944,393190		
20/07/2023	RESGATE	69,00	0,07	0,12	59,204192	1,168667236	49.763,463421
	Aplicação 28/06/2023	69,00	0,07	0,12	59,204192		
31/07/2023	SALDO ATUAL	58.333,98			49.763,463421		49.763,463421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.244,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.383,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	83,95
IOF (-)	133,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,34
SALDO ATUAL =	58.333,98

Valor da Cota

30/06/2023	1,161736445
31/07/2023	1,172225030

Rentabilidade

No mês	0,9028
--------	--------

0017

No ano	6,4385
Últimos 12 meses	11,4130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do período

01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo inicial do período	R\$ 506,15
Total de entradas	+ R\$ 840,64
Total de saídas	- R\$ 1.049,21
Saldo final do período	R\$ 297,58

Transações

28/07/2023	Saldo do dia R\$ 297,58		
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 349,99
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO RESI...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 500,00
25/07/2023	Saldo do dia R\$ 147,57		
Transf Pix enviada	A M S BRITO COME...	03.293.368/0001-83	- R\$ 13,00
24/07/2023	Saldo do dia R\$ 160,57		
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 63,85
21/07/2023	Saldo do dia R\$ 224,42		
Transf Pix enviada	CARLOS HENRIQUE ...	931.587.933-34	- R\$ 125,00
Transf Pix enviada	OSWALDO LIMA AL...	066.604.793-68	- R\$ 25,12
19/07/2023	Saldo do dia R\$ 374,54		
Pgto QR Code Pix	M4 PRODUTOS E SE...	09.614.276/0001-34	- R\$ 31,00
0019			

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 100,00
14/07/2023			Saldo do dia R\$ 505,54
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 50,03
12/07/2023			Saldo do dia R\$ 555,57
Transf Pix recebida	I Y DE ALMEIDA	11.208.387/0001-92	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	RAIMUNDO VIEIRA ...	612.728.183-06	- R\$ 80,00
06/07/2023			Saldo do dia R\$ 535,57
Transf Pix enviada	MARIA THALYA BENI...	072.937.333-99	- R\$ 135,14
05/07/2023			Saldo do dia R\$ 670,71
Transf Pix recebida	VALDENIA R GONC...	394.053.543-53	+ R\$ 240,64
Compra no débito	POSTO MARINAS		- R\$ 60,08
04/07/2023			Saldo do dia R\$ 490,15
Transf Pix enviada	PAULO VICTOR SOA...	660.403.372-49	- R\$ 16,00

0020

Saldo inicial: R\$ 0,00**Entradas:** R\$ 449,99**Saldas:** R\$ -439,99**Saldo final:** R\$ 359,99**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

Data	Descrição	Valor	Saldo
19-07-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	R\$ 100,00	R\$ 100,00
19-07-2023	Recarga Claro	R\$ -30,00	R\$ 70,00
19-07-2023	Recarga Claro	R\$ -30,00	R\$ 40,00
19-07-2023	Recarga Claro	R\$ -30,00	R\$ 40,00
28-07-2023	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	R\$ 349,99	R\$ 359,99
29-07-2023	Pagamento Google	R\$ -349,99	R\$ 359,99

Data de geração: 01-08-2023

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.



RECEITAS



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

Receitas

0022



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**
Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/07/2023

Classecon - 18/08/2023 09:04:34
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

**08 - ASP Newpred - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 18/08/2023

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

C/C : **44910-5**

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

Cliente desde: **09/2021 - 23 - 1,21%**

Inadimplência do mês: **R\$ 17.892,24 - 24.11%**

Inad. total: **R\$ 137.134,68**

1 RECEITAS

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

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 19/06/2023- QD 18 LT 04; QD 18 LT 05 - VENCIMENTOS 14/12/2021 A 12/06/2023	4.012,86
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 19/06/2023- QD 19 LT 30- VENCIMENTOS 14/12/2021 A 10/06/2022	3.782,00
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 07/07/2023- QD 10 LT 06- VENCIMENTOS 10/09/2021 A 10/06/2022	2.297,57
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 13/07/2023- QD 11 LT 11- VENCIMENTOS 10/09/2021 A 10/06/2022	2.181,57
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 30/06/2023- QD 15 LT 08 - VENCIMENTOS 14/12/2021 A 14/12/2021 A 10/06/2022	1.690,00
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 28/06/2023- QD 24 LT 09 - VENCIMENTOS 14/12/2021 A 10/06/2022	1.097,80
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 22/06/2023- QD 27 LT 04- VENCIMENTOS 11/04/2022 A 10/06/2022	808,00
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 27/06/2023- QD 25 LT 26- VENCIMENTOS 11/04/2022 A 10/06/2022	263,60
Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 11/07/2023- QD 11 LT 19 - Acordo de Taxa Não garantidas - pago em 19/06/2023- QD 18 LT 04- VENCIMENTO 10/06/2022	200,79
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.334,19
TOTAL DE RECEITAS	113.559,11

DESPESAS

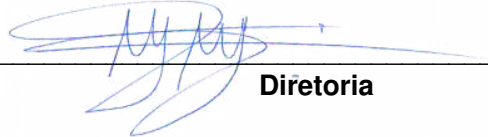
Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	2.100,00

Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 504)	1.260,00
Tarifa Doc Bancário	9,00
Participação em Assembleia - Tatielma Saraiva, Edilene e Maria - 12.07.2023 (online)	300,00
TOTAL DESPESAS	4.169,00

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 109.390,11

ALDENORA VESPA

Departamento Financeiro



Diretoria

0024

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 07/2023**Quantidade de Boletos:** 504**Total Principal:** R\$ 97.270,33**Total Pago:** R\$ 73.821,15**Total Devido:** R\$ 23.449,18

Destinações

Taxa**Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 97.224,92

Vencimento: 12/07/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	108063735	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 207,15	05/07/2023	R\$ 207,15	Pago
2	108063736	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 195,94	11/07/2023	R\$ 195,94	Pago
3	108063737	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 195,94	11/07/2023	R\$ 195,94	Pago
4	108063738	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 180,63	26/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
5	108063739	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 172,35		R\$ 0,00	Vencido
6	108063740	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 181,14	01/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
7	108063741	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
8	108063742	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
9	108063743	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 199,20	04/07/2023	R\$ 199,20	Pago
10	108063744	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 199,20	05/07/2023	R\$ 199,20	Pago
11	108063745	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
12	108063746	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 197,12	06/07/2023	R\$ 197,12	Pago
13	108063747	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 197,12	05/07/2023	R\$ 197,12	Pago
14	108063748	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
15	108063749	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
16	108063750	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 197,12	03/07/2023	R\$ 197,12	Pago
17	108063751	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 176,02		R\$ 0,00	Vencido
18	108063752	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 189,95	06/07/2023	R\$ 189,95	Pago
19	108063753	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 183,21	10/07/2023	R\$ 183,21	Pago
20	108063754	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 172,39	06/07/2023	R\$ 172,39	Pago
21	108063755	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 195,36	10/07/2023	R\$ 195,36	Pago
22	108063756	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 166,00	07/07/2023	R\$ 166,00	Pago
23	108063757	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 166,00	26/07/2023	R\$ 170,16	Pago
24	108063758	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 197,12	26/07/2023	R\$ 202,04	Pago
25	108063760	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 219,95	04/07/2023	R\$ 219,95	Pago
26	108063761	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2023	R\$ 199,20	Pago
27	108063762	Proprietário	Qd-12-Lt-03	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
28	108063763	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
29	108063764	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
30	108063765	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 197,12	04/07/2023	R\$ 197,12	Pago
31	108063766	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 197,12	04/07/2023	R\$ 197,12	Pago
32	108063767	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 197,12	03/07/2023	R\$ 197,12	Pago
33	108063768	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
34	108063769	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
35	108063770	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
36	108063771	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 186,75	10/07/2023	R\$ 186,75	Pago
37	108063772	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 186,75	12/07/2023	R\$ 186,75	Pago
38	108063773	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 186,75	05/07/2023	R\$ 186,75	Pago
39	108063774	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 186,75	10/07/2023	R\$ 186,75	Pago
40	108063775	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 197,12	03/07/2023	R\$ 197,12	Pago

0025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	108063776	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 197,12	11/07/2023	R\$ 197,12	Pago
42	108063777	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
43	108063778	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
44	108063779	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
45	108063780	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 219,95	11/07/2023	R\$ 219,95	Pago
46	108063781	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 199,20	03/07/2023	R\$ 199,20	Pago
47	108063782	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 199,20	06/07/2023	R\$ 199,20	Pago
48	108063783	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 199,20	06/07/2023	R\$ 199,20	Pago
49	108063784	Proprietário	Qd-13-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
50	108063785	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
51	108063785	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
52	108063786	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
53	108063787	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 166,00	06/07/2023	R\$ 166,00	Pago
54	108063788	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
55	108063789	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 189,91	20/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
56	108063790	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 206,14	20/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
57	108063791	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 199,39		R\$ 0,00	Vencido
58	108063792	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 184,53		R\$ 0,00	Vencido
59	108063793	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
60	108063794	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
61	108063795	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 197,12	17/07/2023	R\$ 201,36	Pago
62	108063796	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 197,12	11/07/2023	R\$ 197,12	Pago
63	108063797	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 197,12	11/07/2023	R\$ 197,12	Pago
64	108063798	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
65	108063799	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 199,20	03/07/2023	R\$ 199,20	Pago
66	108063800	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 199,20	07/07/2023	R\$ 199,20	Pago
67	108063801	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 199,20	07/07/2023	R\$ 199,20	Pago
68	108063802	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 219,95	07/07/2023	R\$ 219,95	Pago
69	108063803	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 207,50	05/07/2023	R\$ 207,50	Pago
70	108063804	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 207,50	11/07/2023	R\$ 207,50	Pago
71	108063805	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
72	108063806	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
73	108063807	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
74	108063808	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 207,50	02/08/2023	R\$ 212,91	Pago
75	108063809	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 207,50	17/07/2023	R\$ 211,95	Pago
76	108063810	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
77	108063811	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
78	108063812	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 172,67	17/07/2023	R\$ 176,37	Pago
79	108063813	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 186,78	17/07/2023	R\$ 190,81	Pago
80	108063814	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 189,02	02/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
81	108063815	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 175,23	02/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
82	108063816	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 207,50	06/07/2023	R\$ 207,50	Pago
83	108063817	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 207,50	06/07/2023	R\$ 207,50	Pago
84	108063818	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
85	108063819	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
86	108063820	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
87	108063821	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
88	108063822	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 207,50	07/07/2023	R\$ 207,50	Pago
89	108063823	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 207,50	06/07/2023	R\$ 207,50	Pago
90	108063824	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 207,50	06/07/2023	R\$ 207,50	Pago
91	108063825	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 219,95	07/08/2023	R\$ 226,16	Pago
92	108063826	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 199,20	05/07/2023	R\$ 199,20	Pago
93	108063827	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 199,20	13/07/2023	R\$ 203,24	Pago
94	108063828	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 199,20	15/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
95	108063829	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 219,95	15/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
96	108063830	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 195,29	03/07/2023	R\$ 195,29	Pago
97	108063831	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
98	108063832	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 166,00	13/07/2023	R\$ 169,37	Pago
99	108063833	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
100	108063834	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 166,00	06/07/2023	R\$ 166,00	Pago
101	108063835	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
102	108063836	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 166,00	27/07/2023	R\$ 170,07	Pago
103	108063837	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 166,00	17/07/2023	R\$ 169,57	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	108063838	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
105	108063839	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
106	108063840	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
107	108063841	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 166,00	17/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
108	108063842	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
109	108063843	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 197,12	30/06/2023	R\$ 197,12	Pago
110	108063844	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 166,00	30/06/2023	R\$ 166,00	Pago
111	108063845	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
112	108063846	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 166,00	12/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
113	108063847	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 166,00	14/07/2023	R\$ 169,42	Pago
114	108063848	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
115	108063849	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
116	108063850	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
117	108063851	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
118	108063852	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
119	108063853	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 166,00	Pago
120	108063854	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 174,54	04/07/2023	R\$ 174,54	Pago
121	108063855	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 195,29	04/07/2023	R\$ 195,29	Pago
122	108063856	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
123	108063857	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 199,20	10/07/2023	R\$ 199,20	Pago
124	108063858	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
125	108063859	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 199,20	18/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
126	108063860	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 219,95	18/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
127	108063861	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
128	108063862	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
129	108063863	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 207,50	10/07/2023	R\$ 207,50	Pago
130	108063864	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
131	108063865	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 166,00	17/07/2023	R\$ 169,57	Pago
132	108063866	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 187,70	11/07/2023	R\$ 187,70	Pago
133	108063867	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 195,91	12/07/2023	R\$ 195,91	Pago
134	108063868	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 189,19	12/07/2023	R\$ 189,19	Pago
135	108063869	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 182,29	12/07/2023	R\$ 182,29	Pago
136	108063870	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
137	108063871	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
138	108063872	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
139	108063873	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 207,50	04/07/2023	R\$ 207,50	Pago
140	108063874	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 207,50	04/07/2023	R\$ 207,50	Pago
141	108063875	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 219,95	10/07/2023	R\$ 219,95	Pago
142	108063876	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 199,20	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
143	108063877	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 199,20	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
144	108063878	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
145	108063879	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
146	108063880	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
147	108063881	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 197,12	07/07/2023	R\$ 197,12	Pago
148	108063882	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 197,12	07/07/2023	R\$ 197,12	Pago
149	108063883	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
150	108063884	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 197,12	07/07/2023	R\$ 197,12	Pago
151	108063885	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
152	108063886	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 197,12	03/07/2023	R\$ 197,12	Pago
153	108063887	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 197,12	06/07/2023	R\$ 197,12	Pago
154	108063888	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
155	108063889	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 209,38	03/07/2023	R\$ 209,38	Pago
156	108063890	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
157	108063891	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 197,12	05/07/2023	R\$ 197,12	Pago
158	108063892	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
159	108063893	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
160	108063894	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 197,12	30/06/2023	R\$ 197,12	Pago
161	108063895	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
162	108063896	Proprietário	Qd-17-Lt-25	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
163	108063897	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 197,12	03/07/2023	R\$ 197,12	Pago
164	108063898	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
165	108063899	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 219,95	29/06/2023	R\$ 219,95	Pago
166	108063900	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago

0027

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	108063901	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
168	108063902	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
169	108063903	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
170	108063904	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
171	108063905	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 166,00	Pago
172	108063906	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
173	108063907	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 166,00	08/08/2023	R\$ 170,67	Pago
174	108063908	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
175	108063909	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
176	108063910	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 184,35	05/07/2023	R\$ 184,35	Pago
177	108063911	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 229,35		R\$ 0,00	Vencido
178	108063912	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 222,40		R\$ 0,00	Vencido
179	108063913	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 179,17	14/07/2023	R\$ 182,85	Pago
180	108063914	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 166,00	13/07/2023	R\$ 169,37	Pago
181	108063915	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
182	108063916	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 166,00	21/07/2023	R\$ 169,77	Pago
183	108063917	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
184	108063918	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 166,00	Pago
185	108063919	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
186	108063920	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
187	108063921	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 199,20	30/06/2023	R\$ 199,20	Pago
188	108063922	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 199,20	30/06/2023	R\$ 199,20	Pago
189	108063923	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 199,20	10/07/2023	R\$ 199,20	Pago
190	108063924	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
191	108063925	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
192	108063926	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
193	108063927	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
194	108063928	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
195	108063929	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
196	108063930	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 166,00	Pago
197	108063931	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
198	108063932	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
199	108063933	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
200	108063934	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 166,00	05/07/2023	R\$ 166,00	Pago
201	108063935	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
202	108063936	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
203	108063937	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 195,29	03/07/2023	R\$ 195,29	Pago
204	108063938	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
205	108063939	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
206	108063940	Proprietário	Qd-19-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
207	108063941	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
208	108063942	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
209	108063943	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 166,00	06/07/2023	R\$ 166,00	Pago
210	108063944	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 166,00	07/07/2023	R\$ 166,00	Pago
211	108063945	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 166,00	07/07/2023	R\$ 166,00	Pago
212	108063946	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
213	108063947	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
214	108063948	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
215	108063949	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
216	108063950	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
217	108063951	Proprietário	Qd-2-Lt-01	R\$ 302,09	27/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
218	108063953	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 166,00	11/07/2023	R\$ 166,00	Pago
219	108063954	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 186,75	11/07/2023	R\$ 186,75	Pago
220	108063955	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 208,59	04/07/2023	R\$ 208,59	Pago
221	108063956	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 214,44	04/07/2023	R\$ 214,44	Pago
222	108063957	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 220,28	24/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
223	108063958	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 225,65	14/07/2023	R\$ 230,30	Pago
224	108063959	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 184,92	14/07/2023	R\$ 188,73	Pago
225	108063960	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 203,39	14/07/2023	R\$ 207,57	Pago
226	108063961	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 219,95	06/07/2023	R\$ 219,95	Pago
227	108063962	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 199,20	30/06/2023	R\$ 199,20	Pago
228	108063963	Proprietário	Qd-20-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
229	108063964	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido

0028

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	108063965	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 207,50	27/07/2023	R\$ 212,55	Pago
231	108063966	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
232	108063967	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
233	108063968	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
234	108063969	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
235	108063970	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 201,05		R\$ 0,00	Vencido
236	108063971	Proprietário	Qd-20-Lt-12	R\$ 205,96		R\$ 0,00	Vencido
237	108063972	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 218,54	26/07/2023	R\$ 223,89	Pago
238	108063973	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 204,54	03/07/2023	R\$ 204,54	Pago
239	108063974	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
240	108063975	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
241	108063976	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
242	108063977	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
243	108063978	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 207,50	03/07/2023	R\$ 207,50	Pago
244	108063979	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 219,95	24/07/2023	R\$ 225,18	Pago
245	108063980	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 199,20	07/07/2023	R\$ 199,20	Pago
246	108063981	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 199,20	10/07/2023	R\$ 199,20	Pago
247	108063982	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
248	108063983	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
249	108063984	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 228,25	17/07/2023	R\$ 233,16	Pago
250	108063985	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 228,25	10/07/2023	R\$ 228,25	Pago
251	108063986	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 228,25	12/07/2023	R\$ 228,25	Pago
252	108063987	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 217,87		R\$ 0,00	Vencido
253	108063988	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 207,50	06/07/2023	R\$ 207,50	Pago
254	108063989	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
255	108063990	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
256	108063991	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 207,50	30/06/2023	R\$ 207,50	Pago
257	108063992	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 207,50	30/06/2023	R\$ 207,50	Pago
258	108063993	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
259	108063994	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 217,87	12/07/2023	R\$ 217,87	Pago
260	108063995	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
261	108063996	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 228,25	10/07/2023	R\$ 228,25	Pago
262	108063997	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 228,25		R\$ 0,00	Vencido
263	108063998	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 219,95	18/07/2023	R\$ 224,76	Pago
264	108063999	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 199,20	18/07/2023	R\$ 203,54	Pago
265	108064000	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 199,20	18/07/2023	R\$ 203,54	Pago
266	108064001	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 199,20	18/07/2023	R\$ 203,54	Pago
267	108064002	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
268	108064003	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
269	108064004	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 166,00	11/07/2023	R\$ 166,00	Pago
270	108064005	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
271	108064006	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
272	108064007	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 173,59	12/07/2023	R\$ 173,59	Pago
273	108064008	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 310,13	12/07/2023	R\$ 310,13	Pago
274	108064009	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 198,59		R\$ 0,00	Vencido
275	108064010	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
276	108064011	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 166,00	11/07/2023	R\$ 166,00	Pago
277	108064012	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
278	108064013	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
279	108064014	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
280	108064015	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
281	108064016	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
282	108064017	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
283	108064018	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
284	108064019	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 197,12	07/07/2023	R\$ 197,12	Pago
285	108064020	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 197,12	07/07/2023	R\$ 197,12	Pago
286	108064021	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 197,12	14/07/2023	R\$ 201,18	Pago
287	108064022	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 197,12	14/07/2023	R\$ 201,18	Pago
288	108064023	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 197,12	14/07/2023	R\$ 201,18	Pago
289	108064024	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
290	108064025	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 197,12	07/07/2023	R\$ 197,12	Pago
291	108064026	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 212,32	04/07/2023	R\$ 212,32	Pago
292	108064027	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 209,39	12/07/2023	R\$ 209,39	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	108064028	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 197,12	04/07/2023	R\$ 197,12	Pago
294	108064029	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
295	108064030	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 197,12	10/07/2023	R\$ 197,12	Pago
296	108064031	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 197,12	05/07/2023	R\$ 197,12	Pago
297	108064032	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 197,12	05/07/2023	R\$ 197,12	Pago
298	108064033	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 197,12	13/07/2023	R\$ 201,12	Pago
299	108064034	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 219,95	03/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
300	108064035	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 199,20	30/06/2023	R\$ 199,20	Pago
301	108064036	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 199,20	17/07/2023	R\$ 203,48	Pago
302	108064037	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
303	108064038	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
304	108063785	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
305	108063785	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
306	108064039	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 173,28		R\$ 0,00	Vencido
307	108064040	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 340,57	09/08/2023	R\$ 700,92	Pago
308	108064041	Proprietário	Qd-24-Lt-10	R\$ 295,70	13/07/2023	R\$ 301,70	Pago
309	108064043	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 197,12	16/08/2023	R\$ 223,94	Pago
310	108064044	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
311	108064045	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
312	108064046	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 219,95	03/07/2023	R\$ 219,95	Pago
313	108064047	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
314	108064048	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 199,20	30/06/2023	R\$ 199,20	Pago
315	108064049	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
316	108064050	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
317	108064051	Proprietário	Qd-25-Lt-06	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
318	108064052	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
319	108064053	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
320	108064054	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 166,00	11/07/2023	R\$ 166,00	Pago
321	108064055	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 166,00	31/07/2023	R\$ 170,27	Pago
322	108064056	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
323	108064057	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
324	108064058	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 166,00	04/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
325	108064059	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
326	108064060	Proprietário	Qd-25-Lt-15	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
327	108064061	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
328	108064062	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 174,54	18/07/2023	R\$ 178,33	Pago
329	108064063	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 195,29	17/07/2023	R\$ 199,49	Pago
330	108064064	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
331	108064065	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 174,54	17/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
332	108064066	Proprietário	Qd-25-Lt-21	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
333	108064067	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
334	108064068	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
335	108064069	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
336	108064070	Proprietário	Qd-25-Lt-25	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
337	108064071	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
338	108064072	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
339	108064073	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
340	108064074	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 166,00	25/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
341	108064075	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
342	108064076	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
343	108064077	Proprietário	Qd-26-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
344	108064078	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 199,20	10/08/2023	R\$ 204,92	Pago
345	108064079	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 199,20	11/08/2023	R\$ 205,28	Pago
346	108064080	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
347	108064081	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 219,95	05/07/2023	R\$ 219,95	Pago
348	108064082	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 176,11	14/07/2023	R\$ 179,73	Pago
349	108064083	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 168,98	03/07/2023	R\$ 168,98	Pago
350	108064084	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 224,50	03/07/2023	R\$ 224,50	Pago
351	108064085	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 266,41		R\$ 0,00	Vencido
352	108064086	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 196,04	19/07/2023	R\$ 200,38	Pago
353	108064087	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 176,38		R\$ 0,00	Vencido
354	108064088	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
355	108064089	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 199,20	30/06/2023	R\$ 199,20	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	108064090	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2023	R\$ 199,20	Pago
357	108064091	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
358	108064092	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 219,95	20/07/2023	R\$ 224,90	Pago
359	108064093	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 197,12	17/07/2023	R\$ 201,36	Pago
360	108064094	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 166,00	27/07/2023	R\$ 170,07	Pago
361	108064095	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
362	108064096	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
363	108064097	Proprietário	Qd-27-Lt-10	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
364	108064098	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 169,72	Pago
365	108064099	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 166,00	13/07/2023	R\$ 169,37	Pago
366	108064100	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 166,00	11/07/2023	R\$ 166,00	Pago
367	108064101	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 166,00	17/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
368	108064102	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 166,00	31/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
369	108064103	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 166,00	13/07/2023	R\$ 169,37	Pago
370	108064104	Proprietário	Qd-27-Lt-17	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
371	108064105	Proprietário	Qd-27-Lt-18	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
372	108064106	Proprietário	Qd-27-Lt-19	R\$ 195,29		R\$ 0,00	Vencido
373	108064107	Proprietário	Qd-27-Lt-20	R\$ 174,54		R\$ 0,00	Vencido
374	108064108	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 166,19	12/07/2023	R\$ 166,19	Pago
375	108064109	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 166,19	12/07/2023	R\$ 166,19	Pago
376	108064110	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 186,97		R\$ 0,00	Vencido
377	108064111	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 207,50	24/07/2023	R\$ 212,37	Pago
378	108064112	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 207,50	31/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
379	108064113	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
380	108064114	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 240,26	12/07/2023	R\$ 240,26	Pago
381	108064115	Proprietário	Qd-3-Lt-08	R\$ 239,95	27/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
382	108064116	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
383	108064117	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 199,20	11/07/2023	R\$ 199,20	Pago
384	108064118	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 199,20	11/07/2023	R\$ 199,20	Pago
385	108064119	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
386	108064120	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
387	108064121	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
388	108064122	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
389	108064123	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
390	108064124	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
391	108064125	Proprietário	Qd-4-Lt-10	R\$ 176,57		R\$ 0,00	Vencido
392	108064126	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 192,49	12/07/2023	R\$ 192,49	Pago
393	108064127	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 171,39	10/07/2023	R\$ 171,39	Pago
394	108064128	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 207,28	10/07/2023	R\$ 207,28	Pago
395	108064129	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 207,50	01/08/2023	R\$ 212,85	Pago
396	108064130	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 207,50	12/07/2023	R\$ 207,50	Pago
397	108064132	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 219,95	07/07/2023	R\$ 219,95	Pago
398	108064133	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 199,20	07/07/2023	R\$ 199,20	Pago
399	108064134	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 199,20	07/07/2023	R\$ 199,20	Pago
400	108064135	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 199,20	07/07/2023	R\$ 199,20	Pago
401	108064136	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 219,95	07/07/2023	R\$ 219,95	Pago
402	108064137	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 228,25	07/07/2023	R\$ 228,25	Pago
403	108064138	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 228,25	07/07/2023	R\$ 228,25	Pago
404	108064139	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 207,50	05/07/2023	R\$ 207,50	Pago
405	108064140	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 184,44	13/07/2023	R\$ 188,18	Pago
406	108064141	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 198,90	13/07/2023	R\$ 202,93	Pago
407	108064142	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 200,69	30/06/2023	R\$ 200,69	Pago
408	108064143	Proprietário	Qd-5-Lt-12	R\$ 184,43	14/08/2023	R\$ 199,61	Pago
409	108064144	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
410	108064145	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 228,25	07/07/2023	R\$ 228,25	Pago
411	108064146	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 228,25	11/07/2023	R\$ 228,25	Pago
412	108064147	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 219,95		R\$ 0,00	Vencido
413	108064148	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 199,20		R\$ 0,00	Vencido
414	108064149	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 199,20	26/07/2023	R\$ 204,02	Pago
415	108064150	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
416	108064151	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
417	108064152	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 166,00	29/06/2023	R\$ 166,00	Pago
418	108064153	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	108064154	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
420	108064155	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
421	108064156	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 219,95	26/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
422	108064157	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 199,20	26/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
423	108064158	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 199,20	26/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
424	108064159	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 199,20	10/07/2023	R\$ 199,20	Pago
425	108064160	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
426	108064161	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 166,00	13/07/2023	R\$ 169,37	Pago
427	108064162	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 166,00	14/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
428	108064163	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
429	108064164	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 166,00	17/07/2023	R\$ 169,57	Pago
430	108064165	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 184,44	12/07/2023	R\$ 184,44	Pago
431	108064166	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 194,44	12/07/2023	R\$ 194,44	Pago
432	108064167	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 219,10	15/08/2023	R\$ 248,45	Pago
433	108064168	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 184,43	11/07/2023	R\$ 184,43	Pago
434	108064169	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 166,00	05/07/2023	R\$ 166,00	Pago
435	108064170	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
436	108064171	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
437	108064172	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 166,00	17/07/2023	R\$ 169,57	Pago
438	108064173	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
439	108064174	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 199,20	02/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
440	108064175	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
441	108064176	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
442	108064177	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
443	108064178	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 197,12	04/07/2023	R\$ 197,12	Pago
444	108064179	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
445	108064180	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 166,00	13/07/2023	R\$ 169,37	Pago
446	108064181	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
447	108064182	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 166,00	10/07/2023	R\$ 166,00	Pago
448	108064183	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 190,28	10/07/2023	R\$ 190,28	Pago
449	108064184	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
450	108064185	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 201,09	07/07/2023	R\$ 201,09	Pago
451	108064186	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 184,90	04/08/2023	R\$ 0,00	Negociado
452	108064187	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
453	108064188	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 166,00	03/07/2023	R\$ 166,00	Pago
454	108064189	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
455	108064190	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 166,00		R\$ 0,00	Vencido
456	108064191	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 197,12	12/07/2023	R\$ 197,12	Pago
457	108064192	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 219,95	10/07/2023	R\$ 219,95	Pago
458	108064193	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
459	108064194	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
460	108064195	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 199,20	12/07/2023	R\$ 199,20	Pago
461	108064196	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 219,95	12/07/2023	R\$ 219,95	Pago
462	108064197	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
463	108064198	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 166,00	04/07/2023	R\$ 166,00	Pago
464	108064199	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
465	108064200	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
466	108064201	Proprietário	Qd-9-Lt-10	R\$ 207,50		R\$ 0,00	Vencido
467	108064202	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 212,07	19/07/2023	R\$ 216,80	Pago
468	108064203	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 191,76	12/07/2023	R\$ 191,76	Pago
469	108064204	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 184,43	24/07/2023	R\$ 0,00	Negociado
470	108064205	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
471	108064206	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
472	108064207	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago
473	108064208	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 166,00	12/07/2023	R\$ 166,00	Pago

Vencimento: 20/07/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 210,09	Pago
2	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 210,09	Pago
3	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	20/07/2023	R\$ 225,28	Pago

0032

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
4	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,32	20/07/2023	R\$ 225,29	Pago
5	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,39	20/07/2023	R\$ 222,36	Pago
6	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 167,61	20/07/2023	R\$ 180,58	Pago
7	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 199,20	20/07/2023	R\$ 212,17	Pago
8	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 190,82	20/07/2023	R\$ 203,79	Pago
9	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 234,93	20/07/2023	R\$ 247,90	Pago
10	108800985	Proprietário	Qd-22-Lt-15	R\$ 197,12		R\$ 0,00	Vencido
11	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	20/07/2023	R\$ 241,22	Pago
12	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 209,38	20/07/2023	R\$ 222,35	Pago
13	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 212,31	20/07/2023	R\$ 225,28	Pago
14	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 210,09	Pago
15	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 210,09	Pago
16	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 228,25	20/07/2023	R\$ 241,22	Pago
17	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 210,09	Pago
18	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
19	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
20	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
21	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
22	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
23	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
24	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
25	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
26	108862819	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 0,00	Pago
27	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 166,00	20/07/2023	R\$ 178,97	Pago
28	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,12	20/07/2023	R\$ 210,09	Pago
29	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 185,76	20/07/2023	R\$ 198,73	Pago
30	108609011	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 207,50	20/07/2023	R\$ 220,47	Pago

Vencimento: 11/08/2023

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	108506790	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 166,00	11/08/2023	R\$ 166,00	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

187

Código de Verificação de Autenticidade

200IQPXR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2023 às 09:38:02

Chave de Acesso

2597332VVFZH6X7ZFEFXJ9D3LWHXAZG4

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/07/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

02.873.515/0012-84

56.310

000159408

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Q-01 LOTE 1

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-030

PARNAIBA - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total	
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 07/2023	2100.0		R\$ 2.100,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Cobrança em geral.

5,00%

0000170000022

6822600

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.100,00

R\$ 105,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$282,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$105,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 187 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 200IQPXR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0034



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ASP ASSESSORIA P LTDA**

Agência: **3311**

Conta corrente: **18960 - 3**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **42512945000132**

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

Agência: **3137GUARITA-PARNAIBA**

Conta corrente: **00000449105**

Valor da TED: **R\$ 109.390,11**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **586370640000153**

TED solicitada em 24/07/2023 às 09:32:38 via Sispag.

