



# Condomínio Associação Litoral Residence

## Prestação de Contas Relatório Mensal

**Setembro/2025**

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

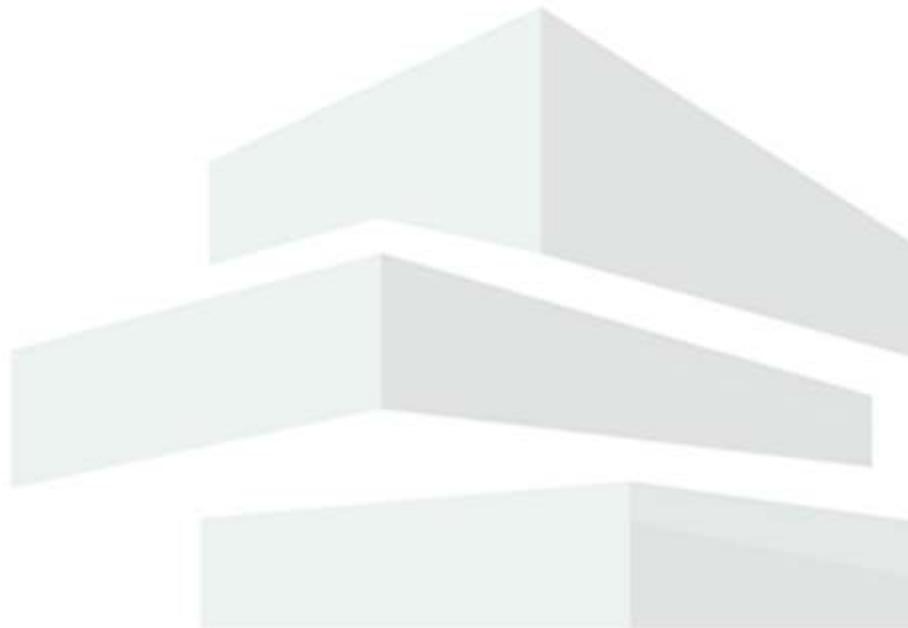
0001



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Senhores Conselheiros;**

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



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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 30 de setembro de 2025.

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

### NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

\_\_\_\_\_  
1º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
3º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
5º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
2º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
4º Conselheiro (a)

\_\_\_\_\_  
6º Conselheiro (a)

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







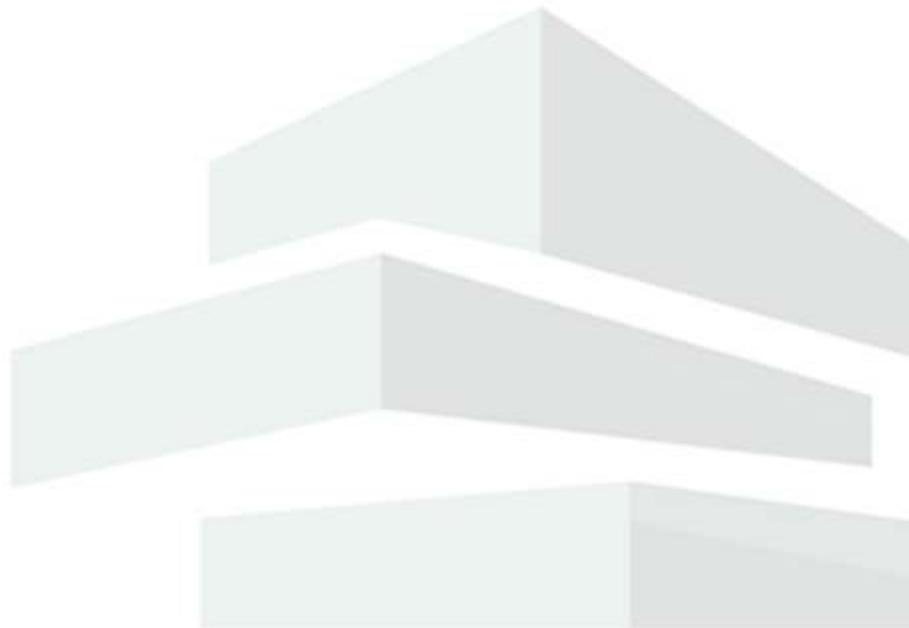








# EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato do período

01/09/2025 a 01/10/2025

Saldo inicial do período	R\$ 94.763,61
Total de entradas	+ R\$ 204.275,41
Total de saídas	- R\$ 194.243,39
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 104.795,63</b>

Transações

<b>29/09/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 104.795,63</b>
Pgto QR Code Pix	M4 PRODUTOS E SE...	09.614.276/0001-34	- R\$ 37,50
<b>27/09/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 104.833,13</b>
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
<b>26/09/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 105.433,13</b>
Transf Pix enviada	53415153 MARIA TH...	53.415.153/0001-66	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 314,27
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 500,89
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 976,18

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix enviada	PABLO BRITO LTDA	18.593.142/0001-75	- R\$ 58.000,00
Transf Pix enviada	Jose Velton de Carva...	047.485.853-74	- R\$ 2.300,00
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 816,50
Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.900,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO LINO F...	23.652.229/0001-06	- R\$ 164,00
Pgto QR Code Pix	CICLONORTE PIAUI ...	03.706.797/0001-35	- R\$ 413,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 12.550,92
<b>25/09/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 184.792,63</b>
Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES TEC...	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.090,00
Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.311,17
<b>24/09/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 187.193,80</b>
Transf Pix enviada	J D ALVES DE LIMA	25.987.657/0001-15	- R\$ 180,00
<b>23/09/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 187.373,80</b>
Transf Pix enviada	HIGINO GOMES DE ...	659.403.502-91	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	Roniere Sousa Rodri...	045.166.763-89	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	- R\$ 1.612,50
Transf Pix enviada	RAPHAEL DOS SAN...	007.161.943-76	- R\$ 1.612,50
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 5.800,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.434,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00

0012

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 01/10/2025 às 02:41

pág 2 de 7

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Boleto pago	Dionisio E Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
<b>Transf Pix recebida</b>	BETHANIA LUCIANA...	026.862.923-42	<b>+ R\$ 100,00</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	59619798 WLISSES ...	59.619.798/0001-05	- R\$ 1.500,00

**22/09/2025**

Saldo do dia **R\$ 204.942,75**

<b>Transf Pix recebida</b>	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	<b>+ R\$ 189.547,46</b>
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 171,00
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 1.247,32

**19/09/2025**

Saldo do dia **R\$ 16.813,61**

Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 3.560,00
Transf Pix enviada	FLEX COMERCIO DE...	19.025.622/0001-00	- R\$ 894,00
Transf Pix enviada	PABLO BRITO LTDA	18.593.142/0001-75	- R\$ 3.643,73
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 451,92
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 395,58
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 529,16
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

**17/09/2025**

Saldo do dia **R\$ 26.788,00**

Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 212,00
Transf Pix enviada	João Justino de Brito...	095.826.143-15	- R\$ 7.000,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 354,06
<b>Transf Pix recebida</b>	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 232,21</b>

**0013**

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 01/10/2025 às 02:41

pág 3 de 7

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



**15/09/2025** Saldo do dia **R\$ 34.121,85**

Boleto pago	Vivo Rn		- R\$ 209,07
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

**13/09/2025** Saldo do dia **R\$ 34.830,92**

Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	SEBASTIAO CUNHA	394.797.493-00	- R\$ 541,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 445,00
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 1.219,86
Transf Pix enviada	Jose Velton de Carva...	047.485.853-74	- R\$ 2.300,00

**12/09/2025** Saldo do dia **R\$ 39.836,78**

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 11.629,26
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 4.773,79
Pgto QR Code Pix	L. DE OLIVEIRA IGRE...	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00

**11/09/2025** Saldo do dia **R\$ 56.368,83**

Transf Pix recebida	ULISSES ROCHA BE...	025.721.853-00	+ R\$ 392,44
---------------------	---------------------	----------------	--------------

**10/09/2025** Saldo do dia **R\$ 55.976,39**

Pgto QR Code Pix	OSWALDO LIMA AL...	066.604.793-68	- R\$ 123,61
Transf Pix recebida	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 345,33

**05/09/2025** Saldo do dia **R\$ 56.345,33**

Pgto QR Code Pix	TRIGUEIRO E JUSTO...	42.749.090/0001-68	- R\$ 261,00
------------------	----------------------	--------------------	--------------

Transf Pix recebida	ROSALIA MARIA FR...	353.504.403-06	+ R\$ 50,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 40,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 150,00
Transf Pix enviada	PROTEGE SOLUCOE...	51.858.395/0001-07	- R\$ 50,00

**04/09/2025**Saldo do dia **R\$ 57.059,33**

Pgto QR Code Pix	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 85,00
------------------	----------------------	--------------------	-------------

**03/09/2025**Saldo do dia **R\$ 57.144,33**

Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 1.457,09
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 1.401,32
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 1.280,24
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 816,50
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 816,50
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 607,56
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 973,00
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 1.470,19
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 937,50
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.048,76
Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 1.734,84
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 66,94
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 1.508,80

Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 1.806,01
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 1.954,61
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 2.273,24
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 1.798,77
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.201,26
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 130,00
Transf Pix enviada	Paulo Cesar dos Anjo...	579.133.232-72	- R\$ 450,00
Transf Pix enviada	WILSON DE ARAUJ...	945.426.603-97	- R\$ 740,00

**01/09/2025**Saldo do dia **R\$ 92.899,32**

Transf Pix enviada	Alessio Saraiva Mend...	332.812.458-62	- R\$ 2.249,60
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 2.109,00
Transf Pix enviada	59619798 WLISSES ...	59.619.798/0001-05	- R\$ 5.374,99
Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 273,45

**0016**

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 273,45
Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 113,96
<b>Pagamento recebido</b>	Conviver Delta Do Pa...	24.774.027/0001-08	<b>+ R\$ 13.753,30</b>
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 378,00
<b>Transf Pix recebida</b>	CLAUDIA MARIA AR...	26.859.062/0001-47	<b>+ R\$ 100,00</b>

0017

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G331081536186190005  
08/10/2025 15:40:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 3137-2  
Conta corrente 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE  
Período do extrato 09 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/09/2025	832.651.100.512.652	81,40 D	
22/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	81,40 C	0,00 C
26/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/09 10:43 42512945000132 ASSOCIACAO	261.043.427.781.202	12.550,92 C	
26/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.550,92 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

**Saldo inicial:** R\$ 336,40**Entradas:** R\$ 3.719,39**Saldas:** R\$ -3.953,64**Saldo final:** R\$ 102,15**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
01-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124425639310	R\$ -33,88	R\$ 302,52
01-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123888493043	R\$ -16,66	R\$ 285,86
02-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	124008972305	R\$ -45,60	R\$ 240,26
02-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124617989954	R\$ -31,26	R\$ 209,00
03-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124689457924	R\$ -28,20	R\$ 180,80
03-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124189635085	R\$ -16,04	R\$ 164,76
04-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124279356291	R\$ -31,20	R\$ 133,56
05-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124410252753	R\$ -27,08	R\$ 106,48
05-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124411744953	R\$ -19,69	R\$ 86,79
	Transferência Pix recebida			