Autenticação:

24D5EC7607A71C979668BA6EAC27BBE281486985

0035



RELATÓRIOS



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

0036

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 269 (duzentos e sessenta e nove), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 18 de agosto de 2023

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

0037

Conta	Valor
Saldo Anterior	154.750,47
- ENTRADAS	121.686,28
Receitas	240,64
Outras Receitas	240,64
Receitas Operacionais	113.759,11
Taxa de Condomínio	97.224,92
Taxa de Salão de Festas	200,00
Acordos	16.334,19
Receitas Financeiras	7.190,53
Rendimentos	690,53
Estornos	6.500,00
Ressarcimentos	496,00
Reembolso	496,00
- SAÍDAS	128.167,01
Despesa com Pessoal	45.775,77
Salários	23.839,19
Vale Refeição	3.650,80
Vale Transporte	1.724,00
Uniformes	985,00
Desp. c/ Lanches	356,80
Assessoria Contábil	520,00
Portaria Eletrônica / Virtual	5.500,00
Assessoria Administrativa	9.199,98
Despesa com Impostos	13.809,75
INSS	9.029,94
FGTS	2.083,85
PIS	261,11
IRRF	160,86
Parcelamentos	2.140,75
IOF	133,24
Despesas Administrativas	13.997,79
Energia Elétrica	6.259,93
Água e Esgoto	3.250,75
Taxa de administração	2.100,00
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	25,12
Recarga celular pré pago	121,00
Despesa c/ Confraternização	1.575,00
Locação de Software	349,99
Participação em Assembleia	300,00
Reembolso	16,00
Despesa com Aquisições	6.554,96
Material de Limpeza e Conservação	1.006,10
Mat.de Escritório e Expediente	500,00
Despesa c/ Vidros	1.200,00
Mat.Elétricos e Acessórios	401,05
Despesas c/ Combustível	173,96
Material Para Sinalização	1.098,85
Peças e Acessórios	218,00
Confecção de Faixas e Placas	858,00
Equipamentos de Informática	1.099,00
Despesa com Serviços	22.482,14
Aluguel de Máq. e Equipamentos	500,00
Serviço de Filmagem	2.600,00

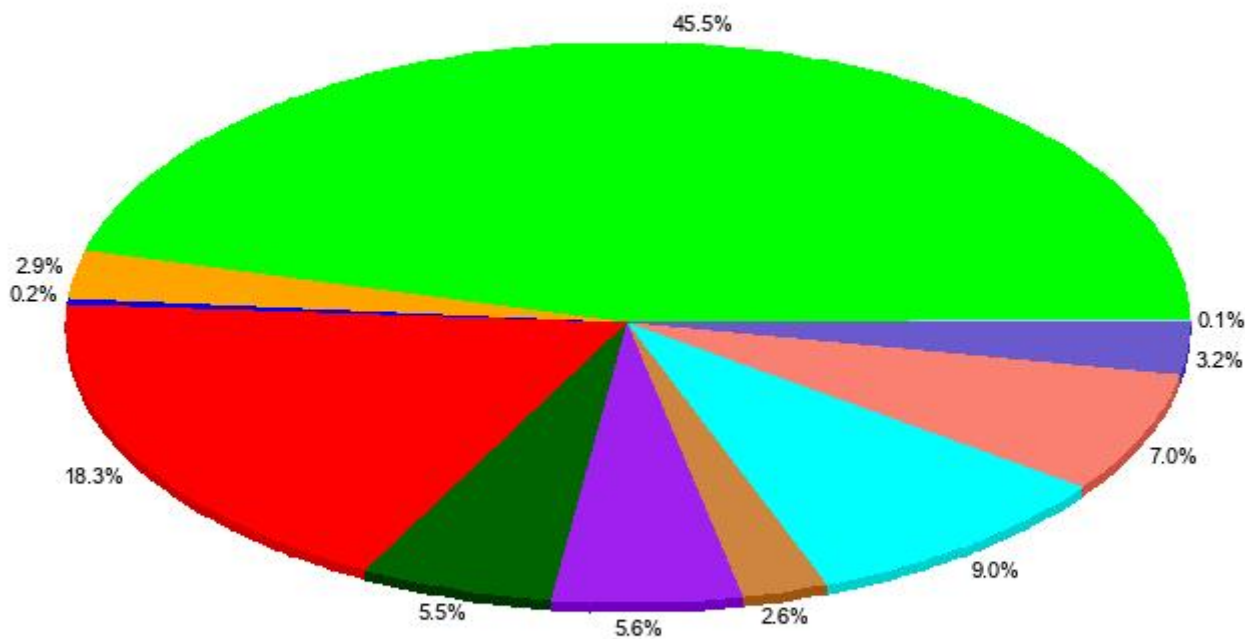
Conta	Valor
Laudos Técnicos	135,14
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	12.253,00
Irrigação	6.500,00
Sistema/Aplicativo - Severino APP	494,00
Despesas Com Manutenções	17.596,52
Jardinagem	9.500,00
Manut. Conserv. e Instalações	7.803,52
Manutenção de Veiculos	293,00
Despesas Financeiras	7.950,08
Despesas Bancárias	106,13
Tarifas e Boletos	1.260,00
Estorno	6.500,00
IR s/ Aplicação Financeira	83,95
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	110.340,10
Resgate Automático-ENTRADAS	96.383,68
Transferências entre contas-SAÍDAS	110.340,10
Resgate Automático-SAÍDAS	96.383,68
Saldo Atual	148.269,74

Demonstrativo de Entradas e Saldas (07/2023)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	113.559,11	113.559,11	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	0,00	212.869,79	123.241,61	89.628,18
403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Co	506,15	840,64	1.049,21	297,58
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	154.244,32	690,53	96.600,87	58.333,98
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	0,00	449,99	439,99	10,00
Totais	154.750,47	328.410,06	334.890,79	148.269,74

Demonstracao de Entrada e Saida (07/2023)

Receitas: 240,64	
Receitas Operacionais: 113.759,11	
Receitas Financeiras: 7.190,53	
Ressarcimentos: 496,00	
Despesa com Pessoal: -45.775,77	
Despesa com Impostos: -13.809,75	
Despesas Administrativas: -13.997,79	
Despesa com Aquisições: -6.554,96	
Despesa com Serviços: -22.482,14	
Despesas Com Manutenções: -17.596,52	
Despesas Financeiras: -7.950,08	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/07/2023	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	97.224,92			97.224,92	97.224,92
Resumo:	Total			97.224,92	0,00	0,00	97.224,92	97.224,92
Conta:	1.1.05 - Taxa de Salão de Festas							
12/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TAXA DE RESERVA DO SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Conta:	1.1.13 - Acordos							
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 27/06/2023- QD 25 LT 26- VENCIMENTOS 11/04/2022 A 10/06/2022	263,60			263,60	263,60
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 07/07/2023- QD 10 LT 06- VENCIMENTOS 10/09/2021 A 10/06/2022	2.297,57			2.297,57	2.297,57
								0041



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 13/07/2023- QD 11 LT 11- VENCIMENTOS 10/09/2021 A 10/06/2022	2.181,57			2.181,57	2.181,57
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 22/06/2023- QD 27 LT 04- VENCIMENTOS 11/04/2022 A 10/06/2022	808,00			808,00	808,00
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 19/06/2023- QD 19 LT 30- VENCIMENTOS 14/12/2021 A 10/06/2022	3.782,00			3.782,00	3.782,00
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 19/06/2023- QD 18 LT 04; QD 18 LT 05 - VENCIMENTOS 14/12/2021 A 12/06/2023	4.012,86			4.012,86	4.012,86

0042



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 28/06/2023- QD 24 LT 09 - VENCIMENTOS 14/12/2021 A 10/06/2022	1.097,80			1.097,80	1.097,80
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 11/07/2023- QD 11 LT 19 - ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 19/06/2023- QD 18 LT 04- VENCIMENTO 10/06/2022	200,79			200,79	200,79
22/07/2023	001 / Repasse		ACORDO DE TAXA NAO GARANTIDAS - PAGO EM 30/06/2023- QD 15 LT 08 - VENCIMENTOS 14/12/2021 A 14/12/2021 A 10/06/2022	1.690,00			1.690,00	1.690,00
Resumo:	Total			16.334,19	0,00	0,00	16.334,19	16.334,19
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
30/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO	690,53	0,00	0,00	690,53	690,53
Resumo:	Total			690,53	0,00	0,00	690,53	690,53

0043



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.2.06 - Estornos							
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
19/07/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 07/2023	109.390,11	0,00	0,00	109.390,11	109.390,11
28/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
28/07/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,99	0,00	0,00	349,99	349,99
Resumo:	Total			110.340,10	0,00	0,00	110.340,10	110.340,10
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	4.067,28	0,00	0,00	4.067,28	4.067,28
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	24.666,03	0,00	0,00	24.666,03	24.666,03

0044



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	19.928,75	0,00	0,00	19.928,75	19.928,75
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	32.994,28	0,00	0,00	32.994,28	32.994,28
11/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	401,05	0,00	0,00	401,05	401,05
12/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
13/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
14/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	9.696,29	0,00	0,00	9.696,29	9.696,29
17/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
18/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
19/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

0045



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
Resumo:	Total			96.383,68	0,00	0,00	96.383,68	96.383,68
Conta:	1.4.08 - Reembolso							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REEMBOLSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		REEMBOLSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
Resumo:	Total			496,00	0,00	0,00	496,00	496,00
Conta:	1.6 - Outras Receitas							
05/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	240,64	0,00	0,00	240,64	240,64
Resumo:	Total			240,64	0,00	0,00	240,64	240,64
Conta:	2.1.01 - Salários							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	3.332,27	0,00	0,00	3.332,27	3.332,27
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48

0046



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - ODAIR JOSE DE CARVALHO	2.527,94	0,00	0,00	2.527,94	2.527,94
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - BRUNO SILVA ARAUJO	1.918,52	0,00	0,00	1.918,52	1.918,52
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - KLEBER VERA MARTINS	1.352,26	0,00	0,00	1.352,26	1.352,26
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	1.592,26	0,00	0,00	1.592,26	1.592,26
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - MARIA T BENICIO CARDOSO	1.974,48	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - GILBERTO NONATO REIS FILHO	1.986,31	0,00	0,00	1.986,31	1.986,31
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - GLAUBER SOUSA SEVERINO	1.352,26	0,00	0,00	1.352,26	1.352,26

0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - KELSO FERRO DA SILVA	1.375,99	0,00	0,00	1.375,99	1.375,99
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO COMPLEMENTO REFERENTE AO MES 06/2023 - RINALDO LINA ARAUJO	1.171,23	0,00	0,00	1.171,23	1.171,23
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - RON HELY SANTOS VERA	1.592,26	0,00	0,00	1.592,26	1.592,26
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2023 - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93	1.688,93
Resumo:	Total			23.839,19	0,00	0,00	23.839,19	23.839,19
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
								0048



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO S	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00

0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	465,40	0,00	0,00	465,40	465,40
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO REIS FILHO	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
								0050
Resumo:		Total		3.650,80	0,00	0,00	3.650,80	3.650,80



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - JORGE LEON SOUSA CARVALHO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - ODAIR JOSE DE CARVALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - PAULO VICTOR S CAVALCANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0051



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - ANDERSON S SANTOS RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - MARIA T BENICIO CARDOSO	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - GILBERTO NONATO REIS FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - GLAUBER SOUSA SEVERINO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - KELSO FERRO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE FARDAMENTO CONFORME NF 5073 - BERNARDA GRACILENE (REVAS FARDAMENTOS) PARCELA 03/03	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00
Resumo:	Total			985,00	0,00	0,00	985,00	985,00
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE LANCHES CONFORME NF 231 - L BENTO DA SILVA	356,80	0,00	0,00	356,80	356,80
Resumo:	Total			356,80	0,00	0,00	356,80	356,80
Conta:	2.1.38 - Assessoria Contábil							

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME NF 274 - DIONISIO & AMORIN LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Resumo:	Total			520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Conta:	2.1.59 - Portaria Eletrônica / Virtual							
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO CONFORME NF 108 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Resumo:	Total			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 06/2023 CONFORME CONTRATO E NF 10 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	666,66	0,00	0,00	666,66	666,66
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - JOAO PAULO BELMONT MENDONCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

0055



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E FINANCEIRO NO MES 07/2023 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			9.199,98	0,00	0,00	9.199,98	9.199,98
Conta:	2.2.01 - INSS							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	100-Boleto	INSS REFERENTE AO MES 06/2023	9.029,94	0,00	0,00	9.029,94	9.029,94
Resumo:	Total			9.029,94	0,00	0,00	9.029,94	9.029,94
Conta:	2.2.02 - FGTS							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	FGTS REFERENTE AO MES 06/2023	2.083,85	0,00	0,00	2.083,85	2.083,85
Resumo:	Total			2.083,85	0,00	0,00	2.083,85	2.083,85
Conta:	2.2.03 - PIS							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PIS REFERENTE AO MES 06/2023	261,11	0,00	0,00	261,11	261,11
Resumo:	Total			261,11	0,00	0,00	261,11	261,11
Conta:	2.2.05 - IRRF							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	100-Transferência	IRRF REFERENTE AO MES 06/2023	160,86	0,00	0,00	160,86	160,86
Resumo:	Total			160,86	0,00	0,00	160,86	160,86
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
								0056



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 03/60)	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
28/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO (CSRF PIS/COFINS/CSLL PARCELA 04/06)	1.356,75	0,00	0,00	1.356,75	1.356,75
Resumo:	Total			2.140,75	0,00	0,00	2.140,75	2.140,75
Conta:	2.2.21 - IOF							
30/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IOF CONFORME EXTRATO BANCARIO	133,24	0,00	0,00	133,24	133,24
Resumo:	Total			133,24	0,00	0,00	133,24	133,24
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - 1843116-0	34,01	0,00	0,00	34,01	34,01
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - APOIO - 1843108-9	732,05	0,00	0,00	732,05	732,05
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - CLUBE - 1843122-4	316,17	0,00	0,00	316,17	316,17
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - GUARITA - 1843120-8	1.623,44	0,00	0,00	1.623,44	1.623,44
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	58,94	0,00	0,00	58,94	58,94

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	34,01	0,00	0,00	34,01	34,01
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 06/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	34,01	0,00	0,00	34,01	34,01
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023 - APOIO - 1843108-9	837,16	0,00	0,00	837,16	837,16
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023 - CLUBE - 1843122-4	441,54	0,00	0,00	441,54	441,54
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023 - GUARITA - 1843120-8	1.929,80	0,00	0,00	1.929,80	1.929,80
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023 - PRACA 01 - 1843117-8	33,46	0,00	0,00	33,46	33,46
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023 - PRACA 03 - 1843110-0	117,12	0,00	0,00	117,12	117,12
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023 - PRACA 04 - 1887170-4	34,11	0,00	0,00	34,11	34,11
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE A 07/2023	34,11	0,00	0,00	34,11	34,11
Resumo:	Total			6.259,93	0,00	0,00	6.259,93	6.259,93
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							

0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 06/2023 - 02870134.8	91,85	0,00	0,00	91,85	91,85
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 06/2023 - 02870135.6	857,25	0,00	0,00	857,25	857,25
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 06/2023 - 02877363.2	91,85	0,00	0,00	91,85	91,85
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 06/2023 - 02877392.6	91,85	0,00	0,00	91,85	91,85
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 06/2023 - 02883104.7	91,85	0,00	0,00	91,85	91,85
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 07/2023 - 02870134.8	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 07/2023 - 02870135.6	1.671,94	0,00	0,00	1.671,94	1.671,94
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 07/2023 - 02877363.2	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 07/2023 - 02877392.6	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	AGESPISA REFERENTE A 07/2023 - 02883104.7	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54
Resumo:	Total			3.250,75	0,00	0,00	3.250,75	3.250,75
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/07/2023	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00			2.100,00	2.100,00
Resumo:	Total			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta:	2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.							

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	DESPESAS COM CARTORIO CONFORME RECIBO - OSVALDO LIMA ALMENDRA FILHO (CARTORIO ALMENDRA)	25,12	0,00	0,00	25,12	25,12
Resumo:	Total			25,12	0,00	0,00	25,12	25,12
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
19/07/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
19/07/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
19/07/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
19/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente		RECARGA CELULAR CONFORME EXTRATO BANCARIO	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00
Resumo:	Total			121,00	0,00	0,00	121,00	121,00
Conta:	2.3.22 - Despesa c/ Confraternização							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE BUFFET CONFORME NF 1168 - A V DE CARVALHO VIEIRA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 0060



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
29/07/2023	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Débito em Conta	COMPRA DE ASSINATURA DO GOOGLE DRIVER CONFORME RECIBO - GOOGLE PLAY	349,99	0,00	0,00	349,99	349,99
Resumo:	Total			349,99	0,00	0,00	349,99	349,99
Conta:	2.3.35 - Participação em Assembleia							
22/07/2023	001 / Repasse		PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA - TATIELMA SARAIVA, EDILENE E MARIA - 12.07.2023 (ONLINE)	300,00			300,00	300,00
Resumo:	Total			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Conta:	2.3.48 - Reembolso							
04/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	REEMBOLSO CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Resumo:	Total			16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 857 - DSA COMERCIAL LTDA	1.006,10	0,00	0,00	1.006,10	1.006,10
Resumo:	Total			1.006,10	0,00	0,00	1.006,10	1.006,10
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/07/2023	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	500,00			500,00	0061 500,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.4.06 - Despesa c/ Vidros							
19/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE JANELA DE VIDRO CONFORME NF 892537644 - MARCOS ANTONIO SAMPAIO MONTEIRO JUNIOR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Resumo:	Total			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF 19423 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	401,05	0,00	0,00	401,05	401,05
Resumo:	Total			401,05	0,00	0,00	401,05	401,05
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
05/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 339284 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	60,08	0,00	0,00	60,08	60,08
14/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 3493 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	50,03	0,00	0,00	50,03	50,03

0062



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTO CONFORME NF 344630 - NAILTON PASSOS & COMERCIO DE PETROLEO	63,85	0,00	0,00	63,85	63,85
Resumo:	Total			173,96	0,00	0,00	173,96	173,96
Conta:	2.4.17 - Material Para Sinalização							
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE CONE SINALIZADOR CONFORME NF 19297 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	541,98	0,00	0,00	541,98	541,98
24/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CONE SINALIZADOR CONFORME NF 19704 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT E CONST	556,87	0,00	0,00	556,87	556,87
Resumo:	Total			1.098,85	0,00	0,00	1.098,85	1.098,85
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
12/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS BICICLETAS CONFORME NF 3493 - ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
21/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 13071 - ANTONIO CARLOS DE ARAUJO	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
								0063



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE CHIP CONFORME NF 3140 - A M S BRITO COMERCIO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Resumo:	Total			218,00	0,00	0,00	218,00	218,00
Conta:	2.4.36 - Confecção de Faixas e Placas							
14/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA QUADRAS CONFORME NF 52 - FELIPE SANTOS PEREIRA (PARCELA 02/02)	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00
Resumo:	Total			858,00	0,00	0,00	858,00	858,00
Conta:	2.4.53 - Equipamentos de Informática							
14/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NF 370338 - MAGAZINE LUIZA	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
Resumo:	Total			1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
25/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 29 - FIW SOLUCOES	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.5.11 - Serviço de Filmagem							
								0064