0019

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
05-09-2025	Associacao Litoral Residence	124431145127	R\$ 500,00	R\$ 586,79
05-09-2025	Pagamento Sampaio construcoes	124482105333	R\$ -171,49	R\$ 415,30
06-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125110761700	R\$ -16,91	R\$ 398,39
06-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125116552096	R\$ -22,15	R\$ 376,24
08-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124814617615	R\$ -33,07	R\$ 343,17
09-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125475033002	R\$ -31,08	R\$ 312,09
09-09-2025	Pagamento Vivo	124946298163	R\$ -25,00	R\$ 287,09
09-09-2025	Pagamento Vivo	124946354107	R\$ -25,00	R\$ 262,09
09-09-2025	Pagamento Vivo	125493919084	R\$ -20,00	R\$ 242,09
09-09-2025	Pagamento cancelado Vivo	125493919084	R\$ 20,00	R\$ 262,09
10-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125613193406	R\$ -31,95	R\$ 230,14
10-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	125613856948	R\$ 345,33	R\$ 575,47
10-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125616389882	R\$ -30,00	R\$ 545,47
10-09-2025	Pagamento Sampaio construcoes	125618891052	R\$ -66,69	R\$ 478,78
10-09-2025	Pagamento Borracharia ceara	125620809432	R\$ -55,00	R\$ 423,78

0020

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10-09-2025	Pagamento Poliferro comerci	125621830082	R\$ -32,49	R\$ 391,29
10-09-2025	Pagamento R b construoese	125624327530	R\$ -41,00	R\$ 350,29
11-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	125771934148	R\$ -201,60	R\$ 148,69
11-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125250297253	R\$ -22,46	R\$ 126,23
12-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125947397526	R\$ -38,56	R\$ 87,67
13-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125467335997	R\$ -30,01	R\$ 57,66
14-09-2025	Pagamento de assinatura Meli+	126148483072	R\$ -24,90	R\$ 32,76
15-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	125687076937	R\$ 500,00	R\$ 532,76
15-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126239634638	R\$ -33,32	R\$ 499,44
15-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125688564915	R\$ -23,06	R\$ 476,38
15-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	126250095856	R\$ -95,00	R\$ 381,38
15-09-2025	Pagamento R b construoese	125699437035	R\$ -60,00	R\$ 321,38
15-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125701804135	R\$ -31,20	R\$ 290,18
16-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	125870379057	R\$ -30,83	R\$ 259,35

0021

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
17-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126500762606	R\$ -27,14	R\$ 232,21
17-09-2025	Transferência Pix enviada Associacao Litoral Residence	126513874152	R\$ -232,21	R\$ 0,00
17-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	125959582881	R\$ 354,06	R\$ 354,06
17-09-2025	Pagamento R b construoes	125965350259	R\$ -51,11	R\$ 302,95
17-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	125993926981	R\$ -56,65	R\$ 246,30
18-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126072849957	R\$ -34,76	R\$ 211,54
19-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126759241488	R\$ -20,03	R\$ 191,51
19-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126760103954	R\$ -28,08	R\$ 163,43
19-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	126204997969	R\$ 500,00	R\$ 663,43
19-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	126778194992	R\$ -303,00	R\$ 360,43
19-09-2025	Pagamento Hp motos	126245804667	R\$ -65,00	R\$ 295,43
20-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126890691824	R\$ -18,03	R\$ 277,40
20-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126336257727	R\$ -22,03	R\$ 255,37
22-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126541713661	R\$ -35,57	R\$ 219,80

0022

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
22-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127100382808	R\$ -22,09	R\$ 197,71
22-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127137831250	R\$ -30,00	R\$ 167,71
22-09-2025	Pagamento Hp motos	126582132641	R\$ -65,00	R\$ 102,71
23-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	126676481653	R\$ 500,00	R\$ 602,71
23-09-2025	Pagamento Iluminar	127239050070	R\$ -138,96	R\$ 463,75
23-09-2025	Pagamento Comercial caboclo	126682376891	R\$ -165,06	R\$ 298,69
23-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127272059282	R\$ -23,15	R\$ 275,54
23-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	127276553198	R\$ -187,60	R\$ 87,94
23-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	126717797363	R\$ 500,00	R\$ 587,94
23-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	127277185012	R\$ -135,00	R\$ 452,94
24-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126791076263	R\$ -29,27	R\$ 423,67
24-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127364976492	R\$ -30,00	R\$ 393,67
24-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	127366762228	R\$ -124,00	R\$ 269,67
24-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126839744579	R\$ -29,39	R\$ 240,28

0023

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
25-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	126926754877	R\$ -69,30	R\$ 170,98
25-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	126945553589	R\$ -17,16	R\$ 153,82
26-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127030812831	R\$ -30,08	R\$ 123,74
26-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127592923410	R\$ -17,04	R\$ 106,70
27-09-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	127710391492	R\$ 500,00	R\$ 606,70
27-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	127150147315	R\$ -83,45	R\$ 523,25
27-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127156140279	R\$ -14,76	R\$ 508,49
27-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127157585107	R\$ -20,72	R\$ 487,77
29-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127351871205	R\$ -34,63	R\$ 453,14
29-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127915595496	R\$ -18,22	R\$ 434,92
29-09-2025	Pagamento Tatianaafreitas	127956880310	R\$ -118,00	R\$ 316,92
29-09-2025	Pagamento Tem tudo comercia	127397688643	R\$ -36,70	R\$ 280,22
30-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127484773435	R\$ -30,00	R\$ 250,22
30-09-2025	Pagamento M carvalho	127492153687	R\$ -60,00	R\$ 190,22

0024

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
30-09-2025	Pagamento Borracharia ceara	128059019166	R\$ -55,00	R\$ 135,22
30-09-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128078817350	R\$ -33,07	R\$ 102,15

Data de geração: 01-10-2025

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 contactou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

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

0025



## Dados do Cliente

**Agência**

3137-2

**Conta**

44910-5

**Cliente**

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**CNPJ**

42.512.945/0001-32

## Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	R\$ 13.008,68
Aplicações no mês:	R\$ 12.550,92
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 81,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,94
Saldo bruto em <b>30/09/2025</b> :	R\$ 25.500,11

## Histórico de movimentação

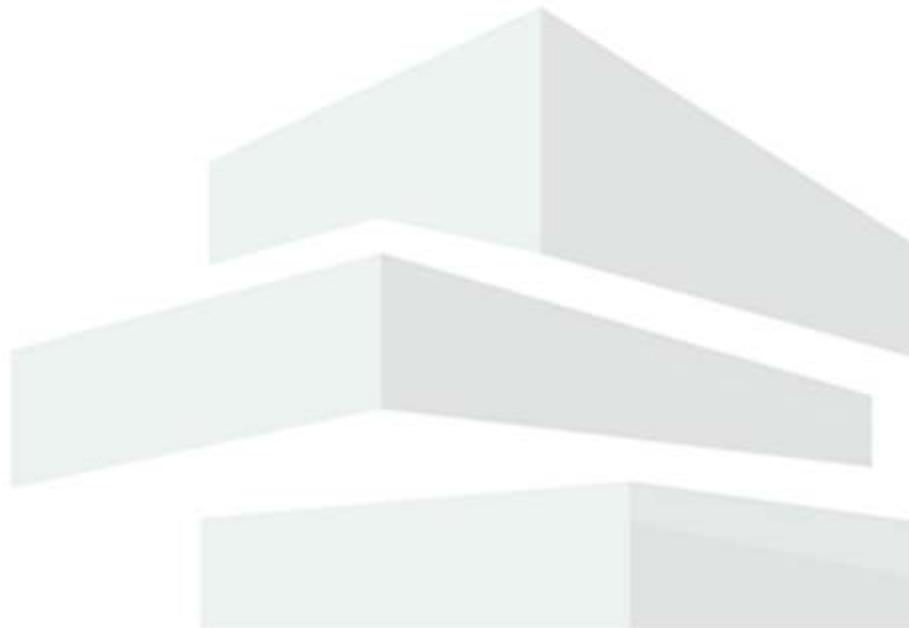
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.003,85	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2025	Resgate	R\$ 81,27	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 81,40
26/09/2025	Aplicação	R\$ 12.550,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.550,92
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 25.473,50	R\$ 26,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/10/2025 às 15:13



# RECEITAS



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



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
REPASSE**  
Associação Litoral Residence  
42.512.945/0001-32  
22/09/2025

Classecon - 15/10/2025 15:00:56  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva  
Filho

**171 - HR DIGITAL - Litoral  
Piauiense**

Parnaíba, 15/10/2025

Banco : **403 - BANCO CORA SCD** Agência: **0001**

C/C : **3720385-1**

Período de contrato: **22/07/2025 a 22/06/2026**

Cliente desde: **09/2021 - 49 - 2,64%**

Inadimplência do mês: **R\$ 39.641,22 - 21.47%**

Inad. total: **R\$ 334.006,19**

**1 RECEITAS**

Descrição	Valor (R\$)
<b>1.1 Receitas Ordinárias</b>	
1.1.01 Taxa de Condomínio	114.108,59
<b>TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>114.108,59</b>

**OUTRAS RECEITAS**

Descrição	Valor (R\$)
Taxa Extra	70.370,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	12.550,92
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>82.920,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>197.029,51</b>

**DESPESAS**

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	1.095,44
Mat.de Escritório e Expediente	126,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 503)	1.257,50
Tarifa Bancária	9,00
Garantia de Taxa Extra (Taxa Extra(Instalação de sistema de irrigação do canteiro central) A.G.E 29/07/2025 (2/3))	3.350,95
Taxa da Garantidora	1.643,16
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.482,05</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 189.547,46**

*Silvia Sales*

Departamento Financeiro

*[Assinatura]*

Diretoria

0028

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence

**Competência:** 09/2025

**Quantidade de Boletos:** 503

**Total Principal:** R\$ 184.647,67

**Total Pago:** R\$ 143.467,83

**Total Devido:** R\$ 41.179,84

### Destinações

Taxa	Valor
Taxa de Condomínio	R\$ 114.108,59
Taxa Extra	R\$ 70.370,00

**Vencimento:** 12/09/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	125378448	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 399,49	08/09/2025	R\$ 399,49	Pago
2	125378449	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 386,25	10/09/2025	R\$ 386,25	Pago
3	125378450	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 386,25	10/09/2025	R\$ 386,25	Pago
4	125378451	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 368,19		R\$ 0,00	Vencido
5	125378452	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 358,41	30/09/2025	R\$ 367,55	Pago
6	125378453	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 414,59	16/09/2025	R\$ 423,40	Pago
7	125378454	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 390,10	16/09/2025	R\$ 398,42	Pago
8	125378455	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 390,10	03/09/2025	R\$ 390,10	Pago
9	125378456	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 390,10	02/09/2025	R\$ 390,10	Pago
10	125378457	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 414,59	15/10/2025	R\$ 0,00	Negociado
11	125378458	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 387,65	09/09/2025	R\$ 387,65	Pago
12	125378459	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 387,65	08/09/2025	R\$ 387,65	Pago
13	125378460	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
14	125378461	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
15	125378462	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 387,65	11/09/2025	R\$ 387,65	Pago
16	125378463	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 362,74	15/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
17	125378464	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 379,18	02/09/2025	R\$ 379,18	Pago
18	125378465	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 371,24	12/09/2025	R\$ 371,24	Pago
19	125378466	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 358,46	12/09/2025	R\$ 358,46	Pago
20	125378467	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 385,57	05/09/2025	R\$ 385,57	Pago
21	125378469	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 350,92	16/09/2025	R\$ 358,37	Pago
22	125378470	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 387,65	16/09/2025	R\$ 395,88	Pago
23	125378471	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 414,59	02/09/2025	R\$ 414,59	Pago
24	125378472	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
25	125378473	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
26	125378474	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 414,59	10/09/2025	R\$ 414,59	Pago
27	125378475	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 387,65	02/09/2025	R\$ 387,65	Pago
28	125378476	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 387,65	02/09/2025	R\$ 387,65	Pago
29	125378477	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
30	125378478	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 387,65	04/10/2025	R\$ 398,28	Pago
31	125378479	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 387,65	30/09/2025	R\$ 397,56	Pago
32	125378480	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 387,65	08/09/2025	R\$ 387,65	Pago
33	125378481	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 375,41	08/09/2025	R\$ 375,41	Pago
34	125378482	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 375,41		R\$ 0,00	Vencido
35	125378483	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 375,41		R\$ 0,00	Vencido
36	125378484	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 375,41	16/09/2025	R\$ 383,39	Pago
37	125378485	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 387,65	05/09/2025	R\$ 387,65	Pago
38	125378486	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 387,65	03/09/2025	R\$ 387,65	Pago

0029

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
39	125378487	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
40	125378488	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
41	125378489	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
42	125378490	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
43	125378491	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 390,10	02/09/2025	R\$ 390,10	Pago
44	125378492	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
45	125378493	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
46	125378494	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
47	125378495	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
48	125378496	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 387,65	02/09/2025	R\$ 387,65	Pago
49	125378497	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 350,92	11/09/2025	R\$ 350,92	Pago
50	125378498	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
51	125378499	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 379,14		R\$ 0,00	Vencido
52	125378500	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 398,29		R\$ 0,00	Vencido
53	125378501	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 390,33	09/09/2025	R\$ 390,33	Pago
54	125378502	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 372,78	09/09/2025	R\$ 372,78	Pago
55	125378503	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
56	125378504	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
57	125378505	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 387,65	28/09/2025	R\$ 397,44	Pago
58	125378506	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 387,65	11/09/2025	R\$ 387,65	Pago
59	125378507	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 387,65	11/09/2025	R\$ 387,65	Pago
60	125378508	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
61	125378509	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
62	125378510	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
63	125378511	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
64	125378512	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
65	125378513	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 399,90	04/09/2025	R\$ 399,90	Pago
66	125378514	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
67	125378515	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 399,90	01/09/2025	R\$ 399,90	Pago
68	125378516	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
69	125378517	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
70	125378518	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 399,90	02/09/2025	R\$ 399,90	Pago
71	125378519	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 399,90	29/09/2025	R\$ 410,10	Pago
72	125378520	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
73	125378521	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 399,90	24/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
74	125378522	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 358,79	10/09/2025	R\$ 358,79	Pago
75	125378523	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 375,45	10/09/2025	R\$ 375,45	Pago
76	125378524	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 378,08		R\$ 0,00	Vencido
77	125378525	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 361,81		R\$ 0,00	Vencido
78	125378526	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 399,90	10/09/2025	R\$ 399,90	Pago
79	125378527	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 399,90	10/09/2025	R\$ 399,90	Pago
80	125378528	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
81	125378529	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
82	125378530	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
83	125378531	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 399,90	08/09/2025	R\$ 399,90	Pago
84	125378532	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 399,90	08/09/2025	R\$ 399,90	Pago
85	125378533	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 399,90	26/09/2025	R\$ 409,71	Pago
86	125378534	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 399,90	11/09/2025	R\$ 399,90	Pago
87	125378535	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 414,59	29/09/2025	R\$ 425,09	Pago
88	125378536	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 559,18	29/09/2025	R\$ 573,42	Pago
89	125378537	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
90	125378538	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
91	125378539	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
92	125378540	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 385,49	27/09/2025	R\$ 395,23	Pago
93	125378541	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
94	125378542	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
95	125378543	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 350,92	03/09/2025	R\$ 350,92	Pago
96	125378544	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 360,13	Pago
97	125378545	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
98	125378546	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 350,92	03/09/2025	R\$ 350,92	Pago
99	125378547	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 350,92	15/09/2025	R\$ 358,26	Pago
100	125378548	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
101	125378549	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
102	125378550	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
103	125378551	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 350,92	16/09/2025	R\$ 358,37	Pago
104	125378552	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
105	125378553	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 387,65	03/10/2025	R\$ 397,92	Pago
106	125378554	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 350,92	28/09/2025	R\$ 359,80	Pago
107	125378555	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 350,92	03/09/2025	R\$ 350,92	Pago
108	125378556	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
109	125378557	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
110	125378558	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
111	125378559	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
112	125378560	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
113	125378561	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
114	125378562	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
115	125378563	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 350,92	02/09/2025	R\$ 350,92	Pago
116	125378564	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 361,00	10/09/2025	R\$ 361,00	Pago
117	125378565	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 385,49	10/09/2025	R\$ 385,49	Pago
118	125378566	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 414,59	10/09/2025	R\$ 414,59	Pago
119	125378567	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 390,10	08/09/2025	R\$ 390,10	Pago
120	125378568	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
121	125378569	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
122	125378570	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
123	125378571	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
124	125378572	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
125	125378573	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 399,90	10/09/2025	R\$ 399,90	Pago
126	125378574	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
127	125378575	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
128	125378576	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 376,53	03/10/2025	R\$ 386,58	Pago
129	125378577	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 386,22	12/09/2025	R\$ 386,22	Pago
130	125378578	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 378,29	12/09/2025	R\$ 378,29	Pago
131	125378579	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 370,15	12/09/2025	R\$ 370,15	Pago
132	125378580	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
133	125378581	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
134	125378582	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
135	125378583	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 399,90	10/09/2025	R\$ 399,90	Pago
136	125378584	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 399,90	10/09/2025	R\$ 399,90	Pago
137	125378585	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 414,59	10/09/2025	R\$ 414,59	Pago
138	125378586	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 401,02	Pago
139	125378587	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 414,59	06/10/2025	R\$ 426,00	Pago
140	125378588	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 424,39		R\$ 0,00	Vencido
141	125378589	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 387,65	11/10/2025	R\$ 399,12	Pago
142	125378590	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 387,65	11/10/2025	R\$ 399,12	Pago
143	125378591	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 387,65	24/09/2025	R\$ 396,84	Pago
144	125378592	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 387,65	08/09/2025	R\$ 387,65	Pago
145	125378593	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
146	125378594	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 387,65	10/09/2025	R\$ 387,65	Pago
147	125378595	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 387,65	02/09/2025	R\$ 387,65	Pago
148	125378596	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
149	125378597	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 402,12	03/09/2025	R\$ 402,12	Pago
150	125378598	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 405,59		R\$ 0,00	Vencido
151	125378599	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 402,13	12/09/2025	R\$ 402,13	Pago
152	125378600	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
153	125378601	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
154	125378602	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 387,65	05/09/2025	R\$ 387,65	Pago
155	125378603	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
156	125378604	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
157	125378605	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
158	125378606	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 387,65	01/09/2025	R\$ 387,65	Pago
159	125378607	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 424,39	12/09/2025	R\$ 424,39	Pago
160	125378608	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 414,59	02/09/2025	R\$ 414,59	Pago
161	125378609	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 390,10	08/09/2025	R\$ 390,10	Pago
162	125378610	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 390,10	24/09/2025	R\$ 399,46	Pago
163	125378611	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
164	125378612	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
165	125378613	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
166	125378614	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 350,92	01/09/2025	R\$ 350,92	Pago
167	125378615	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 350,92	04/09/2025	R\$ 350,92	Pago
168	125378616	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
169	125378617	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
170	125378618	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
171	125378619	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 372,58	03/09/2025	R\$ 372,58	Pago
172	125378620	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 425,69	12/09/2025	R\$ 425,69	Pago
173	125378621	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 417,48		R\$ 0,00	Vencido
174	125378622	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 366,46	17/09/2025	R\$ 374,38	Pago
175	125378623	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
176	125378624	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
177	125378625	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
178	125378626	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 350,92	15/09/2025	R\$ 358,26	Pago
179	125378627	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 350,92	01/09/2025	R\$ 350,92	Pago
180	125378628	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 350,92	02/09/2025	R\$ 350,92	Pago
181	125378629	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
182	125378630	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 390,10	03/09/2025	R\$ 390,10	Pago
183	125378631	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 390,10	03/09/2025	R\$ 390,10	Pago
184	125378632	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
185	125378633	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
186	125378634	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
187	125378635	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
188	125378636	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
189	125378637	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
190	125378638	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
191	125378639	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
192	125378640	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
193	125378641	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
194	125378642	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
195	125378643	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 350,92	04/09/2025	R\$ 350,92	Pago
196	125378644	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 361,00	07/10/2025	R\$ 371,22	Pago
197	125378645	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 385,49		R\$ 0,00	Vencido
198	125378646	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 385,49	30/09/2025	R\$ 395,35	Pago
199	125378647	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 361,00	30/09/2025	R\$ 370,38	Pago
200	125378648	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
201	125378649	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
202	125378650	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
203	125378651	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
204	125378652	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
205	125378653	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
206	125378654	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
207	125378655	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 350,92	25/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
208	125378656	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 350,92	29/09/2025	R\$ 359,80	Pago
209	125378657	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
210	125378658	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 352,82	10/09/2025	R\$ 352,82	Pago
211	125378659	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
212	125378660	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 375,41	08/09/2025	R\$ 375,41	Pago
213	125378661	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 401,18		R\$ 0,00	Vencido
214	125378662	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 408,09		R\$ 0,00	Vencido
215	125378663	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 414,98	11/09/2025	R\$ 414,98	Pago
216	125378664	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 421,32	15/09/2025	R\$ 430,16	Pago
217	125378665	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 373,24	15/09/2025	R\$ 381,06	Pago
218	125378666	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 395,05	15/09/2025	R\$ 403,34	Pago
219	125378667	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 414,59	01/09/2025	R\$ 414,59	Pago
220	125378668	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
221	125378669	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 390,10	01/09/2025	R\$ 390,10	Pago
222	125378670	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
223	125378671	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 399,90	01/09/2025	R\$ 399,90	Pago
224	125378672	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 399,90	03/09/2025	R\$ 399,90	Pago
225	125378673	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
226	125378674	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 387,65	04/09/2025	R\$ 387,65	Pago
227	125378675	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 392,29	04/09/2025	R\$ 392,29	Pago