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FILMAGEM DA ASSEMBLEIA CONFORME NF 231 - CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Resumo:	Total			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Conta:	2.5.13 - Laudos Técnicos							
06/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente	Transferência	SERVICO SOBRE ANALISE DE PROJETOS CONFORME RECIBO - MARIA THALYA BENICIO CARDOSOS	135,14	0,00	0,00	135,14	135,14
Resumo:	Total			135,14	0,00	0,00	135,14	135,14
Conta:	2.5.18 - Serviços Prestados s/ Obras e Reformas							
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONSTRUCAO DE 10 LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DO CONDOMINIO COM CONCRETAGEM, ARMACAO E TELAS DE FERRAGEM E PINTURA CONFORME RECIBO TAVARES EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS	12.253,00	0,00	0,00	12.253,00	12.253,00
Resumo:	Total			12.253,00	0,00	0,00	12.253,00	12.253,00
Conta:	2.5.78 - Irrigação							

0065



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE IRRIGACAO NO LOTEAMENTO REFERENTE AO MES 07/2023 CONFORME NF 07 - JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.5.80 - Sistema/Aplicativo - Severino APP							
17/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO SEVERINO NO MES 07/2023 CONFORME NF 7022 - SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
Resumo:	Total			494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
Conta:	2.6.03 - Jardinagem							
06/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Boleto	SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE PISCINA CONFORME CONTRATO - AGROLAR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Resumo:	Total			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE REAPLICACAO DE VERNIZ NAS ESTRTURAS DE MADEIRA DO CLUBE E PRACAS DO CONDOMINIO CONFORME NF 464 - ALEX A ROCHA DA PONTE	1.565,23	0,00	0,00	1.565,23	1.565,23
14/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONCLUSAO DE APLICACAO DE VERNIZ NAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DO CONDOMINIO CONFORME RECIBO - AGROLAR	360,00	7,55	0,00	367,55	367,55
14/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS, PINTURA DAS GRADES DA PISCINA E APLICACAO DE VERNIZ NAS MADEIRAS DA PRACA CONFORME RECIBO - AGROLAR	5.750,00	120,74	0,00	5.870,74	5.870,74
Resumo:	Total			7.675,23	128,29	0,00	7.803,52	7.803,52
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
12/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Transferência	COMPRA DE MOLA E OLEO PARA MOTO CONFORME NF 80 - L VIANA BATISTA	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00 0067



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
03/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	Débito em Conta	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
20/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
22/07/2023	001 / Repasse		TARIFA DOC BANCARIO	9,00			9,00	9,00
25/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	13,18	0,00	0,00	13,18	13,18
31/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	4,95	0,00	0,00	4,95	4,95
Resumo:	Total			106,13	0,00	0,00	106,13	106,13
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/07/2023	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 504)	1.260,00			1.260,00	1.260,00
Resumo:	Total			1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
05/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		ESTORNO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Resumo:	Total			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							

0068



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	83,95	0,00	0,00	83,95	83,95
Resumo:	Total			83,95	0,00	0,00	83,95	83,95
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
19/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
24/07/2023	001 / Repasse		REPASSE ASP NEWPRED REFERENTE AO MES 07/2023	109.390,11	0,00	0,00	109.390,11	109.390,11
28/07/2023	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
28/07/2023	403-BANCO CORA SCD 01/3720385-1 Conta Corrente		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	349,99	0,00	0,00	349,99	349,99
Resumo:	Total			110.340,10	0,00	0,00	110.340,10	110.340,10
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
03/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	4.067,28	0,00	0,00	4.067,28	4.067,28
04/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	24.666,03	0,00	0,00	24.666,03	24.666,03

0069



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	19.928,75	0,00	0,00	19.928,75	19.928,75
06/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	32.994,28	0,00	0,00	32.994,28	32.994,28
11/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	401,05	0,00	0,00	401,05	401,05
12/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
13/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
14/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	9.696,29	0,00	0,00	9.696,29	9.696,29
17/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
18/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00
19/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

0070



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/08/2023 09:04:44
Usuário: Daniel Pacheco Lima da Silva

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/07/2023	001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE NA CONTA SIMPLES AGIL CONFORME EXTRATO	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
Resumo:	Total			96.383,68	0,00	0,00	96.383,68	96.383,68
Sl.Anterior	154.750,47	Entrada:	328.410,06	Saída:	334.890,79		Saldo:	148.269,74



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:54 do dia 17/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2024.

Código de controle da certidão: **C4B4.B847.2D0A.8646**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

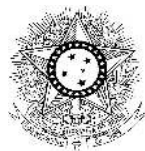
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080922040868464414

Informação obtida em 17/08/2023 15:38:48

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 41829759/2023

Expedição: 17/08/2023, às 15:37:03

Validade: 13/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 17/08/2023, às 15:37:27, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: LXLTHTPT3R

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



AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Wellington Carvalho
Departamento de Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0077

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 06/2023
Emissão: 30/06/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (16/06/2023 a 22/06/2023)					
000006	ANDERSON SILVIO SANTOS RIBEIRO				
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		005 Salário-Licença	7 dia(s)	334,37	
		011 Salário-Base	23 dia(s)	1.098,63	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	19,10	
		310 INSS	9%		145,27
		919 Feriado Remunerado 100%	5	95,50	
				1.834,20	145,27
			FGTS: 146,73	Líquido a receber:	1.688,93
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	0	0	180:00	1.433,00	1.834,20 1.834,20
000004	BRUNO SILVA ARAUJO				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	13,40	
		310 INSS	9%		167,98
		923 Gratificação por Função	10	143,30	
		925 Horas Extras 100%	3	66,90	
				2.086,50	167,98
			FGTS: 166,92	Líquido a receber:	1.918,52
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	2.086,50 2.086,50
000014	GILBERTO NONATO DOS REIS FILHO				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	49,70	
		310 INSS	9%		174,69
		919 Feriado Remunerado 100%	12	248,40	
				2.161,00	174,69
			FGTS: 172,88	Líquido a receber:	1.986,31
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
19/02/2023	1	1	180:00	1.433,00	2.161,00 2.161,00

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/06/2023 a 12/06/2023)						
000010	GLAUBER SOUSA SEVERINO					
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
		005 Salário-Licença	1 dia(s)	47,77		
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.385,23		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	5,20		
		310 INSS	9%		111,98	
		925 Horas Extras 100%	2	26,04		
				1.464,24	111,98	
		FGTS: 117,13	Líquido a receber:		1.352,26	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2022	4	0	220:00	1.433,00	1.464,24	1.464,24
000001 JORGE DE LEON SOUSA CARVALHO						
Cargo: FISCAL DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.148,00		
		310 INSS	9%		173,52	
				2.148,00	173,52	
		FGTS: 171,84	Líquido a receber:		1.974,48	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/02/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
000015 KELSO FERRO DA SILVA						
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	9,55		
		310 INSS	9%		114,32	
		925 Horas Extras 100%	3	47,76		
				1.490,31	114,32	
		FGTS: 119,22	Líquido a receber:		1.375,99	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2023	0	0	180:00	1.433,00	1.490,31	1.490,31
000003 KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	5,20		
		310 INSS	9%		111,98	
		925 Horas Extras 100%	2	26,04		
				1.464,24	111,98	
		FGTS: 117,13	Líquido a receber:		1.352,26	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2022	0	0	220:00	1.433,00	1.464,24	1.464,24

0079

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 06/2023
Emissão: 30/06/2023

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000013	MARIA THALYA BENICIO CARDOSO					
Cargo: FISCAL DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.148,00		
		310 INSS	9%		173,52	
				<u>2.148,00</u>	<u>173,52</u>	
			FGTS: 171,84	Líquido a receber:	1.974,48	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/10/2022	0	0	220:00	2.148,00	2.148,00	2.148,00

000009	ODAIR JOSE DE CARVALHO						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00			
		012 Adicional Noturno	20%	286,60			
		013 Periculosidade	30%	429,90			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	277,00			
		310 INSS	12%				360,44
		311 IRRF	15%				118,83
		919 Feriado Remunerado 100%	7	167,16			
		925 Horas Extras 100%	51	1.217,88			
				3.811,54			479,27
			FGTS: 304,92	Líquido a receber:			3.332,27
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	3.811,54	3.811,54	3.261,51

000017	PAULO VICTOR SOARES CAVALCANTE						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00			
		012 Adicional Noturno	20%	286,60			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	175,70			
		310 INSS	12%				235,92
		311 IRRF	7,5%				10,04
		919 Feriado Remunerado 100%	7	133,70			
		925 Horas Extras 100%	39	744,90			
				2.773,90			245,96
			FGTS: 221,91	Líquido a receber:			2.527,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/04/2023	0	0	180:00	1.433,00	2.773,90	2.773,90	2.245,90

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 06/2023
Emissão: 30/06/2023

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	RINALDO LINA LEITE				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		012 Adicional Noturno	20%	286,60	
		013 Periculosidade	30%	429,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	152,85	
		310 INSS	12%		271,03
		311 IRRF	7,5%		31,99
		919 Feriado Remunerado 100%	5	119,40	
		925 Horas Extras 100%	27	644,76	
				3.066,51	303,02
		FGTS: 245,32	Líquido a receber:		2.763,49
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
14/08/2022	1	0	180:00	1.433,00	3.066,51 3.066,51 2.538,51
000016	RON HELY SANTOS VERAS				
Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.433,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	38,20	
		310 INSS	9%		129,80
		919 Feriado Remunerado 100%	12	191,04	
				1.722,06	129,80
		FGTS: 132,97	Líquido a receber:		1.592,26
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.433,00	1.662,24 1.662,24
Total Geral (12 empregados)					
		005 Salário-Licença		382,14	
		010 Salário-Família		59,82	
		011 Salário-Base		18.243,86	
		012 Adicional Noturno		1.146,40	
		013 Periculosidade		1.719,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado		745,90	
		310 INSS			2.170,45
		311 IRRF			160,86
		919 Feriado Remunerado 100%		955,20	
		923 Gratificação por Função		143,30	
		925 Horas Extras 100%		2.774,28	
				26.170,50	2.331,31
		FGTS: 2.088,81	Líquido a receber:		23.839,19
		BC-INSS: 26.110,68 BC-FGTS: 26.110,68			

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:09

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065

VALOR TOTAL 1.688,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.B90.DC1.EB2.395.3D3

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 1.986,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 4.709.BB6.DDC.36C.6B7

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:09

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 1.171,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.422.D5C.6D0.F56.B3A

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 1.592,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 8.1F8.562.37F.25B.67B

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 1.375,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1D6.0D3.CC5.1FC.8E9

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:09

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.023.000.051.483
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.592,26
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D73.B2F.6C1.424.A04
-----------------	-----------------------

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397

VALOR TOTAL 1.974,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.749.7DE.DD7.93E.5ED

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399

VALOR TOTAL 1.352,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 1.001.DF7.996.DE5.EF6

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512

VALOR TOTAL 1.918,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 4.60B.A82.342.059.990

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 1.974,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.69F.6E1.75F.20F.E21

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616

VALOR TOTAL 3.332,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.729.620.12C.D80.BE1

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:14:57

313703137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772

VALOR TOTAL 2.527,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 1.5C5.4B9.B5A.D0C.B15

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Anderson Silvio Santos Ribeiro	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Gilberto Nonato dos Reis Filho	Vigia Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Glauber Sousa Severino	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	21	R\$ 336,00	/ /	
Jorge de Leon Sousa Carvalho	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Kleber Veras Martins	Aux. Serviços Gerais	R\$ 16,00	21	R\$ 336,00	/ /	
Maria Thalya Benicio Cardoso	Fiscal de Obras	R\$ 17,90	26	R\$ 465,40	/ /	
Odair José de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Paulo Victor Soares Cavalcante	Porteiro Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Kelso Ferro da Silva	Porteiro Diurno	R\$ 16,00	16	R\$ 256,00	/ /	
Total			222	R\$ 3.650,80		

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 2.76A.86F.91E.4F9.CDA

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 465,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.EAE.6B8.3EA.8B7.C7B

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO F.CD7.5F2.C49.E0F.462

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 1.E83.F0A.930.B69.E8F

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397

VALOR TOTAL 465,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.B84.EF6.CB4.321.5D7

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934

VALOR TOTAL 336,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 9.303.BFA.2D4.60A.42B

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 5.577.83D.20C.D2B.F6C

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 0.227.6AC.3FD.EC8.EB9

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D6D.095.562.DB8.2BD

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34
313703137 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 4.A66.F93.082.E74.122

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 4.EFF.495.69C.DE3.3A7

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

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.024.520

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LEON SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 24.520-8

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 0.DD0.0A9.D98.BE1.217

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.030.512

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO SILVA ARAUJO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 30.512-X

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO D.FC9.F51.C1D.161.E2B

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.399

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER SOUSA SEVERINO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.399-5

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 8.A9A.A9D.B3B.B15.C3D

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.397

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA T BENICIO CARDOSO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.397-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 4.599.C52.163.66A.9E9

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.057.934

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEBER VERAS MARTINS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 57.934-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO D.EB4.352.7EA.4BC.324

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.401

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELSO FERRO DA SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.401-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO F.2CF.12B.F31.BE0.A4A

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 6.481.BD5.21A.2BD.CEF

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.772

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO VICTOR S CAVALCANTE

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.772-0

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 6.481.BD5.21A.2BD.CEF

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.051.483

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RON HELY SANTOS VERAS

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.483-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 7.FF4.FAC.1F3.A34.734

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 0.569.B29.7D5.5F0.C7A

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:35

313703137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.021.589

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RINALDO LINA ARAUJO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.589-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 4.1D1.9D6.A33.C02.58B

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.029.616

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR JOSE DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 29.616-3

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO E.3A3.2F9.FDD.05B.562

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.047.398

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO NONATO REIS FH

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.398-7

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:
NR.AUTENTICACAO 0.569.B29.7D5.5F0.C7A

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:34

313703137 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.046.065

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

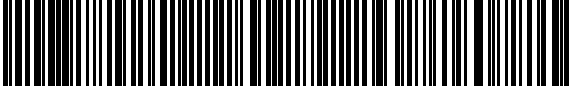
CLIENTE: ANDERSON S SANTOS RIBEIRO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 46.065-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.B4C.125.5D3.2F8.A7A

	
CHAVE DE ACESSO	
2223 0704 5540 2900 0176 5500 1000 0050 7310 3369 6205	
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	
322230012888647 - 05/07/2023 10:52:10	
TADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
	04.554.029/0001-76

CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 05/07/2023
CEP 64205-212	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/07/2023	
300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:52:09

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,64	1.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volume	Própria				

[illegible]

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:35:00

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.010.284

VALOR TOTAL 985,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNARDA G S G CONFECCOES

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 3.92F.4B9.2D3.9E1.731



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, (CJ CAMINHO DA ALVORADA), JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	10	UN	9,000	90,00
115	CAFE KIMIMO 250G	15	UN	9,000	135,00
338	BIS FORTALEZA 400G POP SALGADO	7	UN	7,500	52,50
342	BIS RANCHEIRO ROSQ 300G BANANACANELA	6	UN	4,900	29,40
18	MANTEIGA QUALY 250G	4	UN	5,900	23,60
129	FILTROS DE PAPEL 102 30 UNIDADES	3	UN	5,500	16,50
113	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA	2	UN	4,900	9,80

Qtd. Total de Itens

7

Valor Total R\$

356,80

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

356,80

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

37,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 18,94 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 18,94

EMISSION NORMAL

Número: 231 Série: 1 Data de Emissão: 20/07/2023 18:56:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0718 4764 9800 0129 6500 1000 0002 3110 0000 2327

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230137246214 20/07/2023 18:57:14

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:17
313703137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.027.390

VALOR TOTAL 356,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENILSON PAIVA CIRIACO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.390-2

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B0B.D34.6C7.F74.937



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
274

Código de Verificação de Autenticidade
97GX1I6KO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2023 às 15:18:47

Chave de Acesso
2569189VHQ9ZK81PIZI130P5CMHBTRFJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
03/07/2023

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
20.018.617/0001-41

RG/Inscrição Estadual
33.892

Inscrição Municipal
000078025

Cadastro
DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro
AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

Complemento
SALA 03

Bairro
N. SRA. DE FATIMA

CEP
64200-971

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone
8699240482

E-mail
dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Aliquota
2,17%

Atividade Município
0000170000019

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 11,28	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 520,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 97GX1I6KO.

Data

CPF/RG

Assinatura

0125

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04030.377693 63003.050000 8 94220000052000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00040303 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 274					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04030.377693 63003.050000 8 94220000052000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00040303 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 274					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:07
313703137 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403037769363003050000894220000052000

BENEFICIARIO:

DIONISIO AMORIM LTDA

NOME FANTASIA:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

DIONISIO AMORIM LTDA

CNPJ: 20.018.617/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	72.401
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
VALOR COBRADO	520,00

=====:
NR.AUTENTICACAO 5.24A.E98.B5C.36C.353
=====:



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

108

Código de Verificação de Autenticidade

SF1CZF475

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/07/2023 às 10:17:54

Chave de Acesso

2588328Q1WKU28HH9SF0L9LWHA76HPA6

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

20/07/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.

5.500,00

R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,048%

0000140000002

4321500

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.500,00

R\$ 112,64

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de Julho.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SF1CZF475.

Data

CPF/RG

Assinatura

0128



Boleto de cobrança gerado por
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ 39.632.681/0001-46

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 5.500,00 até 24/07/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobrança.**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS	18236120000158	24/07/2023	5500,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00881551518-7		



237-2

23793.38128 60088.155159 18000.063307 9 94210000550000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					24/07/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
21/07/2023	881551518	DM	N	21/07/2023	26/00881551518-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	26	R\$			5500,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Mora / Multa	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					42.512.945/0001-32	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
LF SOLUCOES TECNOLOGICAS						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:08
313703137 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008815515918000063307994210000550000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04

CNPJ: 39.632.681/0001-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	72.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	24/07/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/07/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	5.500,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	5.500,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BAD.D36.98F.F74.B42
-----------------	-----------------------

=====



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 julho de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 28 de julho de 2023.



Documento assinado digitalmente
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
Data: 28/07/2023 17:18:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.06
3137203137 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724135722043494772

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/07/2023 - 16:52:37

PAGO PARA: Luana S M Tavares

CPF: ***.883.473-**

CHAVE PIX: 03388347379

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3507 - CONTA: 000000000000000882887

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 16:52:37

=====

DOCUMENTO: 072403

AUTENTICACAO SISBB: B.F35.C06.50B.FOB.B5F

=====



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 31 de julho de 2023.

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.34
3137203137 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230724135627799835562

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/07/2023 - 16:53:05

PAGO PARA: Alessandro Mendonca

CPF: ***.502.893-**

CHAVE PIX: 83450289349

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000777182856

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 16:53:06

=====

DOCUMENTO: 072405

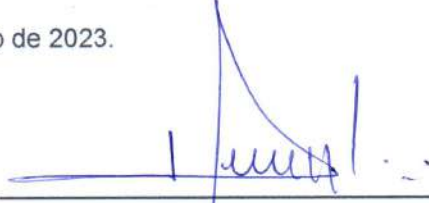
AUTENTICACAO SISBB: 4.82D.35C.149.BA4.B2A



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 julho de 2023, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 31 de julho de 2023.



HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.22
3137203137 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724135655650668049

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 666,66

DATA: 24/07/2023 - 16:52:49

PAGO PARA: Humberto G Silva

CPF: ***.786.503-**

CHAVE PIX: 51478650397

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004 - CONTA: 00010000000000399650

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 16:52:50

=====

DOCUMENTO: 072404

AUTENTICACAO SISBB: 6.2EB.E97.7DF.5B7.187



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 31 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BELMONT MENDONCA
Data: 31/07/2023 11:39:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO PAULO BELMONT MENDONÇA



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10

Código de Verificação de Autenticidade

KGRWN4TZQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2023 às 14:35:38

Chave de Acesso

2569091NSDWTIYYFDOIFRE45VIG8Z9QL

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	
Não Incidência		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/07/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.850.577/0001-89		52.403	000161558	WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357
Logradouro			Complemento	Bairro
CJ CAMINHO DA ALVORADA, 2			Q F3	B.JOAO XXIII
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64205-624	PARNAIBA-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
BR 343 (KM 12), 0			LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64206-260	PARNAIBA - PI		2207702	86 981573547	associacaolitoralresidence@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Gerência Administrativa Junho/2023	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.09

Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Aliquota 0,00%

Atividade Município 0000100000009

Código CNAE 7319002

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO 00699583357 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KGRWN4TZQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0138

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 4.200,00



Vencimento
04/07/2023

Beneficiário

Wlisses Araujo Pro
CNPJ 32.850.577/0001-89

Descrição

Wlisses Araujo Pro 32850577000189
Serviço de Gerência Administrativa Junho/2023

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 32850.577001
49196.858010 2 94010000420000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/07/2023

Para os bancos de antigamente ↓

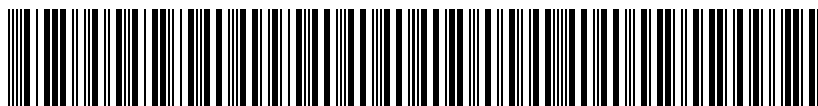
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

Cora | 403-9 |

40390.00007 32850.577001 49196.858010 2 94010000420000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 04/07/2023	
Beneficiário Wlisses Araujo Pro			CPF/CNPJ do Beneficiário 32.850.577/0001-89		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 03/07/2023		Nr. do Documento 49196858		Espécie Doc DV	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	
					(=) Valor do Documento 4.200,00
					(-) 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



0139



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0140

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23185.3291108-6

Pagar este documento até

20/07/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000144968214

Valor Total do Documento

9.190,80**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	160,86			160,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.110,63			2.110,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.222,13			5.222,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	652,76			652,76
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,22			52,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	391,66			391,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	78,33			78,33
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	522,21			522,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		9.190,80			9.190,80

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 12:58:29

85800000091 7 90800385232 9 01071623185 6 32911086439 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000091 7 90800385232 9 01071623185 6 32911086439 2



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.16.23185.3291108-6

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 9.190,80

Pague com o PIX



41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.44

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000091-7 90800385232-9

01071623185-6 32911086439-2

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

Data do pagamento 06/07/2023

Numero do Documento 07.16.23185.3291108-6

Valor Total 9.190,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: 3.E50.91D.A7D.276.211

=====:

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.110,68	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.088,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.088,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000205 888501792303 707678050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				02-DDD/TELEFONE (0085)31989300
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.110,68	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.512.945/0001-32	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.088,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.088,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000205 888501792303 707678050840 251294500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.56

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000020-7 83850179230-7

70767805084-0 25129450001-1

Data do pagamento 06/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 42512945/0001-32

COMPETENCIA 06/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2023

VALOR DEPOSITO 2.083,85

Valor Total 2.083,85

DOCUMENTO: 070602

AUTENTICACAO SISBB: 9.26E.72E.0C4.B7D.AA1

=====:

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
30/06/2023Data de Vencimento
25/07/2023Número do Documento
07.01.23185.3296387-0

Pagar este documento até

25/07/2023Observações
PIS SOBRE FOLHA 06/2023

Valor Total do Documento

261,11**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	261,11			261,11
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	261,11	0,00	0,00	261,11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 61110385232 1 06070123185 1 32963870601 4

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.01.23185.3296387-0
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 261,11

Pague com o PIX



45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08

3137203137 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000002-6 61110385232-1

06070123185-1 32963870601-4

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

Data do pagamento 06/07/2023

Numero do Documento 07.01.23185.3296387-0

Valor Total 261,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070603

AUTENTICACAO SISBB: E.26F.C62.D5C.5E3.F85

=====:

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

CNPJ
42.512.945/0001-32

Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
31/07/2023

Número do Documento
07.17.23205.2281177-8

Pagar este documento até

31/07/2023

Observações
PGFN-SISPAR:007948633.

Valor Total do Documento

1.356,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5662	CSRF CSLL	201,22	40,24	50,30	291,76
5929	CSRF COFINS	603,66	120,73	150,97	875,36
5977	CSRF PIS-PASEP	130,79	26,15	32,69	189,63
Totais		935,67	187,12	233,96	1.356,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 56750385232 8 12071723205 1 22811778829 8



CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.17.23205.2281177-8
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 1.356,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.42

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000013-8 56750385232-8

12071723205-1 22811778829-8

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

Data do pagamento 28/07/2023

Numero do Documento 07.17.23205.2281177-8

Valor Total 1.356,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

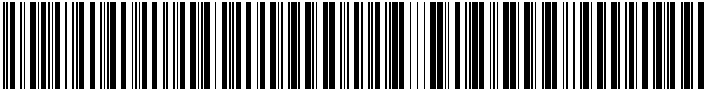
DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: A.635.357.246.303.E66

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2023
Número do Documento: 07.03.23185.2644825-9 Data limite para acolhimento: 31/07/2023 Observações: 02110001200375567532320 3	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	24,23
	10 VALOR TOTAL →	784,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.6) 04/07/2023 09:55:32

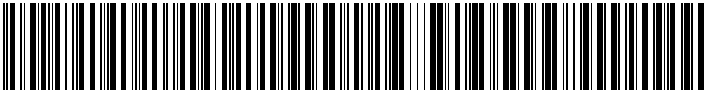
85870000007 3	84000385232 6	12070323185 6	26448259392 9
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/07/2023
Número do Documento: 07.03.23185.2644825-9 Data limite para acolhimento: 31/07/2023 Observações: 02110001200375567532320 3	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	24,23
	10 VALOR TOTAL →	784,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.1.6) 04/07/2023 09:55:32

85870000007 3	84000385232 6	12070323185 6	26448259392 9
---------------	---------------	---------------	---------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.30.59

3137203137 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000007-3 84000385232-6

12070323185-6 26448259392-9

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

Data do pagamento 04/07/2023

Numero do Documento 07.03.23185.2644825-9

Valor Total 784,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070404

AUTENTICACAO SISBB: 8.21A.586.389.8AA.DD1



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:32
313703137 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311020148317173500000000003346

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	73.108
NOSSO NUMERO	33733831120148317
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	33,46
VALOR COBRADO	33,46

=====

NR.AUTENTICACAO 2.382.DB1.D1F.BEB.7B5

=====

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431100	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2023	29/06/2023	R\$ 58,94	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/05/2023	Leitura Atual 22/06/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/07/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 015973088 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230606840748000189660000159730881092132270
Protocolo de autorização: 3222300008558870 -
22/06/2023 às 19:04:56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 22/06			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	52	0,999808	0,743100	2,44	10,92	51,99				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						6,95				
							</			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.513	3.565	1,00	52 kWh	8C43.D15E.2B0B.88EC.D845.DE6F.227D.4012			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	22/06/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383169 80078.286178 8 00000000005894	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	29.06.2023
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431100	06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
22.06.2023	0202306015973088	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	VALOR
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO 33733831680078286
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) VALOR DOCUMENTO 58,94
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:43

313703137

0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831698007828617880000000005894

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.301

NOSSO NUMERO 33733831680078286

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 58,94

VALOR COBRADO 58,94

NR.AUTENTICACAO 4.87F.13F.E13.63C.0C2

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.*.945/000*-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18431100
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2023	31/07/2023	R\$ 117,12

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/06/2023	Leitura Atual 24/07/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/08/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 017594576 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000175945761038702718
Protocolo de autorização: 3222300010065632 -
24/07/2023 às 18:30:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 24/07			
--	--	--	--

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$ com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	104	0,981635	0,743100	3,38	21,44	102,09				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						13,91				
Multa						1,03				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,07				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	3.565	3.669	1,00	104 kWh	207D.7D69.6B4B.3393.89AE.4EB8.3406.1B4F			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/07/2023		

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

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383110 20148.315177 1 00000000011712		CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi		Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.	
-----------------	--	--	--	---	--	---	--

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383110 20148.315177 1 00000000011712		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 31.07.2023			
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				INSTALAÇÃO 18431100		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
DATA DOCUMENTO 24.07.2023				REFERÊNCIA 07/2023		NOSSO NÚMERO 33733831120148315			
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE DOCUMENTO DM		ACEITE N			
		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		VALOR 117,12			
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			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(+) MULTA			
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			
						Ficha de Compensação			

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:02
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311020148315177100000000011712

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	73.102
NOSSO NUMERO	33733831120148315
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	117,12
VALOR COBRADO	117,12

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FD7.FA4.755.C97.C96

=====

Ficha de Compensação

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:15

313703137

0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310290142276170300000000003401

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.308

NOSSO NUMERO 33733831090142276

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,01

VALOR COBRADO 34,01

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C8A.A64.020.24C.DF0

=====



Código para Pagamento

R\$ 34,01

Vencimento: 29/06/2023

Este é o seu código para pagamento

00190.00009
03373.383169
80078.287176 4
00000000003401 //

Copiar código



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316980078287176400000000003401

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.304

NOSSO NUMERO 33733831680078287

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,01

VALOR COBRADO 34,01

=====

NR.AUTENTICACAO 4.17F.AA6.289.52D.FFA

=====

Ficha de Compensação

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:02
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316940085803175500000000003401

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.307

NOSSO NUMERO 33733831640085803

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,01

VALOR COBRADO 34,01

=====:

NR.AUTENTICACAO E.D0C.8A3.3C2.C81.85A

=====:

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 - PÁRNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18871704
Conta Mês 07/2023	Vencimento 31/07/2023	Total a Pagar R\$ 34,11

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/06/2023	Leitura Atual 24/07/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/08/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 017594607 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000175946071046886715
Protocolo de autorização: 3222300010082362 -
24/07/2023 às 18:40:08

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 24/07			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,981667	0,743100	0,98	6,18	29,45				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
Multa						0,60				
Correção Monetária						0,01				
Juros						0,04				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	991	1.019	1,00	28 kWh	0FAC.6A62.2846.C508.6942.BF16.3C46.484B			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/07/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 17041875534 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 991 Leitura Atual: 1.019 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 28 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesse o novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154 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 03373.383136 50114.616175 4 00000000003411						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31.07.2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18871704			07/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
24.07.2023		0202307017594607		DM		N		24.07.2023		33733831350114616			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						34,11			
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	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
												(+) MULTA	
												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
												(-) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:37
313703137 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311020148316175900000000003411

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	73.104
NOSSO NUMERO	33733831120148316
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	34,11
VALOR COBRADO	34,11

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D0A.B54.0C9.7A3.9A1

=====

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431089	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2023	29/06/2023	R\$ 732,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/05/2023	Leitura Atual 22/06/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/07/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 015973087 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230606840748000189660000159730871078001700
Protocolo de autorização: 3222300008558895 -
22/06/2023 às 19:04:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 22/06

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	602	1,082276	0,743100	28,28	175,92	651,53				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						80,52				
							CONS SUM O k W h	JUN/22		349
								JUL/22		294
								AGO/22		310
								SET/22		344
								OUT/22		418
								NOV/22		506
								DEZ/22		533
								JAN/23		469
								FEV/23		478
								MAR/23		422
								ABR/23		463
								MAI/23		499
								JUN/23		602

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	7.908	8.510	1,00	602 kWh	9FA6.F40C.D0CB.BFA4.14A8.D818.3EA1.B2DA			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	22/06/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi 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 03373.383169 80078.285170 5 00000000073205	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	29.06.2023		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431089	06/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
22.06.2023	0202306015973087	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO 33733831680078285
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(=) VALOR DOCUMENTO 732,05
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:27

313703137

0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316980078285170500000000073205

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.309

NOSSO NUMERO 33733831680078285

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 732,05

VALOR COBRADO 732,05

NR.AUTENTICACAO 8.0FA.230.0C3.758.E69

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18431089
Conta Mês 07/2023	Vencimento 31/07/2023	Total a Pagar R\$ 837,16

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/06/2023	Leitura Atual 24/07/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/08/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 017594575 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000175945751078198525
Protocolo de autorização: 3222300010065592 -
24/07/2023 às 18:30:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 24/07

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	688	1,062544	0,743100	22,40	197,38	731,03	ICMS	731,03	27,0000	197,38
							PIS	533,65	0,7479	3,99
							COFINS	533,65	3,4511	18,41
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						92,03				
Multa						13,03				
Correção Monetária						0,20				
Juros						0,87				

C O N S U M O

k W h

JUL/22		294
AGO/22		310
SET/22		344
OUT/22		418
NOV/22		506
DEZ/22		533
JAN/23		469
FEV/23		478
MAR/23		422
ABR/23		463
MAI/23		499
JUN/23		602
JUL/23		688

☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	8.510	9.198	1,00	688 kWh	A077.A4A9.9043.D514.A624.5253.DE10.B494			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/07/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 15010874251 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 8.510 Leitura Atual: 9.198 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 688 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, 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 03373.383110 20148.314170 8 00000000083716	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	31.07.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431089	07/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
24.07.2023	0202307017594575	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				

NOSSO NÚMERO
33733831120148314

(-) VALOR DOCUMENTO
837,16

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:29
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311020148314170800000000083716

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	73.101
NOSSO NUMERO	33733831120148314
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	837,16
VALOR COBRADO	837,16

=====

NR.AUTENTICACAO 9.04B.92E.071.5E9.8BB

=====

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 - PARNABA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 18871704
Conta Mês 07/2023	Vencimento 31/07/2023	Total a Pagar R\$ 34,11

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/06/2023	Leitura Atual 24/07/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/08/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 017594607 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000175946071046886715
Protocolo de autorização: 3222300010082362 -
24/07/2023 às 18:40:08

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 24/07			

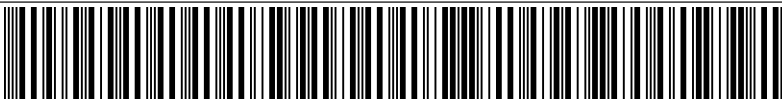
Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,981667	0,743100	0,98	6,18	29,45				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						4,01				
Multa						0,60				
Correção Monetária						0,01				
Juros						0,04				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	991	1.019	1,00	28 kWh	0FAC.6A62.2846.C508.6942.BF16.3C46.484B			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/07/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 17041875534 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 991 Leitura Atual: 1.019 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 28 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
---	---	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383136 50114.616175 4 00000000003411						Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO						31/07/2023	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO						33733831350114616	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		NOSSE NÚMERO							
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		18871704		07/2023		33733831350114616							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO					
24/07/2023		0202307017594607		DM		N		24/07/2023					
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR					
		17		R\$									
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) DESCONTO ABATIMENTO	
												(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
												(+) MULTA	
												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
												(-) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32													



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:59
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338313650114616175400000000003411

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 73.110

NOSSO NUMERO 33733831350114616

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,11

VALOR COBRADO 34,11

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B73.DBB.16D.B28.E07

=====

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 06/2023	Vencimento 29/06/2023	Total a Pagar R\$ 316,17

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/05/2023	Leitura Atual 22/06/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/07/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 015973091 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230606840748000189660000159730911094718803
 Protocolo de autorização: 3222300008558450 -
 22/06/2023 às 19:04:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 22/06