0032

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
228	125378676	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 386,33		R\$ 0,00	Vencido
229	125378677	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 396,40		R\$ 0,00	Vencido
230	125378678	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
231	125378679	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
232	125378680	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 399,90	22/09/2025	R\$ 409,19	Pago
233	125378681	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 399,90	22/09/2025	R\$ 409,19	Pago
234	125378682	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 399,90	05/09/2025	R\$ 399,90	Pago
235	125378683	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 414,59	30/09/2025	R\$ 425,22	Pago
236	125378684	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
237	125378685	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 390,10	04/09/2025	R\$ 390,10	Pago
238	125378686	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 414,59	03/09/2025	R\$ 414,59	Pago
239	125378687	Inquilino	Qd-21-Lt-06	R\$ 269,39	17/09/2025	R\$ 275,17	Pago
240	125378688	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 155,00		R\$ 0,00	Vencido
241	125378689	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 424,39	11/09/2025	R\$ 424,39	Pago
242	125378690	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 424,39	16/09/2025	R\$ 433,43	Pago
243	125378691	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 412,14	12/09/2025	R\$ 412,14	Pago
244	125378692	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 399,90	11/09/2025	R\$ 399,90	Pago
245	125378693	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
246	125378694	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 399,90	11/09/2025	R\$ 399,90	Pago
247	125378695	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 399,90	28/09/2025	R\$ 410,10	Pago
248	125378696	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 399,90	29/09/2025	R\$ 410,10	Pago
249	125378697	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
250	125378698	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 412,14	12/09/2025	R\$ 412,14	Pago
251	125378699	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 424,39	12/09/2025	R\$ 424,39	Pago
252	125378700	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 424,39	15/09/2025	R\$ 433,29	Pago
253	125378701	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 424,39	12/09/2025	R\$ 424,39	Pago
254	125378702	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 414,59	24/09/2025	R\$ 424,44	Pago
255	125378703	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 390,10	24/09/2025	R\$ 399,46	Pago
256	125378704	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 390,10	24/09/2025	R\$ 399,46	Pago
257	125378705	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 390,10	24/09/2025	R\$ 399,46	Pago
258	125378706	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
259	125378707	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
260	125378708	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
261	125378709	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
262	125378710	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
263	125378711	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 359,88	12/09/2025	R\$ 359,88	Pago
264	125378712	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 521,02	12/09/2025	R\$ 521,02	Pago
265	125378713	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 389,38	06/10/2025	R\$ 400,04	Pago
266	125378714	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
267	125378715	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
268	125378716	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
269	125378717	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
270	125378718	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 414,59	02/09/2025	R\$ 414,59	Pago
271	125378719	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 390,10	03/09/2025	R\$ 390,10	Pago
272	125378720	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
273	125378721	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
274	125378722	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 414,59	09/09/2025	R\$ 414,59	Pago
275	125378723	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 387,65	01/09/2025	R\$ 387,65	Pago
276	125378724	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
277	125378725	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
278	125378726	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 387,65	10/09/2025	R\$ 387,65	Pago
279	125378727	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 387,65	10/09/2025	R\$ 387,65	Pago
280	125378728	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 387,65	02/09/2025	R\$ 387,65	Pago
281	125378729	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
282	125378730	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
283	125378731	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 402,12	03/09/2025	R\$ 402,12	Pago
284	125378732	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 405,58	03/09/2025	R\$ 405,58	Pago
285	125378733	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 405,59	03/10/2025	R\$ 416,43	Pago
286	125378734	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 402,13	08/09/2025	R\$ 402,13	Pago
287	125378735	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
288	125378736	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 387,65	10/09/2025	R\$ 387,65	Pago
289	125378737	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
290	125378738	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido

0033

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
291	125378739	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
292	125378740	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 387,65	08/09/2025	R\$ 387,65	Pago
293	125378741	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 387,65	08/09/2025	R\$ 387,65	Pago
294	125378742	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 387,65	11/09/2025	R\$ 387,65	Pago
295	125378743	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
296	125378744	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 390,10	11/09/2025	R\$ 390,10	Pago
297	125378745	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 390,10	18/09/2025	R\$ 398,68	Pago
298	125378746	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
299	125378747	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
300	125378748	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
301	125378749	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
302	125378750	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 359,51	05/09/2025	R\$ 359,51	Pago
303	125378751	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 556,96	23/09/2025	R\$ 570,07	Pago
304	125378752	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
305	125378753	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
306	125378754	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
307	125378755	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 414,59	02/09/2025	R\$ 414,59	Pago
308	125378756	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
309	125378757	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 390,10	25/09/2025	R\$ 399,59	Pago
310	125378758	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
311	125378759	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 414,59	06/09/2025	R\$ 414,59	Pago
312	125378760	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
313	125378761	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
314	125378762	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
315	125378763	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
316	125378764	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
317	125378765	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
318	125378766	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
319	125378767	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
320	125378768	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
321	125378769	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 361,00	12/09/2025	R\$ 361,00	Pago
322	125378770	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 385,49	12/09/2025	R\$ 385,49	Pago
323	125378771	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 385,49		R\$ 0,00	Vencido
324	125378772	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
325	125378773	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
326	125378774	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 350,92	10/09/2025	R\$ 350,92	Pago
327	125378775	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
328	125378776	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
329	125378777	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 350,92	30/09/2025	R\$ 359,91	Pago
330	125378778	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 350,92	11/09/2025	R\$ 350,92	Pago
331	125378779	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
332	125378780	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 350,92	08/09/2025	R\$ 350,92	Pago
333	125378781	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 387,65	15/09/2025	R\$ 395,76	Pago
334	125378782	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
335	125378783	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
336	125378784	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
337	125378785	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 414,59	01/09/2025	R\$ 414,59	Pago
338	125378786	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 362,85		R\$ 0,00	Vencido
339	125378787	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 354,44	01/09/2025	R\$ 354,44	Pago
340	125378788	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 419,96	01/09/2025	R\$ 419,96	Pago
341	125378789	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 469,42	07/10/2025	R\$ 482,55	Pago
342	125378790	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 386,37	17/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
343	125378791	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 363,16	17/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
344	125378792	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
345	125378793	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 390,10	04/09/2025	R\$ 390,10	Pago
346	125378794	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
347	125378795	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
348	125378796	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 414,59	11/09/2025	R\$ 414,59	Pago
349	125378797	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
350	125378798	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 350,92	01/10/2025	R\$ 360,02	Pago
351	125378799	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
352	125378800	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 350,92	15/09/2025	R\$ 358,26	Pago
353	125378801	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido

0034

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
354	125378802	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
355	125378803	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 391,01	Pago
356	125378804	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
357	125378805	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
358	125378806	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
359	125378807	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
360	125378808	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 351,14	22/09/2025	R\$ 359,26	Pago
361	125378809	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 351,14		R\$ 0,00	Vencido
362	125378810	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 375,66		R\$ 0,00	Vencido
363	125378811	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
364	125378812	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
365	125378813	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 399,90	03/09/2025	R\$ 399,90	Pago
366	125378814	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 438,56	09/09/2025	R\$ 438,56	Pago
367	125378815	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
368	125378816	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 390,10	01/09/2025	R\$ 390,10	Pago
369	125378817	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 390,10	01/09/2025	R\$ 390,10	Pago
370	125378818	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
371	125378819	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
372	125378820	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
373	125378821	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
374	125378822	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
375	125378823	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
376	125378824	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 382,18		R\$ 0,00	Vencido
377	125378826	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 357,29	08/09/2025	R\$ 357,29	Pago
378	125378827	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 399,63	08/09/2025	R\$ 399,63	Pago
379	125378828	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
380	125378829	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 399,90	12/09/2025	R\$ 399,90	Pago
381	125378830	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
382	125378831	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
383	125378832	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
384	125378833	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
385	125378834	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
386	125378835	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 424,39	12/09/2025	R\$ 424,39	Pago
387	125378836	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 424,39	12/09/2025	R\$ 424,39	Pago
388	125378837	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 399,90	03/09/2025	R\$ 399,90	Pago
389	125378838	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 372,69	03/09/2025	R\$ 372,69	Pago
390	125378839	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 389,75	03/09/2025	R\$ 389,75	Pago
391	125378840	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 391,86	05/09/2025	R\$ 391,86	Pago
392	125378841	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 399,90	18/09/2025	R\$ 408,67	Pago
393	125378842	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 424,39	03/09/2025	R\$ 424,39	Pago
394	125378843	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 424,39	11/09/2025	R\$ 424,39	Pago
395	125378844	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
396	125378845	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
397	125378846	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 401,54	Pago
398	125378847	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
399	125378848	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
400	125378849	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
401	125378850	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 350,92	29/09/2025	R\$ 359,80	Pago
402	125378851	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 350,92	13/09/2025	R\$ 358,26	Pago
403	125378852	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 350,92	13/09/2025	R\$ 358,26	Pago
404	125378853	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 414,59	10/09/2025	R\$ 414,59	Pago
405	125378854	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 390,10	10/09/2025	R\$ 390,10	Pago
406	125378855	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 390,10	09/09/2025	R\$ 390,10	Pago
407	125378856	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 390,10	02/09/2025	R\$ 390,10	Pago
408	125378857	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 414,59	10/09/2025	R\$ 414,59	Pago
409	125378858	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 350,92	17/09/2025	R\$ 358,48	Pago
410	125378859	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
411	125378860	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 350,92	02/09/2025	R\$ 350,92	Pago
412	125378861	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
413	125378862	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 372,69	12/09/2025	R\$ 372,69	Pago
414	125378863	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 384,49	12/09/2025	R\$ 384,49	Pago
415	125378864	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 386,60	01/10/2025	R\$ 396,61	Pago
416	125378865	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 372,67	02/09/2025	R\$ 372,67	Pago

0035

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
417	125378866	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 350,92	02/09/2025	R\$ 350,92	Pago
418	125378867	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
419	125378868	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
420	125378869	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
421	125378870	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 414,59	08/10/2025	R\$ 426,26	Pago
422	125378871	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
423	125378872	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
424	125378873	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 390,10	30/09/2025	R\$ 400,24	Pago
425	125378874	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 414,59	06/10/2025	R\$ 426,00	Pago
426	125378875	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 387,65	09/09/2025	R\$ 387,65	Pago
427	125378876	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 350,92	09/09/2025	R\$ 350,92	Pago
428	125378877	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 350,92	05/09/2025	R\$ 350,92	Pago
429	125378878	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 350,92	04/09/2025	R\$ 350,92	Pago
430	125378879	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 350,92	09/09/2025	R\$ 350,92	Pago
431	125378880	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 379,57	09/09/2025	R\$ 379,57	Pago
432	125378881	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 400,31		R\$ 0,00	Vencido
433	125378882	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 392,34	30/09/2025	R\$ 402,52	Pago
434	125378883	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 373,22	13/09/2025	R\$ 381,04	Pago
435	125378884	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
436	125378885	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 350,92	02/09/2025	R\$ 350,92	Pago
437	125378886	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 350,92	18/09/2025	R\$ 358,59	Pago
438	125378887	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 350,92	18/09/2025	R\$ 358,59	Pago
439	125378888	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 387,65	12/09/2025	R\$ 387,65	Pago
440	125378889	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
441	125378890	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
442	125378891	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
443	125378892	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 390,10	12/09/2025	R\$ 390,10	Pago
444	125378893	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 414,59	12/09/2025	R\$ 414,59	Pago
445	125378894	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
446	125378895	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 350,92	04/09/2025	R\$ 350,92	Pago
447	125378896	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
448	125378897	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
449	125378898	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 405,30	11/09/2025	R\$ 405,30	Pago
450	125378899	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 381,33	11/09/2025	R\$ 381,33	Pago
451	125378900	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 372,67		R\$ 0,00	Vencido
452	125378901	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 350,92	12/09/2025	R\$ 350,92	Pago
453	125378902	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 350,92	15/09/2025	R\$ 358,26	Pago
454	125378903	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 350,92	15/09/2025	R\$ 358,26	Pago
455	125378904	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 350,92	15/09/2025	R\$ 358,26	Pago
456	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 213,79	12/09/2025	R\$ 213,79	Pago
457	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
458	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago
459	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/09/2025	R\$ 235,10	Pago
460	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago
461	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	12/09/2025	R\$ 259,59	Pago
462	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/09/2025	R\$ 235,10	Pago
463	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/09/2025	R\$ 235,10	Pago
464	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 250,58	12/09/2025	R\$ 250,58	Pago
465	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago
466	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
467	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
468	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/09/2025	R\$ 235,10	Pago
469	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	12/09/2025	R\$ 259,59	Pago
470	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 243,08	12/09/2025	R\$ 243,08	Pago
471	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/09/2025	R\$ 235,10	Pago
472	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,21	12/09/2025	R\$ 225,21	Pago
473	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 277,27	12/09/2025	R\$ 277,27	Pago
474	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago
475	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	12/09/2025	R\$ 269,39	Pago
476	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	12/09/2025	R\$ 269,39	Pago
477	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 348,99	12/09/2025	R\$ 348,99	Pago
478	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago
479	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago

0036

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
480	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
481	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
482	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
483	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	12/09/2025	R\$ 259,59	Pago
484	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
485	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	12/09/2025	R\$ 206,00	Pago
486	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	12/09/2025	R\$ 230,49	Pago
487	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	12/09/2025	R\$ 230,49	Pago
488	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	12/09/2025	R\$ 206,00	Pago
489	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
490	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
491	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
492	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
493	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
494	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
495	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
496	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
497	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/09/2025	R\$ 195,92	Pago
498	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/09/2025	R\$ 232,65	Pago
499	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 208,40	12/09/2025	R\$ 208,40	Pago
500	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,24	12/09/2025	R\$ 219,24	Pago
501	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	12/09/2025	R\$ 244,90	Pago
502	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 217,67	12/09/2025	R\$ 217,67	Pago
503	125606514	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	12/09/2025	R\$ 244,90	Pago



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/09/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Número da NFS-e  
513Código de Verificação de Autenticidade  
K4GI2VU1JData e Hora de Emissão da NFS-e  
29/09/2025 às 11:18:10Chave de Acesso  
378726979Z4L6MV1NJHXS2AH3HCES5AHPara certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.873.515/0012-84	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 56.310	Cadastro 000159408	Nome/Razão Social ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA
Logradouro LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N			Complemento Q-01 LOTE 1	Bairro BAIRRO:JOÃO XXIII
CEP 64205-030	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 09/2025	1095.44	R\$ 1.095,44

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.22		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Cobrança em geral.		5,00%	0000170000022	6822600		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.095,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095,44	R\$ 54,77	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.095,44 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,34 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$54,77

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 513 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K4GI2VU1J.

Data

CPF/RG

Assinatura

0038

### COMUNICADO

Prezado Cliente,

O HR Digital – o Banco dos Condomínios é uma Sociedade de Crédito Direto (SCD), instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (a certidão pode ser acessada no site do Bacen, através do link <https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao>).

Conforme os termos do inciso I, artigo 10º do DECRETO Nº 43.982, publicado no DODF em 06/12/2022, é vedada às instituições financeiras a emissão de notas fiscais.

Para fins de prestação de contas aos condôminos, o comprovante de transferência do Banco HR, ao condomínio, juntamente com os demais documentos já anexados, garante a veracidade e completeza das informações.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **HR DIGITAL S CREDITO DIRETO**

CPF / CNPJ do pagador: **44.292.580/0001-03**

agência/conta: **0542/77519 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **CORA SCFI**

agência/conta: **0001/3720385-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 189.547,46**

data da transferência: **22/09/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

identificação no comprovante: **HR DIGITAL Litoral P**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**364B2808A43E6887E961D9202D2A8CEC525B776D**

### ID da transação:

**E60701190202509221923DY53E73DXD6**

### controle:

**007296260311479**

transação efetuada em **22/09/2025 às 16:23:29** via Sispag.

0040



# RELATÓRIOS



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

0041

## 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 499 ( quatrocentos e noventa e nove ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 15 de outubro de 2025

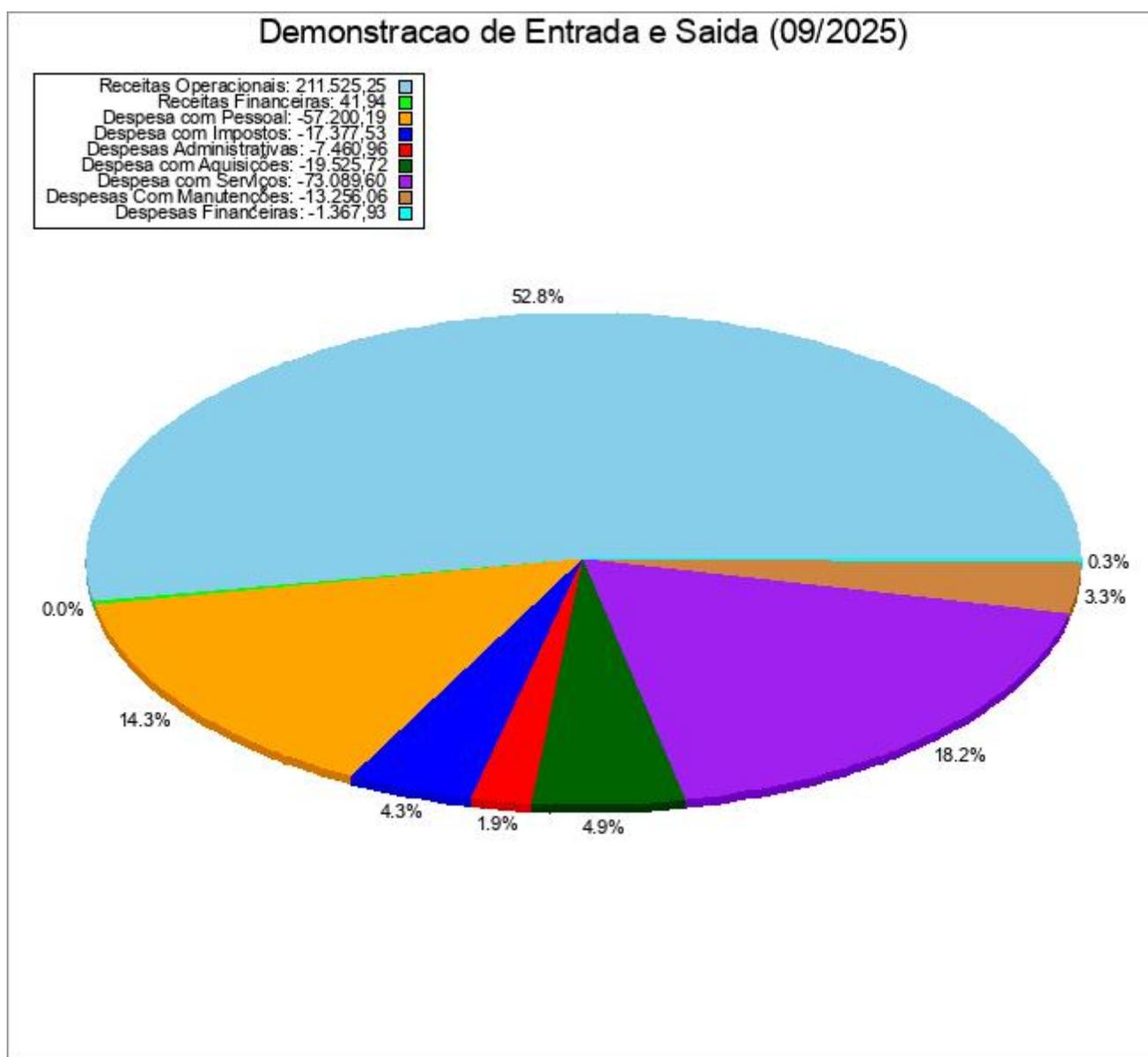
Documento gerado por  
Júlio César Rodrigues da Silva Filho  
**171 - HR DIGITAL - Litoral Piauiense**

0042

Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>108.109,65</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>211.567,19</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>211.525,25</b>
Taxa de Condomínio	114.108,59
Taxa Extra	70.370,00
Aporte financeiro	13.753,30
Taxa de Projeto	392,44
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	12.550,92
Taxa Espaço Gourmet	350,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>41,94</b>
Rendimentos	21,94
Estornos	20,00
<b>- SAÍDAS</b>	<b>189.277,99</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>57.200,19</b>
Salários	23.626,33
Adiantamento Salarial	500,00
Adiantamento 13º salário	11.625,16
Vale Refeição	4.010,60
Vale Transporte	1.595,40
Uniformes	395,58
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	2.109,00
Auxiliar Administrativo	766,19
Equip. Proteção Individual	142,99
Exame Médico	50,00
Assessoria Administrativa	12.249,94
Aquisição software ponto funcionários	129,00
<b>Despesa com Impostos</b>	<b>17.377,53</b>
INSS	11.316,04
FGTS	4.773,79
PIS	313,22
Parcelamentos	974,48
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.460,96</b>
Energia Elétrica	37,50
Água e Esgoto	926,33
Taxa de administração	1.095,44
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	123,61
Recarga celular pré pago	50,00
Taxa da Garantidora	1.643,16
Garantia de Taxa Extra	3.350,95
Locação de Software	24,90
Telefone/Internet/Tv	209,07
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>19.525,72</b>
Desp. c/ Mat. de Copa	24,00
Máquinas e Equipamentos	3.643,73
Material de Limpeza e Conservação	1.321,29
Mat.de Escritório e Expediente	139,80
Mat.Elétricos e Acessórios	1.571,16
Mat.Hidráulicos	594,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	5.178,09
Despesas c/ Combustível	1.143,83
Material Para Sinalização	41,40
Material para Piscina	1.434,00
Ferramentas	<b>004,13</b>

Conta	Valor
Peças e Acessorios	1.846,62
Compra de Inseticida/Veneno	173,37
Despesa com Lubrificantes	705,00
Películas	180,00
Material de Pintura	1.418,32
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>73.089,60</b>
Honorários Contábeis	860,00
Honorários Advocatícios	1.900,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.090,00
Serviço de Rastreamento Veicular	100,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	7.000,00
Serviço de Informática	150,00
Serviço de Arquitetura	1.000,00
Serviço de Segurança	2.989,60
Irrigação	58.000,00
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>13.256,06</b>
Limpeza e conservação	4.600,00
Manutenção de Veiculos	165,06
Manutenção de Piscina	1.700,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.800,00
Manutenção do Portão	450,00
Manutenção de Móveis e Utensilios	541,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.367,93</b>
Despesas Bancárias	90,40
Tarifas e Boletos	1.257,50
Estorno	20,00
IR s/ Aplicação Financeira	0,03
<b>- TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências entre contas-ENTRADAS	206.029,98
Resgate Automático-ENTRADAS	81,40
Aplicação Financeira-ENTRADAS	12.550,92
Transferências entre contas-SAÍDAS	206.029,98
Resgate Automático-SAÍDAS	81,40
Aplicação Financeira - Resgate-SAÍDAS	12.550,92
<b>Saldo Atual</b>	<b>130.398,85</b>