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	260	1,082269	0,743100	12,21	75,98	281,39	ICMS	281,39	27,0000	75,98
							PIS	205,41	1,0595	2,18
							COFINS	205,41	4,8872	10,03
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic							34,78			
							CONSUMO kWh JUN/22 569 JUL/22 445 AGO/22 404 SET/22 385 OUT/22 352 NOV/22 292 DEZ/22 282 JAN/23 305 FEV/23 257 MAR/23 174 ABR/23 317 MAI/23 302 JUN/23 260 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	8.953	9.213	1,00	260 kWh	A273.4AC0.72D2.E615.93A2.2591.7975.A7CB			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	22/06/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO



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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383169 80078.289172 1 00000000031617						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						29.06.2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431224			06/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
22.06.2023		0202306015973091		DM		N		22.06.2023		33733831680078289			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						316,17			
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 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						(-) VALOR COBRADO							



Ficha de Compensação

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:44

313703137

0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316980078289172100000000031617

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.306

NOSSO NUMERO 33733831680078289

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 316,17

VALOR COBRADO 316,17

NR.AUTENTICACAO E.43D.044.E6D.345.E1D

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 07/2023	Vencimento 31/07/2023	Total a Pagar R\$ 441,54

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/06/2023	Leitura Atual 24/07/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/08/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 017594037 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230706840748000189660000175940371039416659
 Protocolo de autorização: 3222300010065120 -
 24/07/2023 às 18:20:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 24/07			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	364	1,062555	0,743100	11,86	104,43	386,77	ICMS	386,77	27,0000	104,43
							PIS	282,34	0,7479	2,11
							COFINS	282,34	3,4511	9,75
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						48,69				
Multa						5,62				
Correção Monetária						0,08				
Juros						0,38				

CONSUNSUMO kWh	JUL/22		445
	AGO/22		404
	SET/22		385
	OUT/22		352
	NOV/22		292
	DEZ/22		282
	JAN/23		305
	FEV/23		257
	MAR/23		174
	ABR/23		317
	MAI/23		302
	JUN/23		260
	JUL/23		364

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	9.213	9.577	1,00	364 kWh	8609.B3F3.FD8F.1974.09AA.AEE1.BCD2.B3F1			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/07/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 37100004810 Grandeza: Consumo Posto Horário: ATIVO TOTAL Leitura Anterior: 9.213 Leitura Atual: 9.577 Const. Medidor: 1,00 Consumo: 364 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
--	--	---

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383003 20682.114176 3 00000000044154						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.		
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO								
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31.07.2023								
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO					
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431224			07/2023								
DATA DOCUMENTO			NÚMERO DE REFERÊNCIA			ESPÉCIE DOCUMENTO			ACEITE					DATA PROCESSAMENTO
24.07.2023			0202307017594037			DM			N			24.07.2023		
USO DO BANCO			CARTEIRA			ESPÉCIE MOEDA			QUANTIDADE			VALOR		
			17			R\$								
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) DESCONTO ABATIMENTO		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
												(+) MULTA		
												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
												(-) VALOR COBRADO		



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:05
313703137 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320682114176300000000044154

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	73.106
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733830020682114
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	441,54
--------------------	--------

VALOR COBRADO	441,54
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.72A.635.B38.FF5.53F
-----------------	-----------------------

=====

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 07/2023	Vencimento 31/07/2023	Total a Pagar R\$ 1.929,80

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/06/2023	Leitura Atual 24/07/2023	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 24/08/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 017594579 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000175945791053817131
Protocolo de autorização: 3222300010065755 -
24/07/2023 às 18:30:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/06 - 24/07			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	1.587	1,062552	0,743100	51,69	455,29	1.686,27				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						212,27				
Multa						28,89				
Correção Monetária						0,44				
Juros						1,93				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	23.885	25.472	1,00	1.587 kWh	00C9.4FB2.B963.1CE7.1D04.33EC.5B24.802F			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	24/07/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO	

Medidor 37100159075 Grandeza Consumo Posto Horário ATIVO TOTAL Leitura Anterior 23.885 Leitura Atual 25.472 Const. Medidor 1,00 Consumo 1.587 kWh	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, 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 03373.383110 20148.318171 7 00000000192980						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						31.07.2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431208			07/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
24.07.2023		0202307017594579		DM		N		24.07.2023		33733831120148318			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						1.929,80			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO												(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.												(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(+) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(-) VALOR COBRADO	
													

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:46:22

313703137

0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311020148318171700000000192980

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 73.111

NOSSO NUMERO 33733831120148318

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.929,80

VALOR COBRADO 1.929,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F84.1A3.2A9.73C.8F7

=====

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 06/2023	Vencimento 29/06/2023	Total a Pagar R\$ 1.623,44

Data das Leituras	Leitura Anterior 24/05/2023	Leitura Atual 22/06/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 24/07/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 015973090 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230606840748000189660000159730901059395770
 Protocolo de autorização: 3222300008558417 -
 22/06/2023 às 19:04:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 22/06			

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)	1.335	1,082300	0,743100	62,73	390,11	1.444,87	ICMS	1.444,87	27,0000	390,11
							PIS	1.054,76	1,0595	11,18
							COFINS	1.054,76	4,8872	51,55
ITENS FINANCEIROS						178,57				
Cip-Illum Pub Pref Munic										
							CONSUMO kWh JUN/22 987 JUL/22 926 AGO/22 866 SET/22 972 OUT/22 1115 NOV/22 1101 DEZ/22 1204 JAN/23 1015 FEV/23 1027 MAR/23 1077 ABR/23 1158 MAI/23 1232 JUN/23 1335 ☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	22.550	23.885	1,00	1.335 kWh	0DA9.59D1.9513.A92A.2CA1.3EA9.A8A7.F3F5			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3146/22	22/06/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO	

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

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383169 80078.288174 2 00000000162344						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO							
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						29.06.2023							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431208			06/2023							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO			
22.06.2023		0202306015973090		DM		N		22.06.2023		33733831680078288			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						1.623,44			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO							
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(+ MULTA							
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(+ OUTROS ACRÉSCIMOS							
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						(-) VALOR COBRADO							



Ficha de Compensação

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
313703137 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316980078288174200000000162344

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.302

NOSSO NUMERO 33733831680078288

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.623,44

VALOR COBRADO 1.623,44

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A88.BA2.B4F.3AC.C16

=====

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877392.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA	FATURA 07/2023-5
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
06/2023 -	10	05/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
04/2023 -	10	03/2023 -	10	841	841	10	31		0,33	
02/2023 -	10	01/2023 -	10	24/06/2023	25/07/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	M 53110								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2023	10 M3	86,94 1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 88,54	
	IR: 4,25	COFINS: 2,66
	CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 06/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/07/2023

	MATRÍCULA 02877392.6	INSCRIÇÃO 077.005.2857.0108.000	FATURA 07/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Pague com PIX


VENCIMENTO 01/08/2023
VALOR R\$ 88,54

GRUPO: 12

82660000000-2 88540001312-8 87739260720-7 23000050003-6

VIA AGESPISA

0180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.37

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 88540001312-8

87739260720-7 23000050003-6

Data do pagamento 31/07/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 073112

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D2.434.03F.B99.195

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 06/2023-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
05/2023 -	0	04/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
03/2023 -	10	02/2023 -	0	93	94	10	30	0,34
01/2023 -	0	12/2022 -	0	25/05/2023	24/06/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 5303						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2023 TAXA 2 VIA 08/2022	10 M3	86,94 1,60 3,31

TOTAL R\$ 91,85

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 91,85	
	IR: 4,41	COFINS: 2,76
	CSLL: 0,92	PIS/PASEP: 0,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 05/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/06/2023

	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 06/2023-7	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/06/2023	VALOR R\$ 91,85
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82610000000-7 91850001312-6 88310470620-4 23000070003-2

VIA AGESPISA

0182

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35

3137203137 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000000-6 91850001312-6

87013480620-3 23000070003-2

Data do pagamento 03/07/2023

Valor em Dinheiro 91,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 91,85

DOCUMENTO: 070305

AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.DEB.CED.477.0E8

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02883104.7	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. S/N - PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA	FATURA 07/2023-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
06/2023 -	10	05/2023 -	0	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		
04/2023 -	10	03/2023 -	10	94	95	10	31	0,33		
02/2023 -	0	01/2023 -	0	24/06/2023	25/07/2023					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR								
1	10	R 5315								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA COMERCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2023	10 M3	86,94 1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 88,54	
	IR: 4,25	COFINS: 2,66
	CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 06/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/07/2023

	MATRÍCULA 02883104.7	INSCRIÇÃO 077.005.3299.0208.000	FATURA 07/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/08/2023	Pague com PIX 	VALOR R\$ 88,54
--------------------------	--	-----------------

GRUPO: 12

82660000000-2 88540001312-8 88310470720-2 23000050003-6

VIA AGESPISA

0184

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.19

3137203137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 88540001312-8

88310470720-2 23000050003-6

Data do pagamento 31/07/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 073107

AUTENTICACAO SISBB: A.DC4.030.FAB.240.AF4

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870134.8CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
30/06/2023INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -FATURA
06/2023-7

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADAESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2023 -	10	04/2023 -	10
03/2023 -	10	02/2023 -	10
01/2023 -	10	12/2022 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	53010

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
146	155
25/05/2023	24/06/2023

CONSUMO

(M³)	DIAS
10	30

CONSUMO/DIA

(M³)
0,34

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA		
INDUSTRIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	86,94
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2023		1,60
TAXA 2 VIA 08/2022		3,31

TOTAL

R\$

91,85

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 91,85

IR: 4,41	COFINS: 2,76
CSLL: 0,92	PIS/PASEP: 0,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 05/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/06/2023

MATRÍCULA
02870134.8INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.000FATURA
06/2023-7NÃO RECEBER APÓS
30/09/2023

VENCIMENTO

30/06/2023

VALOR R\$

91,85

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82620000000-6 91850001312-6 87013480620-3 23000070003-2

VIA AGESPISA

0186

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.48

3137203137 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82660000000-2 91850001312-6

87736320620-3 23000070003-2

Data do pagamento 03/07/2023

Valor em Dinheiro 91,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 91,85

DOCUMENTO: 070310

AUTENTICACAO SISBB: 3.D94.A91.77A.26D.63E

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02870134.8CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
01/08/2023INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, NUM. 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -FATURA
07/2023-5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2023 -	10	05/2023 -	10
04/2023 -	10	03/2023 -	10
02/2023 -	10	01/2023 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R 53110	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
155	160	10	31
24/06/2023	25/07/2023		0,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA		
INDUSTRIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	86,94
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2023		1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	88,54
IR: 4,25	COFINS: 2,66
CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 06/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/07/2023

MATRÍCULA
02870134.8INSCRIÇÃO
077.005.3278.0007.000FATURA
07/2023-5NÃO RECEBER APÓS
30/11/2023

VENCIMENTO 01/08/2023

Pague com PIX

**VALOR R\$ 88,54**

GRUPO: 12

82670000000-1 88540001312-8 87013480720-1 23000050003-6

VIA AGESPISA

0188

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.46

3137203137 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82670000000-1 88540001312-8

87013480720-1 23000050003-6

Data do pagamento 31/07/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 073109

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCF.B85.6C3.B4E.519

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 06/2023-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
05/2023 - 53	04/2023 - 6-BC	ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS	(M³)
03/2023 - 25-BC	02/2023 - 55	1786 1841	55 30 1,84
01/2023 - 65	12/2022 - 76	25/05/2023 24/06/2023	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	55	R 53047	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2023 Multa IMPONTUALIDADE 04/2023 TAXA 2 VIA 08/2022 JUROS DE MORA 04/2023	55 M3	848,04 3,45 1,63 3,31 0,82

TOTAL R\$ 857,25

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 857,25
	IR: 41,15 COFINS: 25,72
	CSLL: 8,57 PIS/PASEP: 5,57

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 05/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/06/2023

	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 06/2023-7	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/06/2023	VALOR R\$ 857,25
--------------------------	---------------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82680000008-3 57250001312-1 87013560620-6 23000070003-2

VIA AGESPISA

0190



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.11

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82680000008-3 57250001312-1

87013560620-6 23000070003-2

Data do pagamento 03/07/2023

Valor em Dinheiro 857,25

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 857,25

DOCUMENTO: 070303

AUTENTICACAO SISBB: 0.41E.A68.4EE.714.F05

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02870135.6	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 01/08/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 -	FATURA 07/2023-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
06/2023 -	55	05/2023 -	53	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
04/2023 -	6-BC	03/2023 -	25-BC	1841	1940	99	31	3,20
02/2023 -	55	01/2023 -	65	24/06/2023	25/07/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	99	R 53143						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2023 TAXA 2 VIA 03/2023	99 M3	1.664,68 3,95 3,31

TOTAL R\$ 1.671,94

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 1.671,94	
	IR: 80,25	COFINS: 50,16
	CSLL: 16,72	PIS/PASEP: 10,87

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 06/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/07/2023

	MATRÍCULA 02870135.6	INSCRIÇÃO 077.005.3280.0118.000	FATURA 07/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 01/08/2023

Pague com PIX

**VALOR R\$ 1.671,94**

GRUPO: 12

82690000016-5 71940001312-9 87013560720-4 23000050003-6

VIA AGESPISA

0192



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.16

3137203137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000016-5 71940001312-9

87013560720-4 23000050003-6

Data do pagamento 31/07/2023

Valor em Dinheiro 1.671,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.671,94

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: C.440.012.7B2.BBB.18A

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA 02877363.2	CLIENTE ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32	VENCIMENTO 30/06/2023
-------------------------	---	---------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBA	FATURA 06/2023-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
05/2023 -	10	04/2023 -	10	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
03/2023 -	10	02/2023 -	10	598	599	10	30	0,34
01/2023 -	10	12/2022 -	10-BC	25/05/2023	24/06/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R 53010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA INDUSTRIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2023 TAXA 2 VIA 08/2022	10 M3	86,94 1,60 3,31

TOTAL R\$ 91,85

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 91,85	
	IR: 4,41	COFINS: 2,76
	CSLL: 0,92	PIS/PASEP: 0,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA	Mês/Ano 05/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/06/2023

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02877363.2	INSCRIÇÃO 077.005.3284.0205.000	FATURA 06/2023-7	NÃO RECEBER APÓS 30/09/2023
---	-------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 30/06/2023	VALOR R\$ 91,85
--------------------------	-----------------

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82660000000-2 91850001312-6 87736320620-3 23000070003-2

VIA AGESPISA

0194

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09

3137203137 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 91850001312-6

87739260620-9 23000070003-2

Data do pagamento 03/07/2023

Valor em Dinheiro 91,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 91,85

DOCUMENTO: 070312

AUTENTICACAO SISBB: 3.BFD.431.192.E57.B3E

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02877363.2CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
01/08/2023INSCRIÇÃO
077.005.3284.0205.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-06 - VICENTE CORREIA PARNAIBAFATURA
07/2023-5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2023 -	10	05/2023 -	10
04/2023 -	10	03/2023 -	10
02/2023 -	10	01/2023 -	10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1	10	M	53110
---	----	---	-------

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
599	599	10	31	0,33
24/06/2023	25/07/2023			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA		
INDUSTRIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	86,94
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2023		1,60

TOTAL R\$ 88,54

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 88,54	
IR: 4,25	COFINS: 2,66
CSLL: 0,89	PIS/PASEP: 0,58

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 06/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/07/2023

MATRÍCULA
02877363.2INSCRIÇÃO
077.005.3284.0205.000FATURA
07/2023-5NÃO RECEBER APÓS
30/11/2023

VENCIMENTO 01/08/2023

Pague com PIX

**VALOR R\$ 88,54**

GRUPO: 12

82610000000-7 88540001312-8 87736320720-1 23000050003-6

VIA AGESPISA

0196

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.52

3137203137 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 88540001312-8

87736320720-1 23000050003-6

Data do pagamento 31/07/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: B.7B0.836.E3C.89B.3C8

ESCRITÓRIO PARNAIBA

MATRÍCULA
02877392.6CLIENTE
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCECPF/CNPJ:
42.512.945/0001-32VENCIMENTO
30/06/2023INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.00ENDEREÇO DO IMÓVEL
LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, NUM. SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIAFATURA
06/2023-7

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

05/2023 -	10	04/2023 -	10
03/2023 -	10	02/2023 -	10
01/2023 -	10	12/2022 -	10

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1	10	M	53010
---	----	---	-------

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
841	841	10	30	0,34
25/05/2023	24/06/2023			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA		
INDUSTRIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	86,94
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2023		1,60
TAXA 2 VIA 08/2022		3,31

TOTAL R\$ 91,85

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo: 91,85	
IR: 4,41	COFINS: 2,76
CSLL: 0,92	PIS/PASEP: 0,60

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PARNAIBA

Mês/Ano 05/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/06/2023

MATRÍCULA
02877392.6INSCRIÇÃO
077.005.2857.0108.000FATURA
06/2023-7NÃO RECEBER APÓS
30/09/2023

VENCIMENTO 30/06/2023

VALOR R\$ 91,85

GRUPO: 12

FIRMA: 1

82610000000-7 91850001312-6 87739260620-9 23000070003-2

VIA AGESPISA

0198

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.59

3137203137 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 91850001312-6

88310470620-4 23000070003-2

Data do pagamento 03/07/2023

Valor em Dinheiro 91,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 91,85

DOCUMENTO: 070311

AUTENTICACAO SISBB: C.1F3.11E.4D1.0C9.F07



CARTÓRIO ALMENDRA

CNPJ: 06727358000105

Rua Marquês do Herval, 528, Centro -
Parnaíba/PI

RECIBO ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS

Processo: 98002

Cliente: JOAO PAULO BELMONT MENDONCA - 877.###.###-04

Forma de Pagamento: Transferência

ITENS

DESCRIÇÃO	EMOL	TJ	MP	SELO	QTD	TOTAL
78 - Reconhecimento de Firma (por assinatura)	4,70	0,94	0,38	0,26	4	25,12

MP R\$ 1,52

TOTAL (Emol. + TJ + Selo) R\$ 23,60

DESCONTO 0,00

TOTAL LÍQUIDO R\$ 25,12

VALOR PAGO R\$ 25,12

Recebido por Felipe Rodrigues Santana Almeida em 21/07/2023
16:11:11

Emissão em 21/07/2023 16:11:15

Notário - Tecnologia para Cartórios



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 25,12

Pagamento realizado

21/07/2023 16:01

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

Reconhecimento de Firma - Cartório Almendra

ID da transação

E37880206202307211901RNBWFI7N71M

Autenticação

3df1fa65-faa1-432d-8d0b-89e8e5386288



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 31,00

Pagamento realizado

19/07/2023 18:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

M4 PRODUTOS E SERVIÇOS S.A.

Chave: 3bca28a9-0c41-4b29-9c95-e4bf9863716d

Banco Parati CFI S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062023071921037R8784LQDRW

Autenticação

03339cc9-4eec-4b86-9854-1808eeb97d60

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

0202



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1168

Código de Verificação de Autenticidade

0QE2Y6TWF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2023 às 15:34:43

Chave de Acesso

2581908MXVI4P5V01USGHNFTMU7CQ41

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

13/07/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

01.574.179/0001-53

31.360

000040017

A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8694210067

marcoarelioteles@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

86 981573547

associacaolitoralresidence@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de buffet - Coffee Break Assembleia	1.575,00	R\$ 1.575,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.11

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que

2,0806%

0000170000011

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.575,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.575,00

R\$ 32,77

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\$ 1.575,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Conta Banco do Brasil:
Ag 0023-X
Op 3495-9
Anna Valescka de Carvalho Vieira

RECEBI(EMOS) DE A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1168 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0QE2Y6TWF.

Data

CPF/RG

Assinatura

0203

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:42
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.003.495

VALOR TOTAL 1.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNA VALESCKA DE CARVALHO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 3.495-9

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.FB0.779.F4D.88D.98A

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

1 mensagem

Google Play <googleplay-noreply@google.com>29 de julho de 2023 às 11:29

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

Para: associacaolitoralresidence@gmail.com



Obrigado

Você foi cobrado pela renovação da sua assinatura de Google no Google Play.
[Gerencie suas assinaturas.](#)

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

Adicionar forma de pagamento alternativa

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

Número do pedido: SOP.3373-7484-5397-83208..0
Data do pedido: 29 de jul. de 2023 11:29:18 BRT
Sua conta: associacaolitoralresidence@gmail.com

Item	Preço
2 TB (Google One) (de Google LLC)	R\$ 349,99
Assinatura com renovação automática	
	Total: R\$ 349,99
	(Inclui Tributos de R\$ 0,00)
Forma de pagamento:	Visa-5924

Você tem dúvidas? Acesse [Google](#).



Google Play

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

[Saiba mais](#) >

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

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

© 2023 Google | Todos os direitos reservados.

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

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



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0207

 UNISHOP Delta	DSA COMERCIAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2223 0644 2469 9100 0162 5500 1000 0008 5710 1666 4018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---------------------------	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230010994378 - 09/06/2023 11:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 44.246.991/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONVIVER		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA PROJÉTADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2023
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.006,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.006,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1027	PAPEL TOALHA INTERF CELULOSE VERMELHO ESPECIAL	48182000	0102	5102	UNID	8	14,81	118,48					
1296	PAPEL HIGI VELUD PCT C/04 FOLHA DUPLA -30M	48181000	0102	5102	UNID	16	6,88	110,08					
324	AGUA SANITARIA TUFF 5L	28289011	0102	5102	UNID	3	13,39	40,17					
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 1:10	34029039	0102	5102	UNID	3	78,96	236,88					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0102	5102	UNID	3	22,90	68,70					
890	PANO ALVEJADO - PANO DE CHÃO	63052000	0102	5102	UNID	3	6,49	19,47					
281	FLANELA 38x58cm LARANJA NOBRE	63071000	0102	5102	UNID	2	4,58	9,16					
249	INDY DESENGRIPANTE ANTICORROS SPRAY 300ML/150g	38249941	0102	5102	UNID	2	14,06	28,12					
1255	ESPONJA DUPLA FACE C/1- SUPER PRO	68053090	0102	5102	UNID	6	1,58	9,48					
1064	SACO PRETO FLIK REFORC. 200 LT (90x105x4)	39232190	0102	5102	UNID	60	0,79	47,40					
1024	SACO PRETO FLIK- FUNDO REFORÇ 100 LT (75x105x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,44	22,00					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (59x62x3)	39232190	0102	5102	UNID	50	0,23	11,50					
587	MULTIUSO AZULIM FLORATA 500ML	34029039	0102	5102	UNID	3	3,19	9,57					
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0102	5102	UNID	2	4,19	8,38					
903	AROMATIZADOR BOM AR 360ML JARDIM PEONIA	33074900	0102	5102	UNID	2	13,00	26,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos Federal R\$ 301,24 (29,94%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 857 SÉRIE: 1
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02 -
JOAO XXIII, Parnaíba - PI , EMISSÃO: 09/06/2023 ,

DESTINATÁRIO: CONVIVER -
VALOR TOTAL: R\$ 1.006,10.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 857
SÉRIE: 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.857
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0644 2469 9100 0162 5500 1000 0008 5710 1666 4018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230010994378 - 09/06/2023 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197049460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
CONVIVER

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
09/06/2023

ENDEREÇO
AVENIDA PROJETADA , 01 - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO/DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/06/2023

MUNICÍPIO
Parnaíba

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DE PRODUTOS
1.006,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.006,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO (refil 190gr) - Nobre	63071000	0102	5102	UNID	1	17,88	17,88					
396	VASSOURA ESFREGÃO C/CABO MULTILAR	96039000	0102	5102	UNID	2	10,24	20,48					
1273	RODO CRISTAL 30 CM C/ CABO	96039000	0102	5102	UNID	2	8,35	16,70					
1353	BALDE PLASTICO 20L C/ALCA FRISADO	39249000	0102	5102	UNID	2	17,56	35,12					
176	AZULIM LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS 5L LAVANDA	34029039	0102	5102	UNID	1	35,99	35,99					
691	SOL ACIDA 1L - ÁCIDO MURIÁTICO CONCENT 1:3	38249941	0102	5102	UNID	1	7,80	7,80					
871	PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	12	2,20	26,40					
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0102	5102	UNID	12	2,20	26,40					
889	INSETICIDA BAYGON 360ML	38089119	0102	5102	UNID	2	13,43	26,86					
184	RODO PIA 20cm. Nobre	96039000	0102	5102	UNID	2	13,54	27,08					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos Federal R\$ 301,24 (29,94%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

0209

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:09

313703137 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.045.658

VALOR TOTAL 1.006,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DSA COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.658-6

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

NR.AUTENTICACAO D.7D7.195.003.47E.076

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892537644
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

179.189.126.122
v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892537644
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0706 5535 5600 0191 5589 2892 5376 4417 1669 2532
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230013809249 18/07/2023 09:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196379920

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
ENDEREÇO
QUADRA 02LOTE 01, 01
MUNICÍPIO
PARNAIBA

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
18/07/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	JANELA DE VIDRO TEMPERADO ENCOLO DE 8MM	73142000	102	5102	UND	1,0000	1200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
0211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.01

3137203137 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719113134873490334

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.200,00

DATA: 19/07/2023 - 14:42:46

PAGO PARA: Marcos A S M Jr

CPF: ***.781.473-**

CHAVE PIX: +5586995533820

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 00130000000000186080

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 14:42:47

=====:

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: C.3E7.F92.824.261.B90

=====:

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 11/07/2023 Valor Total: R\$ 401,05

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.423

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.019.423

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0194 2310 0019 4241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230013308014 11/07/2023 11:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
244,45		51,33		0,00		0,00		445,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		44,56		0,00		0,00		401,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7896039730130	TOMADA PAD 2P+T 10A CZ FAME Ref.:08330130 Val Aprox Tributos: 2,82 (26,11%)	85366910	000	5102	UN	1,00	10,80	1,08	10,80	9,72	2,04	0,00	21,00	0,00
7896039729936	PLUGUE MACHO 2P 10A CZ FAME Ref.:08329930 Val Aprox Tributos: 1,55 (26,05%)	85369090	000	5102	UN	1,00	5,95	0,59	5,95	5,36	1,12	0,00	21,00	0,00
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref.:50009 Val Aprox Tributos: 36,93 (21,22%)	85444900	060	5405	MT	40,00	4,35	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894200757795	ASSENTO DECA IZY BCO Ref.:IZY BCO DECA Val Aprox Tributos: 33,08 (19,08%)	39222000	000	5102	PC	3,00	57,80	17,34	173,40	156,06	32,77	0,00	21,00	0,00
7891117100928	CAVADEIRA RETA TRAMONTINA C/CABO 120CM Ref.:77553545 Val Aprox Tributos: 13,97 (17,15%)	82019000	000	5102	UN	1,00	81,46	8,15	81,46	73,31	15,40	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

TEXTO

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:47

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509

VALOR TOTAL 401,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 9.147.6C2.E7D.AFB.BC1



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	8,95	LT	5,590	50,03

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

50,03

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

50,03

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

13,51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$ 3,30 (FED), R\$ 10,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2;;;PLACA;RSJ 9H56;KM-11569;GILBERTO FILHO

EMISSION NORMAL

Número: 177278 Série: 2 Data de Emissão: 14/07/2023 16:42:35 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0704 2499 8900 0203 6500 2000 1772 7815 8475 3138

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, Parnaiba, PI

Protocolo de Autorização: 322230132947797 14/07/2023 16:42:37

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 50,03

Data da compra

Hoje - 14/07/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

e8929e5d-9839-4360-a516-665cf6f3956d



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	10,377	LT	5,790	60,08

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

60,08

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão de Débito

60,08

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

16,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,97 (FED), R\$ 12,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2;;;

EMISSION NORMAL

Número: 339284 Série: 1 Data de Emissão: 05/07/2023 09:51:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0704 2499 8900 0203 6500 1000 3392 8412 0537 5130

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230125869380 05/07/2023 09:51:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 60,08

Data da compra

Quarta-feira - 05/07/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

4e14558b-c02c-49b7-8996-745d21d5ace5



NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO
LTDA - EPP

CNPJ: 04.249.989/0002-03

Inscrição Municipal: 29640

Inscrição Estadual: 194846350

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	11,423	LT	5,590	63,85

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

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

1

63,85

VALOR PAGO

63,85

17,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,21 (FED), R\$ 13,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 75B7F2;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 11,42 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 13,94;KM 11952;PLACA RSJ9H56;GILBERTO FILHO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 344630 Série: 1 Data de Emissão: 24/07/2023 10:02:59 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0704 2499 8900 0203 6500 1000 3446 3096 0440 1000

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 322230139479193 24/07/2023 10:36:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

Compra no débito

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Valor total

R\$ 63,85

Data da compra

Segunda-feira - 24/07/2023

Estabelecimento

POSTO MARINAS

Transação autorizada com senha

9a3f4e79-b549-44ae-a700-867b88632941

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI. Emissão: 25/07/2023 Valor Total: R\$ 556,87		NF-e Nº 000.019.704 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.019.704 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0197 0410 0019 7055 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230014302017 25/07/2023 07:51:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 25/07/2023
ENDEREÇO AV PROJETADA, 1		BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DA SAÍDA 25/07/2023
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	TELEFONE / FAX (85)3198-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:51:00

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
556,87		116,94	0,00		0,00	618,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	556,87	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
22334	CONE SINALIZACAO PVC 75CM LJ BR WORKER Ref: 99627 Val Aprox Tributos: 102,27 (19,08%)	39269090	000	5102	UN	10,00	53,60	53,60	536,00	482,40	101,30	0,00	21,00	0,00
03522	FITA ZEBRADA 7CMX200M PT/AM PLASTICOS Ref: 096788 Val Aprox Tributos: 21,62 (26,13%)	39201099	000	5102	UN	5,00	16,55	8,28	82,75	74,47	15,64	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES C.S.L.L.: R\$ 6,01 Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 123,89 (22,25%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:04:28

313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.029.509

VALOR TOTAL 556,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 0.ED8.EAE.B4D.B7C.191

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI. Emissão: 05/07/2023 Valor Total: R\$ 541,98		NF-e Nº 000.019.297 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.019.297 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0192 9710 0019 2985 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230012879959 05/07/2023 09:34:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO AV PROJETADA, 1		BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DA SAÍDA 05/07/2023
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	TELEFONE / FAX (85)3198-9300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:34:37

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
541,98	113,81	0,00	0,00	602,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	60,22	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				541,98

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
22334	CONE SINALIZACAO PVC 75CM LJ BR WORKER Ref: 99627 Val Aprox Tributos: 102,27 (19,08%)	39269090	000	5102	UN	10,00	53,60	53,60	536,00	482,40	101,30	0,00	21,00 0,00
03522	FITA ZEBRADA 7CMX200M PT/AM PLASTICOS Ref: 096788 Val Aprox Tributos: 17,30 (26,13%)	39201099	000	5102	UN	4,00	16,55	6,62	66,20	59,58	12,51	0,00	21,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES C.S.L.L.: R\$ 5,85 Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 119,57 (22,06%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:07
313703137 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.137.000.029.509
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	541,98
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEM T C D M D C EIRELI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 29.509-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.844.D00.6B4.304.225
-----------------	-----------------------



CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA SILVA

CNPJ: 17.494.299/0001-80

Inscrição Estadual: 195110803

R MARQUES DO HERVAL, 429, , CENTRO, 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
4363	CAPA SPACE A03	2	UN	25,000	50,00
2446	PELICULA DE HYDRO-GEL	1	UN	40,000	40,00
3738	SUORTE MESA MALEAVEL KNUP KP-SP200	1	UN	35,000	35,00
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					125,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					125,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					34,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 31,81 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 2,31

EMISSÃO NORMAL

Número: 13071 Série: 1 Data de Emissão: 27/07/2023 09:07:06 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0717 4942 9900 0180 6500 1000 0130 7110 0013 0721

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, s/n, PROJETADA LOTE 01 Q02, SAO JUDAS TADEU, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 322230141674733 27/07/2023 09:07:07

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 125,00

Pagamento realizado

21/07/2023 16:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA SILVA

Chave: +5586994124898

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Capas e películas de proteção para celulares da administração.

ID da transação

E37880206202307211936977HDYNU9SV

Autenticação

e9a7e3ae-705b-4fff-91ae-e030a37e7f0e



A M S BRITO COMERCIO

CNPJ: 03.293.368/0001-83

Inscrição Estadual: 194437647

AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3553, SALA A, PIAUI, Parnaíba, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
482615	CHIP DA VIVO	1	UN	13,000	13,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

1

13,00

VALOR PAGO

13,00

3,31

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.;Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,56 (12,00%) - Fonte: IBPT/PI

EMISSÃO NORMAL

Número: 3140 Série: 1 Data de Emissão: 25/07/2023 15:18:38 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0703 2933 6800 0183 6500 1000 0031 4013 9555 2229

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

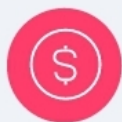
Protocolo de Autorização: 322230140458046 25/07/2023 15:18:39

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 13,00

Pagamento realizado

25/07/2023 15:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

A M S BRITO COMERCIO

Chave: 03293368000183

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vivo chip

ID da transação

E37880206202307251817YBXDDGKR0J9

Autenticação

614090b0-c2a8-4f31-8d5b-5cad4c806cfc



ANTONIO CARLOS DE ARAUJO

CNPJ: 04.393.436/0001-49

Inscrição Estadual: 194474410

R CARAMURU, 2847, , PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
13	PNEU 26X195 EXCESS Ref: 22565758659 Marca: LEVORIN	1	UN	45,000	45,00
56	CAMARA PIRELLI PE-26, VALVULA AMERICANA	2	UN	15,000	30,00
1121	COLA P REMENDO CVB01 (CX 24UN) Ref: 1345 Marca: VULCAFLEX	1	UN	4,000	4,00
962	REMENDO ESTRELA 25MM RBM1 (CX 100UN) AMR Ref: 345111 Marca: VIPAL	4	UN	0,250	1,00
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					80,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
					80,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					30,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 16,2 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 14,4

EMISSION NORMAL

Número: 3493 Série: 1 Data de Emissão: 12/07/2023 12:53:38 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2223 0704 3934 3600 0149 6500 1000 0034 9310 0003 4943

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 322230131243884 12/07/2023 12:53:40

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 80,00

Pagamento realizado

12/07/2023 12:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO

Chave: +5586998474352

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Peças para bicicletas

ID da transação

E37880206202307121556R7JXGINBYTQ

Autenticação

8463fcf5-f981-4f4a-aeb8-46e48d43e20f



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

52

Código de Verificação de Autenticidade

23YTJW76I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2023 às 17:10:23

Chave de Acesso

2563611N83PZGKAWNRX3BUM1IOY6123T

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64205-212	PARNAIBA - PI		2207702	86 981573547	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 24.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	4329101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.716,00

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

0231

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:38:04

313703137 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2023

NR. DOCUMENTO 613.137.000.041.587

VALOR TOTAL 858,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE P 02186056330

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 41.587-1

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO F.63F.FCE.CCF.91F.76B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08