Demonstrativo de Entradas e Sairas (09/2025)				
Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	197.029,51	197.029,51	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	0,00	12.632,32	12.632,32	0,00
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	94.763,61	204.275,41	194.243,39	104.795,63
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	0,00	0,00	0,00	0,00
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Cor	336,40	3.719,39	3.953,64	102,15
523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente	0,90	0,00	0,00	0,90
323-Mercado Pago / Conta Investimento	0,06	0,00	0,00	0,06
001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5	13.008,68	12.572,86	81,43	25.500,11
<b>Totais</b>	<b>108.109,65</b>	<b>430.229,49</b>	<b>407.940,29</b>	<b>130.398,85</b>









# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/09/2025	001 / Repasse		10/02/2022 A 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 2 DE 5 DO ACORDO) - QD-15-LT-07 (02/2025) REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL A VISTA REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/09/2021 A 10/06/2022 UNIDADES QD-2-LT-05 E QD-2-LT-06. PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-2-LT-06 E QD-2-LT-05 (02/2025)	9.606,00			9.606,00	9.606,00
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 27/12/2021 A 10/06/2022. PARCELA 10 DE 12 DO ACORDO VENC.12/09/2024 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-17-LT-11 (10/2024)	217,16			217,16	217,16
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>12.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,92</b>	<b>12.550,92</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet</b>							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								<b>0048</b>



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.2.03 - Rendimentos</b>							
30/09/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,94	0,00	0,00	21,94	21,94
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>21,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,94</b>	<b>21,94</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.2.06 - Estornos</b>							
09/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.01 - Transferências entre contas</b>							
05/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,33	0,00	0,00	345,33	345,33
15/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0049 500,00
17/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,21	0,00	0,00	232,21	232,21



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente 323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,06	0,00	0,00	354,06	354,06
19/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 09/2025	189.547,46	0,00	0,00	189.547,46	189.547,46
23/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26/09/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
27/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>206.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.029,98</b>	<b>206.029,98</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.02 - Resgate Automático</b>							
22/09/2025	001-Banco do Brasil 3137-		RESGATE AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,40	0,00	0,00	81,40	81,40



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	2/44910-5 Conta Corrente							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>81,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.07 - Aplicação Financeira</b>							
26/09/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>12.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,92</b>	<b>12.550,92</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.01 - Salários</b>							
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.201,26	0,00	0,00	1.201,26	1.201,26
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	1.798,77	0,00	0,00	1.798,77	1.798,77
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EMIDIO DA SILVA	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	2.273,24	0,00	0,00	2.273,24	2.273,24
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente		CARVALHO SOUSA					
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	1.806,01	0,00	0,00	1.806,01	1.806,01
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - RINALDO LINA LEITE	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	66,94	0,00	0,00	66,94	66,94
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	1.734,84	0,00	0,00	1.734,84	1.734,84
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>23.626,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.626,33</b>	<b>23.626,33</b>

0052



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.1.03 - Adiantamento Salarial</b>							
13/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.07 - Adiantamento 13º salário</b>							
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.048,76	0,00	0,00	1.048,76	1.048,76
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	937,50	0,00	0,00	937,50	937,50
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	1.470,19	0,00	0,00	1.470,19	1.470,19
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	973,00	0,00	0,00	973,00	973,00
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	607,56	0,00	0,00	607,56	607,56
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	816,50	0,00	0,00	816,50	816,50
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	816,50	0,00	0,00	816,50	816,50

0053



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	1.280,24	0,00	0,00	1.280,24	1.280,24
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	1.401,32	0,00	0,00	1.401,32	1.401,32
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	1.457,09	0,00	0,00	1.457,09	1.457,09
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	816,50	0,00	0,00	816,50	816,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>11.625,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.625,16</b>	<b>11.625,16</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.10 - Vale Refeição</b>							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO MATOS SILVA	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	273,45	0,00	0,00	273,45	005473,45
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO -	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente		EPAMINONDAS BRAS DE SOUSA JUNIOR					
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	273,45	0,00	0,00	273,45	273,45
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,60</b>	<b>4.010,60</b>

0055



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.1.11 - Vale Transporte</b>							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAS DE SOUSA JUNIOR	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	170,93	0,00	0,00	170,93	0056 170,93



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - RON HELLY SANTOS VERA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,40</b>	<b>1.595,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.19 - Uniformes</b>							
19/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTA COTURNO MILITAR CONFORME NF 5859 E NF 5861 - MIRIAM NORMA MACEDO	395,58	0,00	0,00	395,58	395,58
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>395,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,58</b>	<b>395,58</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria</b>							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE AGENTE DE PORTARIA REFERENRE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>2.109,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.43 - Auxiliar Administrativo</b>							
19/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO CONFORME NF 78626 - MIRIAM NORMA MACEDO (PARCELA 01/02)	451,92	0,00	0,00	451,92	451,92

0057





# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	HANRY FERNANDES DE ARAUJO (PARCELA 01) SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO NO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - RAPHAEL DOS SANTOS SILVA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - RONIENE DA SILVA SOUSA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>12.249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.249,94</b>	<b>12.249,94</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.01 - INSS</b>							
12/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 08/2025	11.316,04	0,00	0,00	11.316,04	11.316,04
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>11.316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,04</b>	<b>11.316,04</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.02 - FGTS</b>							
12/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 08/2025	4.773,79	0,00	0,00	4.773,79	4.773,79



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,79</b>	<b>4.773,79</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.03 - PIS</b>							
	403-BANCO							
12/09/2025	CORA SCD	PIX	PIS REFERENTE AO MES 08/2025	313,22	0,00	0,00	313,22	313,22
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,22</b>	<b>313,22</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.16 - Parcelamentos</b>							
	403-BANCO							
26/09/2025	CORA SCD	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 30/60)	974,48	0,00	0,00	974,48	974,48
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,48</b>	<b>974,48</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários</b>							
	403-BANCO							
12/09/2025	CORA SCD	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 2552 - L DE OLIVEIRA IGREJA	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>							
	403-BANCO							
29/09/2025	CORA SCD	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 05/2025	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>							0060
	403-BANCO							
26/09/2025	CORA SCD	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 09/2025	500,89	0,00	0,00	500,89	500,89





# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente							
	323-Mercado							
09/09/2025	Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	RECARGA VIVO CELULAR DE MANUTENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.108 - Taxa da Garantidora</b>							
22/09/2025	001 / Repasse		TAXA DE GARANTIA	1.643,16			1.643,16	1.643,16
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.643,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,16</b>	<b>1.643,16</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.15 - Garantia de Taxa Extra</b>							
22/09/2025	001 / Repasse		GARANTIA DE TAXA EXTRA (TAXA EXTRA(INSTALACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO DO CANTEIRO CENTRAL) A.G.E 29/07/2025 (2/3))	3.350,95			3.350,95	3.350,95
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>3.350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,95</b>	<b>3.350,95</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.32 - Locação de Software</b>							
	323-Mercado							
14/09/2025	Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	<b>24,90</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.41 - Telefone/Internet/Tv</b>							
	403-BANCO							
15/09/2025	CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	VIVO REFERENTE AO MES 08/2025	209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,07</b>	<b>006209,07</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.02 - Desp. c/ Mat. de Copa</b>							
05/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	COMPRA DE CONJUNTO DE TALHERES CONFORME NF 32248 - TRIGUEIROS &	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00





# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE LUMINARIA LED SLIM 100CM 36W 6500K OUROLUX CONFORME NF 33932 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	30,45	0,00	4,57	25,88	25,88
17/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 34205 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00
19/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 16642 - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO SOLAR	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00
23/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 22854 - ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	138,96	0,00	0,00	138,96	138,96
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.628,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>1.571,16</b>	<b>1.571,16</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.08 - Mat.Hidráulicos</b>							
02/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 33733 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	53,70	0,00	8,10	45,60	45,60
17/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 4758 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	66,65	0,00	10,00	56,65	56,65
23/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 34402 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	187,60	0,00	0,00	187,60	187,60
								<b>0064</b>
24/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 34497 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	145,85	0,00	21,85	124,00	124,00





# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REAPROS CONFORME NF 535 - FRANCISCO LINO FONTENELE JUNIOR ME	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>791,56</b>	<b>5.178,09</b>	<b>5.178,09</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.10 - Despesas c/ Combustível</b>							
01/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28016 - POSTO MARINAS	33,88	0,00	0,00	33,88	33,88
01/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28039 - POSTO MARINAS	16,66	0,00	0,00	16,66	16,66
02/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28354 - POSTO MARINAS	31,26	0,00	0,00	31,26	31,26
03/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28437 - POSTO MARINAS	28,20	0,00	0,00	28,20	28,20
03/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28511 - POSTO MARINAS	16,04	0,00	0,00	16,04	16,04
04/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28629 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
								<b>0066</b>
05/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32377 - POSTO MARINAS	27,08	0,00	0,00	27,08	27,08



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32393 - POSTO MARINAS	19,69	0,00	0,00	19,69	19,69
06/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28835 - POSTO MARINAS	16,91	0,00	0,00	16,91	16,91
06/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 28850 - POSTO MARINAS	22,15	0,00	0,00	22,15	22,15
08/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 29188 - POSTO MARINAS	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07
09/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 29303 - POSTO MARINAS	31,08	0,00	0,00	31,08	31,08
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 29486 - POSTO MARINAS	31,95	0,00	0,00	31,95	31,95
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 29503 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
11/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 29757 - POSTO MARINAS	22,46	0,00	0,00	22,46	22,46
12/09/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 29989 - POSTO MARINAS	38,56	0,00	0,00	38,56	38,56

0067



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 30089 - POSTO MARINAS	30,01	0,00	0,00	30,01	30,01
15/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 30447 - POSTO MARINAS	33,32	0,00	0,00	33,32	33,32
15/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34343 - POSTO MARINAS	23,06	0,00	0,00	23,06	23,06
15/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 30509 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
16/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 30794 - POSTO MARINAS	30,83	0,00	0,00	30,83	30,83
17/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 30909 - POSTO MARINAS	27,14	0,00	0,00	27,14	27,14
19/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31089 - POSTO MARINAS	34,76	0,00	0,00	34,76	34,76
19/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente							0068
19/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31299 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31301 - POSTO MARINAS	28,08	0,00	0,00	28,08	28,08
20/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31545 - POSTO MARINAS	18,03	0,00	0,00	18,03	18,03
20/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31554 - POSTO MARINAS	22,03	0,00	0,00	22,03	22,03
22/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31902 - POSTO MARINAS	35,57	0,00	0,00	35,57	35,57
22/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31905 - POSTO MARINAS	22,09	0,00	0,00	22,09	22,09
22/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 31905 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
23/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32229 - POSTO MARINAS	23,15	0,00	0,00	23,15	23,15
24/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35868 - POSTO MARINAS	29,27	0,00	0,00	29,27	29,27
24/09/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32391 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00

0069



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35974 - POSTO MARINAS	29,39	0,00	0,00	29,39	29,39
25/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36099 - POSTO MARINAS	17,16	0,00	0,00	17,16	17,16
26/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32792 - POSTO MARINAS	30,08	0,00	0,00	30,08	30,08
26/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32797 - POSTO MARINAS	17,04	0,00	0,00	17,04	17,04
26/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36445 - POSTO MARINAS	14,76	0,00	0,00	14,76	14,76
27/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 33034 - POSTO MARINAS	20,72	0,00	0,00	20,72	20,72
29/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 33358 - POSTO MARINAS	34,63	0,00	0,00	34,63	34,63
29/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente							0070
29/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 33367 - POSTO MARINAS	18,22	0,00	0,00	18,22	18,22



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 33684 - POSTO MARINAS	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07
30/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 33647 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,83</b>	<b>1.143,83</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.17 - Material Para Sinalização</b>							
05/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE FITA PARA SINALIZACAO CONFORME NF 78248 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	45,00	0,00	3,60	41,40	41,40
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>41,40</b>	<b>41,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.21 - Material para Piscina</b>							
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 892818949 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>1.434,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.28 - Ferramentas</b>							
15/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MACHADINHA COM CABO FIBRA 800G SPARTA CONFORME NF 4750 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	65,00	0,00	5,00	60,00	60,00
17/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE SERRA COPO PARA MADEIRA CONFORME NF 4758 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	53,80	0,00	2,69	51,11	0071 51,11
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	<b>111,11</b>	<b>111,11</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.29 - Peças e Acessorios</b>							



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE ARRUAELA, ROSCA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS CONFORME NF 33724 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	91,40	0,00	13,72	77,68	77,68
04/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE SUPORTE PARA MONITOR DE MESA CONFORME NF 5716 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
05/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 78248 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	27,50	0,00	2,20	25,30	25,30
05/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE REDE DE PROTECAO PARA BANCO DE MOTO CONFORME NF 67 - C A DA MATA RODRIGUES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 78314 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	74,10	0,00	7,41	66,69	66,69
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAMARA DE AR CONFORME RECIBO - BORRACHARIA O CEARA	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE ARAME INOX CONFORME NF 96882 - POLIFERRO COMERCIAL LTDA	32,49	0,00	0,00	32,49	32,49
15/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 34107 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	112,20	0,00	17,20	95,00	95,00 0072
19/09/2025	323-Mercado Pago	PIX	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 34312 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	358,25	0,00	55,25	303,00	303,00



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/09/2025	1/59599065538 Conta Corrente 403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BASTAO RONDA VIGIA CONFORME NF 16320 - JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME	529,16	0,00	0,00	529,16	529,16
25/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 34512 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	81,50	0,00	12,20	69,30	69,30
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 89319 - CICLO NORTE PIAUI LTDA.	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00
30/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAMARA DE AR CONFORME RECIBO - BORRACHARIA O CEARA	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.954,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107,98</b>	<b>1.846,62</b>	<b>1.846,62</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.31 - Compra de Inseticida/Veneno</b>							
11/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE JIMO CUPIM INCOLOR 900ML CONFORME NF 33932 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	65,15	0,00	9,78	55,37	55,37
29/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FORMICIDA LIQ. 1000 ML NITROSIN CONFORME NF 81 - CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>183,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9,78</b>	<b>173,37</b>	<b>173,37</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.48 - Despesa com Lubrificantes</b>							
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	COMPRA DE OLEO GENUINO HONDA CONFORME NF 66 - C A DA MATA RODRIGUES	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00

0073



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
13/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE OLEO GENUINO HONDA CONFORME NF 68 - C A DA MATA RODRIGUES	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00
19/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO GENUINO HONDA CONFORME NF 69 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01)	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
22/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO GENUINO HONDA CONFORME NF 69 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02)	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.54 - Películas</b>							
24/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA G5 EM VIDROS CONFORME NF 336 - J D ALVES DE LIMA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.97 - Material de Pintura</b>							
22/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA CONFORME NF 34385 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	1.559,15	0,00	311,83	1.247,32	1.247,32
22/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA CONFORME NF 34384 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	213,80	0,00	42,80	171,00	171,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.772,95</b>	<b>0,00</b>	<b>354,63</b>	<b>1.418,32</b>	<b>1.418,32</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.01 - Honorários Contábeis</b>							

0074



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 06/2025 CONFORME NF 355 - DIONISIO & AMORIN LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.02 - Honorários Advocáticos</b>							
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME NF 108 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos</b>							
25/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 562 - FIW SOLUCOES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular</b>							
27/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 1282 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.18 - Serviços Prestados s/ Obras e Reformas</b>							
17/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PERFURACAO DE UM POCO TUBULAR CONFORME NF 48 - JOAO JUSTINO DE BRITO NETO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.42 - Serviço de Informática</b>							

0075



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE FORMATACAO SEM BACKUP CONFORME NF 1367 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.47 - Serviço de Arquitetura</b>							
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 24 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO (PARCELA 01)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.68 - Serviço de Segurança</b>							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE SEGURANCA NO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - ALESSIO SARAIVA MENDONCA	2.249,60	0,00	0,00	2.249,60	2.249,60
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE SEGURANCA CONFORME NF 77938 - WILSON DE ARAUJO CRUZ	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,60</b>	<b>2.989,60</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.78 - Irrigação</b>							
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATIZADO NO CANTEIRO CENTRAL CONFORME NF 10 - PABLO BRITO LTDA (PARCELA 01/03)	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.02 - Limpeza e conservação</b>							
13/09/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	SERVICO DE LIMPEZA CONFORME NF 34102 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI (PARCELA 01/02)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00

0076



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA CONFORME NF 34102 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI (PARCELA 02/02)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.10 - Manutenção de Veiculos</b>							
	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PNEU PARA CARRO E TAPETE PARA BUS CONFORME NF 81183 - COMERCIAL CABOCLO LTDA	165,06	0,00	0,00	165,06	165,06
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>165,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,06</b>	<b>165,06</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.11 - Manutenção de Piscina</b>							
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 20 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 21 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE (ADICIONAL DE ASPIRACAO DA PISCINA)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança</b>							
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONFORME NF 473 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.16 - Manutenção do Portão</b>							

0077



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTOES E TROCA DE ROLDANAS CONFORME NF 21 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.33 - Manutenção de Móveis e Utensílios</b>							
13/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RESTAURACAO DE MESAS E CADEIRAS CONFORME RECIBO - SABASTIAO CUNHA	541,00	0,00	0,00	541,00	541,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.01 - Despesas Bancárias</b>							
22/09/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	81,40	0,00	0,00	81,40	81,40
22/09/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>90,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40</b>	<b>90,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>							
22/09/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 503)	1.257,50			1.257,50	1.257,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,50</b>	<b>1.257,50</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.08 - Estorno</b>							
09/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira</b>							
30/09/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5		IR CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03

0078



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Investimento							
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.01 - Transferências entre contas</b>							
05/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	345,33	0,00	0,00	345,33	345,33
15/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
17/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,21	0,00	0,00	232,21	232,21
17/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	354,06	0,00	0,00	354,06	354,06
19/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22/09/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 09/2025	189.547,46	0,00	0,00	189.547,46	189.547,46
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

0079



# Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 09/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
27/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>206.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.029,98</b>	<b>206.029,98</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.02 - Resgate Automático</b>							
22/09/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		RESGATE AUTOMATICO CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,40	0,00	0,00	81,40	81,40
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>81,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate</b>							
26/09/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>12.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,92</b>	<b>12.550,92</b>
<b>Sl.Anterior</b>	<b>108.109,65</b>	<b>Entrada:</b>	<b>430.229,49</b>	<b>Saída:</b>	<b>407.940,29</b>		<b>Saldo:</b>	<b>130.398,85</b>

## AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho  
Gerência Nacional | Prestação de Contas

### A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:38:15 do dia 15/10/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/04/2026.

Código de controle da certidão: **2214.C774.8011.C235**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão n°: 61871326/2025

Expedição: 15/10/2025, às 15:02:03

Validade: 13/04/2026 - 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 n° **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

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 42.512.945/0001-32

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/10/2025, às 15:03:57, 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 n° 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, § 2° da Portaria MTP n° 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 n° 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: 2GWKQNYKPN

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.512.945/0001-32

**Razão Social:** ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**Endereço:** AV PROJETADA 1 / JOAO 23 / PARNAIBA / PI / 64205-212

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

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

**Validade:** 07/10/2025 a 05/11/2025

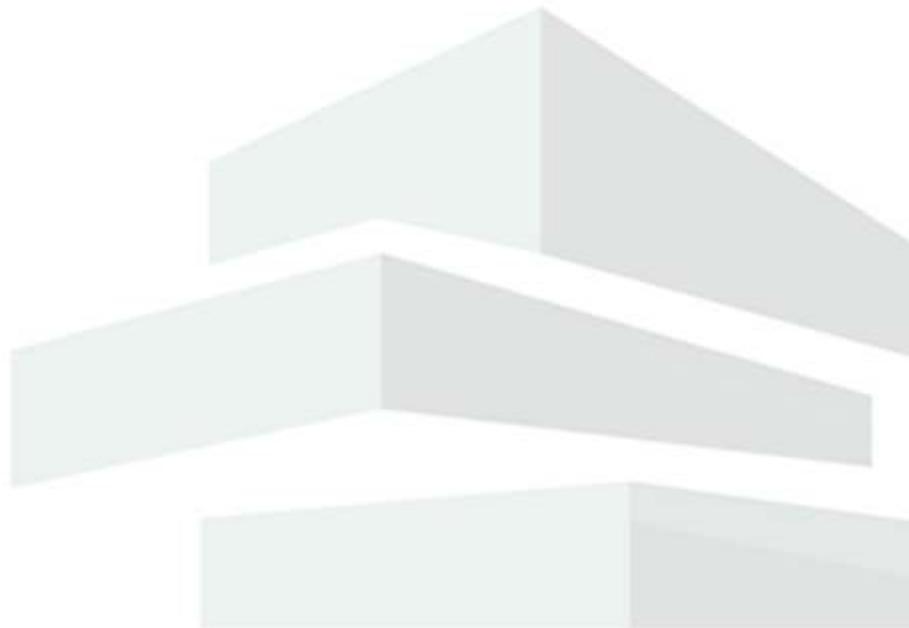
**Certificação Número:** 2025100719125700809470