3137203137 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230718174325480878171

CNPJ DO PAGADOR: 42.512.945/0001-32

VALOR: 1.099,00

DATA: 18/07/2023 - 14:48:52

COD PRODUTO: a8167ae7e71e43c48a0f19526561f8e9

DEVEDOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ DO DEVEDOR: 42.***.***/*-32

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace

CNPJ: 47.960.950/0001-21

INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/07/2023 - 14:48:54

=====:

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 2.AEF.B3D.371.210.034

=====:



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0235

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000029		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 10:26:56		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 07dc8daa		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
	CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07		Inscrição Municipal : 657625-7	
	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: AVENIDA PROJETADA, Nº01 - LOTE 01 QUADRA 02 - BAIRRO JOAO XXIII - CEP:64205-212				
Município: TERESINA		UF: PI		E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR				
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Esse é o seu boleto
Associação Litoral Residence



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
25/07/2023

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Sportaria
NFSe 29

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras

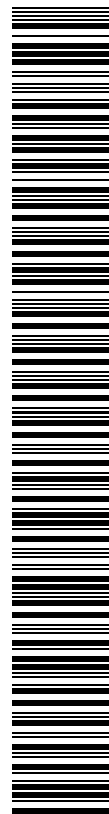


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675000
49148.828012 7 94220000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/07/2023

Para os bancos de antigamente ↓

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675000 49148.828012 7 94220000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 25/07/2023	
Beneficiário Fiw Solucoes Tecnologica Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário 46.465.675/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 03/07/2023		Nr. do Documento 49148828		Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 464656750049148828
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 500,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 10,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0237

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:22:55
313703137 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074646567500049148828012794220000050000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda

CNPJ: 46.465.675/0001-07

PAGADOR:

Associacao Litoral Residence

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.C56.EDC.75A.EA3.EED

=====

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

231

Código de Verificação de Autenticidade

ZP2YI8N56

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2023 às 02:04:09

Chave de Acesso

2580961VXO8TTQPF6F2K7FDS8MLN823T

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
				13/07/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.038.092/0001-83		53330	000155376	CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. SÃO SEBASTIÃO, 1213				NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64202-020	PARNAIBA-PI			CAMILLAF80@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	SISTEMA DE SOM (02 CAIXAS DE SOM EM TRIPE COM MESA DE SOM , 02 MIC SEM FIO , CABEAMENTO E TECNICO DE SOM)	1.000,00	R\$ 1.000,00
1,00	UN	DATASHOW PROJETOR E TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 2X2 METROS .	400,00	R\$ 400,00
1,00	UN	LIVE STREAM (CAMERA + CABOS+COMPUTADOR+GRAVAÇÃO E TRANSMISSAO VIA WEB) COM TECNICO DE LIVE.	1.200,00	R\$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.08

Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Aliquota 2,01%

Atividade Município 0000120000008

Código CNAE 8230001

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\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 52,26	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PARA PAGAMENTOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0023X

CONTA CORRENTE : 63272-4

TITULAR: CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES.

RECEBI(EMOS) DE CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES 05836548358 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 231 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZP2YI8N56.

Data

CPF/RG

Assinatura

0239

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:37
313703137 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2023

NR. DOCUMENTO 610.023.000.063.272

VALOR TOTAL 2.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILLA V O F 05836548358

AGENCIA: 0023-X CONTA: 63.272-4

NR. DOCUMENTO 613.137.000.044.910

=====:

NR.AUTENTICACAO 6.060.8C5.0FB.074.771



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO, inscrito no CPF sob o nº 072.937.333-99, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 135,14 (cento e trinta e cinco e quatorze centavos), como pagamento pelos serviços prestados com ANÁLISE DE PROJETO, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 06 de julho de 2023.

MARIA THALYA BENÍCIO CARDOSO



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 135,14

Pagamento realizado

06/07/2023 09:54

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

Chave: +5586998399862

Banco Banco Inter

Descrição

Análises de Projetos

ID da transação

E37880206202307061253IE29O9RS6XG

Autenticação

1744c525-ed77-4720-9ab9-35b1ee094171

RECIBO

TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 41.104.207/0001-93, com sede na Rua Professor João Campos, nº 330, Bairro Reis Veloso, Parnaíba-PI representada pelo seu sócio administrador **ANDRÉ LUIS DOS SANTOS TAVARES**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF ° 081.239.967-64, residente e domiciliado à Rua Professor João Campos, nº 330, Bairro Reis Veloso, na Cidade de Parnaíba-PI, RECEBEMOS do Condomínio Conviver do litoral Residence com sede cidade de Parnaíba-PI, a importância de R\$ 12.253,00 (doze mil, duzentos e cinquenta e três reais) referente a entrada de 50% da obra de Construção de 10 lombadas nas vias públicas do Condomínio com concretagem, armação e telas de ferragens e pintura com tinta de demarcação viária.

Parnaíba-Pi, 28 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
 ANDRE LUIS DOS SANTOS TAVARES
Data: 28/07/2023 14:27:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:21
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008813637394000063308894010001225300

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

CNPJ: 41.104.207/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 12.253,00

VALOR COBRADO 12.253,00

=====:

NR.AUTENTICACAO B.8B7.630.173.FB8.286

=====:

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

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

Nota: 2023000

00000007

Código Verificação

G8VW-HR35

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

03/07/2023 17:22:26

Período de Competência

07/2023

Município de Prestação do Serviço

Parnaíba - PI

Reg. Especial Tributação

Microempresário Individual (MEI)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSE RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

Nome Fantasia

SSS NORTE TRANSPORTES E COMERCIO

Email

contatojrfrtransportes@gmail.com

CPF/CNPJ

38.204.740/0001-12

Inscrição Municipal

2421074

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 99211-1480

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(85) 3198-9300

E-mail

TRIBUTOS@CONVIVERURBANISMO.COM.BR

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

9999 - Outros Serviços CNAE: 3600602

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço do Pipa L1113 de irrigação no loteamento Litoral Residence.

Placa: MVL 4916

Período de 01 a 30 de junho de 2023.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

6.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

6.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simples Nacional MEI.

Visualizado em: 03/07/2023 17:22:27

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:53
313703137 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.962.000.051.942
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	6.500,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RICARDO FERREIRA DE

AGENCIA: 3962-4 CONTA: 51.942-1

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.26C.585.OB5.FAC.583
-----------------	-----------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7022													
Data e Hora da Emissão		09/07/2023 02:04:06		Competência		07/2023		Código de Verificação		519129999									
Número do RPS		6884		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		SEVERINO TECNOLOGIA LTDA															
		Nome Fantasia		SEVERINO APP															
		CPF/CNPJ		23.704.134/0001-99		Insc Municipal		455.808-1		Município		FORTALEZA - CE							
		Endereço e CEP		R LEONARDO MOTA,2117 - ALDEOTA CEP:60.170-041															
		Complemento		SALA C		Telefone		(85)3037-2553		E-mail		financeiro@severinoapp.com.br							
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE																	
CPF/CNPJ		42.512.945/0001-32		Inscrição Municipal				Município		PARNAIBA - PI									
Endereço e CEP		PROJETADA, 01 - JOAO XXIII CEP: 64.205-212																	
Complemento		LOTE 01 QUADRA02		Telefone		(85)3198-9300		E-mail		arq.beatrizbrito@yahoo.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
1 LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO(FIDELIZADO POR 24 MESES).. 694,00 Desconto: 200,00. Trib aprox R\$: 66,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 22,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
1.03 / 631940099 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Código da Obra				Código ART															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		494,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		494,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo		494,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,99											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		494,00		Incentivador Cultural 2 - Não		(=) Valor do ISS R\$		19,71											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "I" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.																	

Pague com Pix de forma simples e segura.

Basta seguir os passos:

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



Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192023189000000000100000302000594120000049400		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 20231900000000000000302
Sacador/Avalista SEVERINO TECNOLOGIA LTDA AV SANTOS DUMONT, 2828 - ALDEOTA 60150-162 - Fortaleza/CE 23704134000199	Beneficiário SEVERINO TECNOLOGIA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 15/07/2023
		Valor do doc R\$ 494,00
Instruções Venda 7255 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE PROJETADA, 01 - JOAO XXIII 64205212 - Parnaíba/PI 42512945000132 arq.beatrizbrito@yahoo.com.br		Valor a pagar R\$ 494,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192023189000000000100000302000594120000049400



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

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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:58
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====;
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023189000000000100000302000594120000049400

BENEFICIARIO:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

SEVERINO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 23.704.134/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 71.701
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 494,00
VALOR COBRADO 494,00

=====;
NR.AUTENTICACAO F.2A8.DE2.6BE.91F.CD0



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0250



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

CONTRATANTE:

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

CONTRATADA:

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

DO CONTRATO

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

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

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

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

DO OBJETO DO CONTRATO

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



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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

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



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

DO PRAZO DO CONTRATO

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DA RESCISÃO:

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

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

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



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

Parnaíba (PI), 07 de Janeiro de 2023



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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Documento assinado digitalmente



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

TESTEMUNHAS:

CPF: _____



ALEX A. ROCHA DA PONTE EIRELI

CNPJ: 41.514.761/0001-49

CPF: _____

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



Recibo

Beneficiário:
Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - 37.951.206/0001-07

Número do Documento
15395105

Data de Vencimento
07/07/2023

Agência / Código do Beneficiário
0000-0 / 00000000-0

Nosso Número
33518600015395105

(=) Valor do Documento
9.500,00

(-) Descontos / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32



001-9

00190.00009 03351.860006 15395.105172 3 9404000095000C

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento					07/07/2023	
Beneficiário: AGROLAR					Agência / Código do Beneficiário	
Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07					0000-0 / 00000000-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/01/2023	15395105	DM	N	09/01/2023	33518600015395105	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17-027	R\$			9.500,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(–) Descontos / Abatimentos	
Após vencimento cobrar multa de 2%.						
Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.					(+) Mora / Multa / Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32						
Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII						
Parnaíba / PI - CEP 64205-212						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:25
313703137 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090335186000615395105172394040000950000

BENEFICIARIO:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

=====

NR. DOCUMENTO	70.604
NOSSO NUMERO	33518600015395105
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.500,00
VALOR COBRADO	9.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.47E.E37.5EE.698.729

=====



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

464

Código de Verificação de Autenticidade

T4Z6ENRWV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2023 às 11:31:45

Chave de Acesso

2565989BH02ZXLEZUK7YRJC1WVQF7P2L

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/06/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

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

41.514.761/0001-49

32.935

000068193

ALEX A ROCHA DA PONTE EIRELI

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CARLOS CARVALHO, 00590

SALA 02

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8694101947

Dvcontabilidade2010@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE REAPLICAÇÃO DE VERNIZ NAS EXTRUTURAS DE MADEIRAS DO CLUBE E PRAÇAS DO CONDOMINIO	1.565,23	R\$ 1.565,23

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,

2,01%

0000070000002

4330404

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.565,23

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.565,23

R\$ 31,46

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\$ 1.565,23

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$210,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$78,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEX A ROCHA DA PONTE EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 464 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T4Z6ENRWV.

Data

CPF/RG

Assinatura

0257

AGROLAR

REMETENTE

- [] 01 - Mudou-se [] 05 - Recusado
[] 02 - Desconhecido [] 06 - Endereço insuficiente
[] 03 - Ausente [] 07 - Não existe o número indicado
[] 04 - Falecido [] 08 - Outros

PARA USO DOS CORREIOS

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR



AGROLAR

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

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

AGROLAR

CNPJ: 41.514.761/0001-49

E-mail: agrolar2011@hotmail.com

Telefone: 86 99402-0632

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

COBRANÇA
332

VENCIMENTO
04/07/2023

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
SERVIÇO DE REAPLICAÇÃO DE VERNIZ NAS EXTRUTURAS DE MADEIRAS DO CLUBE E PRAÇAS DO CONDOMINIO	1.565,23	1	1.565,23

	001-9	00190.00009 03351.860006 18937.145177 2 94010000156523
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Número do Documento 18937145
Endereço do Beneficiário		Data de Vencimento 04/07/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
		Nosso Número 33518600018937145
		Valor do Documento 1.565,23
Recibo do Pagador		

	001-9	00190.00009 03351.860006 18937.145177 2 94010000156523
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento		Data de Vencimento 04/07/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 30/06/2023	Número do Documento 18937145	Espécie do Documento DM
Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 33518600018937145
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.565,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.		(-) Descontos / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:49
313703137 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000618937145177294010000156523

BENEFICIARIO:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	70.402
NOSSO NUMERO	33518600018937145
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.565,23
VALOR COBRADO	1.565,23

=====

NR.AUTENTICACAO D.741.0B3.F29.620.FA6

=====

RECIBO

R\$ 360,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, localizado na Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII na cidade de Parnaíba – PI, a importância supra de R\$ 694,27 (seis centos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) referente a CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ NAS MADEIRAS DAS PRAÇAS DO CONDOMINIO.

Parnaíba-PI, 11 de Julho de 2023


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

 86 99402.0632
86 99568.8260
 dedetizagrolar@hotmail.com

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

0261

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

CLIENTE ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	COBRANÇA 348	VENCIMENTO 11/07/2023
---	-----------------	--------------------------

Descrição	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
REFERENTE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE VENIZ NAS MADEIRAS DAS PRAÇAS DO CONDOMINIO.	360,00	1	360,00

 001-9	00190.00009 03351.860006 19093.225175 6 94080000036000	
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Número do Documento 19093225
Endereço do Beneficiário		Data de Vencimento 11/07/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
		Nosso Número 33518600019093225
		Valor do Documento 360,00
Recibo do Pagador		

 001-9	00190.00009 03351.860006 19093.225175 6 94080000036000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento		Data de Vencimento 11/07/2023
Beneficiário: AGROLAR Wide Pay Facilitador de Pagamentos LTDA - CNPJ: 37.951.206/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 0000-0 / 00000000-0
Data do Documento 07/07/2023	Número do Documento 19093225	Espécie do Documento DM
Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 33518600019093225
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2%. Após vencimento cobrar juros de mora de 1% ao mês.		(-) Descontos / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32 Av. projetada, 01, LOTE 01 QUADRA 02 - João XXIII Parnaíba / PI - CEP 64205-212		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
	

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:11

313703137

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====:

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000619093225175694080000036000

BENEFICIARIO:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO 71.401

NOSSO NUMERO 33518600019093225

CONVENIO 03351860

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

JUROS/MULTA 7,55

VALOR COBRADO 367,55

=====:

NR.AUTENTICACAO 5.1BA.D47.F02.CD2.8C4

=====:

RECIBO

R\$ 5.750,00

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

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

Parnaíba-PI, 11 de Julho de 2023


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

 86 99402.0632
86 99568.8260
 dedetizagrolar@hotmail.com

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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:24
313703137 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO RESIDENCE

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.910-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335186000619092980176994080000575000

BENEFICIARIO:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAME

NOME FANTASIA:

WIDE PAY FACILITADOR DE PAGAMENTOS

CNPJ: 37.951.206/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ: 42.512.945/0001-32

NR. DOCUMENTO	71.402
NOSSO NUMERO	33518600019092980
CONVENIO	03351860
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.750,00
JUROS/MULTA	120,74
VALOR COBRADO	5.870,74

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B1E.59D.886.95B.D6E

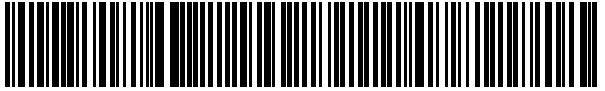
=====

RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000080 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**L VIANA BATISTA LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 000080
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 2223 0728 0892 9100 0155 5500 1000 0000 8010 3901 0134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322230013122056 07/07/2023 18:17:51
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 07/07/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 07/07/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 18:17:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/07/2023	293,00						

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 293,00
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 293,00

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	Especie	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
7897046870123	PN VIPAL 2.75-18 ST200 42P	40114000	0500	5.405	UN	1,000000	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7899999300030	X PARAL D TITAN 150	87141000	0500	5.405	PC	1,000000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898924001813	X MOLA CAV LAT CG	73201000	0500	5.405	PT	1,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 102,28 (34,91%) Federais R\$ 48,88 (16,68%) Estaduais R\$ 53,40 (18,23%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

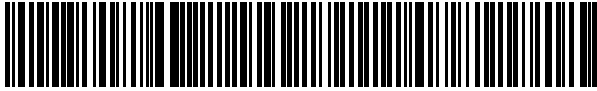
RECEBEMOS DE L VIANA BATISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000080 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**L VIANA BATISTA LTDA**

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

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

Nº 000080
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 2223 0728 0892 9100 0155 5500 1000 0000 8010 3901 0134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 322230013122056 07/07/2023 18:17:51
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 07/07/2023
Endereço AV PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA 02	Bairro Joao XXIII	CEP 64.205-212	Data saída 07/07/2023
Município Parnaíba	Fone/Fax	UF PI	Hora saída 18:17:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/07/2023	293,00						

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 293,00
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 293,00

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	Especie	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
7897046870123	PN VIPAL 2.75-18 ST200 42P	40114000	0500	5.405	UN	1,000000	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7899999300030	X PARAL D TITAN 150	87141000	0500	5.405	PC	1,000000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898924001813	X MOLA CAV LAT CG	73201000	0500	5.405	PT	1,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1345677	OLEO MOBIL 10W30A	27101932	4500	5.405	UN	1,000000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 102,28 (34,91%) Federais R\$ 48,88 (16,68%) Estaduais R\$ 53,40 (18,23%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