Informação obtida em 15/10/2025 15:02:39

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



# RECEITAS OPERACIONAIS



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

## ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE – 12/06/2025

Aos 29 dias do mês de julho de 2025, em segunda e última convocação às 19:30h, em cumprimento ao edital de convocação datado de 30 de maio de 2025, os associados que compõem a Associação Litoral Residence reuniram-se de forma híbrida, sendo virtualmente, através da plataforma google meet (<https://meet.google.com/iea-hdHz-sxr>) e presencialmente na área de lazer da Associação Litoral Residence, CNPJ 42.512.945/0001-32, localizado na Avenida Projetada 01, Bairro: João XXIII – Parnaíba – PI, CEP 60205-212. Tendo sido instalada a assembleia, foi eleito o sr. Raphael Santos da Silva, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.161.943-76, titular do lote 00014 – quadra 24 – Lot. Conviver Litoral Residence, para presidência da mesa o qual convidou a mim, Grasielle Pereira Bezerra, portadora do CPF/MF sob o n.º 634.184.363-15, representante da Conviver Urbanismo para secretariar a presente sessão e redigir a ata. **Não houve objeção à eleição e nomeação em referência.** Composta a mesa, foi feita a leitura do Edital de Convocação, que fora enviado a todos (as) em tempo hábil, na forma prevista na Convenção, esclarecendo que os (as) senhores (as) condôminos (as) haviam sido convocados (as) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, a saber: **1. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL (TAXA EXTRA).** Realizada a leitura do edital, o sr. Wlisses Araújo, Gerente da Associação Litoral Residence esclareceu que de acordo com a assembleia ocorrida em 12 de junho de 2025 foram iniciadas as discussões para implantação do sistema de irrigação que será usado para manter o paisagismo que será implementado. Que já foi feita a canalização e cobertura da vala central e que tem que ser feito o paisagismo e que terá que ser feita a irrigação para manter esse paisagismo. Informou ainda que na ocasião a taxa extra não foi aprovada e foi solicitada a coleta de novos orçamentos e que solicitou apoio técnico à Conviver Urbanismo que, atendendo à solicitação da Associação, forneceu o projeto de irrigação para que fossem feitas as cotações necessárias para a execução do serviço. Adiantou que todos os orçamentos foram enviados para conhecimento prévio dos moradores na data de 28 de julho de 2025. Com a palavra, a supervisora de obras da Associação Litoral Residence, Thalya Benício, informou que iria apresentar não só o orçamento como também o projeto que foi fornecido pela equipe técnica para que os orçamentos fossem feitos, contendo todas as marcações de toda a parte de irrigação do canteiro central e da parte dos fundos, salientando que foi feito o estudo e fornecido o projeto para que a irrigação fosse feita da maneira mais correta possível, como demonstrado a seguir:

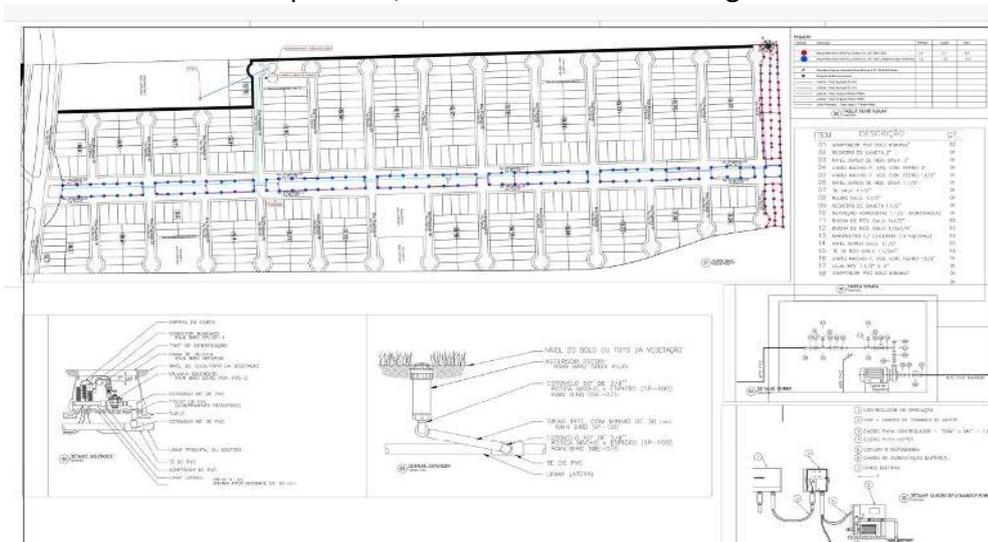


Figura 1 - Projeto de irrigação



Complementou dizendo que os orçamentos incluem não só o projeto de irrigação em si, que consiste na instalação das tubulações e aspersores, mas também os itens complementares tais como instalações elétricas, instalação de bombas, execução de poços, dentre outros. Seguiu com a apresentação dos orçamentos, conforme itens listados a seguir:

**ORÇAMENTO 01  
IRRIGAÇÃO CANTEIRO CENTRAL**

- **JARDINI: R\$ 167.837,70**
- **PABLO BRITO: R\$ 180.000,00**
- **ELETRIZANTE: R\$ 265.000,00**

**Instalação tubular do espaço zen até o canteiro central e instalação de aspersores com automação em toda área do canteiro central.**

**ORÇAMENTO 02  
POÇO DE ABASTECIMENTO**

- **JADSON BENÍCIO: R\$ 9.000,00**
- **JN POÇOS: R\$ 7.000,00**

**Escavação de poço tubular com mais de 30 metros de profundidade e ART.**

**ORÇAMENTO 03  
BOMBA PARA POÇO**

- **MCARVALHO: R\$ 3.954,32**

**Bomba submersa 2.0cv**

**ORÇAMENTO 04  
MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POÇO**

- **COMERCIAL TEM TUDO: R\$ 1.571,40**
- **SAMPAIO CONSTRUÇÕES: R\$ 1.374,62**

**A instalação elétrica será realizada pelos colaboradores da Associação**

**ORÇAMENTO 05  
COMPRA DE CISTERNAS**

- **CABOCLO CONSTRUÇÕES: R\$ 16.909,80**
- **SAMPAIO CONSTRUÇÕES: R\$ 23.398,00**

**2 cisternas de 2.000 litros.**

**ORÇAMENTO 06  
INSTALAÇÃO DE CISTERNAS**

- **JOSÉ VELTON - MÃO DE OBRA: R\$ 4.600,00**
- **MATERIAL P/ INSTALAÇÃO: R\$ 1.453,10**
- TOTAL: R\$ 6.053,10**

**ORÇAMENTO 06  
INSTALAÇÃO DE CISTERNAS**

- **FERNANDO COSTA: R\$ 15.650,00**  
**MATERIAL P/ INSTALAÇÃO INCLUSO**

**ORÇAMENTO 07  
RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO**

- **LOCAÇÕES MORORO: R\$ 16.226,52**
- **MC CONSTRUÇÕES: R\$ 19.890,00**

**Serviços de reparo das ruas (material incluso).**

**ORÇAMENTO 08  
RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS**

- **JOSÉ VELTON: R\$ 1.700,00**
- **ENOQUE SILVA: R\$ 1.900,00**
- **MATERIAL P/ INSTALAÇÃO : R\$ 249,50**

**Serviços de reparo das calçadas.**

Continuando com a palavra, a sra. Thalya informou que foi feita a somatória de todos os orçamentos, sendo escolhidos os orçamentos mais em conta. Assim, teríamos duas propostas a serem votadas: A primeira proposta, considerando a irrigação sendo realizada pela empresa Jardini, lembrando que é uma empresa localizada em Fortaleza, sendo necessário lembrar que o sistema precisa passar por manutenção e sendo esta empresa de Fortaleza, ela terá que deslocar todo o pessoal dela até a cidade de Parnaíba. Nesta proposta, a composição total das despesas no valor de R\$ 221.305,56:

ORÇAMENTO 01:	R\$ 167.837,70
ORÇAMENTO 02:	R\$ 7.000,00
ORÇAMENTO 03:	R\$ 3.954,32
ORÇAMENTO 04:	R\$ 1.374,62
ORÇAMENTO 05:	R\$ 16.909,80
ORÇAMENTO 06:	R\$ 6.053,10
ORÇAMENTO 07:	R\$ 16.226,52
ORÇAMENTO 08:	R\$ 1.949,50
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 221.305,56</b>

A segunda proposta, considerando o orçamento de R\$ 180.000,00 para execução do projeto de irrigação, de uma empresa de Luiz Correa, pensando na parte de manutenção, pois um suporte mais próximo por conta das garantias fica melhor ainda para o atendimento do que um suporte que está em outro estado. Somando-se o valor de R\$ 180.000,00 com os orçamentos complementares de menor valor, a segunda proposta traz o total de R\$ 233.467,56.

ORÇAMENTO 01:	R\$ 180.000,00
ORÇAMENTO 02:	R\$ 7.000,00
ORÇAMENTO 03:	R\$ 3.954,32
ORÇAMENTO 04:	R\$ 1.374,62
ORÇAMENTO 05:	R\$ 16.909,80
ORÇAMENTO 06:	R\$ 6.053,10
ORÇAMENTO 07:	R\$ 16.226,52
ORÇAMENTO 08:	R\$ 1.949,50
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 233.467,86</b>



Por final, foi informado pela Thalya que não conseguiram ver outros serviços feitos pela empresa Jardini, mas conseguiram conhecer serviços prestados pela empresa de Luís Correia, que apresentou um valor um pouco mais alto. Com a palavra, o Wlisses informou que conseguiu ainda com a Conviver uma negociação em que será dado para a Associação um aporte financeiro no valor de 13.753,30 com o intuito de ajudar a custear as despesas necessárias para implantação do sistema de irrigação. Após as discussões devidas, as duas propostas foram colocadas em votação, tendo sido aprovada a proposta 2, da seguinte forma:

## VOTAÇÃO ORÇAMENTO IRRIGAÇÃO CANTEIRO CENTRAL

Votação

### 1. Qual orçamento de irrigação você escolhe?

ORÇAMENTO 02 - R\$  
233,467,86 - 3x R\$ 155,00 94,20%  
(Empresa de Luís Correia)

Me Abstenho 2,90%

ORÇAMENTO 01 - R\$  
221.305,26 - 3x R\$ 145,00 1,45%  
(Empresa de Fortaleza)

NENHUMA DAS DUAS  
OPÇÕES 1,45%

**CUSTO ESTIMADO: R\$ 233.467,86**  
**APORTE CONVIVER: R\$ 13.753,30**  
**VALOR P/ RATEIO: R\$ 219.714,56**

### TAXAS EXTRAS CONVIVER:

**COTA: R\$ 437,68**

**LOTES: 48**

**R\$ 437,68 x 48 = R\$ 21.008,64**

**A Conviver fará o adiantamento desse valor para que o mesmo não entre no cálculo da taxa de garantia.**

Novamente com a palavra, o sr. Wlisses apresentou o cálculo do rateio que deverá ser feito entre os demais clientes, sendo o seguinte: Valor total dos Serviços: R\$ 233.467,86 - Aporte Conviver: R\$ 13.753,30 = Valor para Rateio: R\$ 219.714,56/ Lotes: 502 = Valor da Cota: R\$ 437,68. Informou ainda que a Conviver, como forma também de auxiliar na execução do projeto, irá pagar de forma antecipada, o valor integral das taxas extras de sua responsabilidade, totalizando a quantia de R\$ 21.008,64, sobre as quais não incidiram a taxa de garantia, já que este valor será pago diretamente para a Associação. Desta forma, fica aprovada a implementação da taxa extra no valor de R\$ 465,00 para cada lote, a ser pago em 3 parcelas no valor de R\$ 155,00, cada, com vencimento iniciando em 12/08/2025 e as demais a cada 30 dias subsequentemente. Este valor será suficiente para o pagamento das despesas decorrentes da execução do projeto de irrigação e também para cobrir os custos relacionados às taxas cobradas pela garantidora para antecipação do valor total necessário para execução dos projetos.

Com a palavra, a sra. Valdete questionou qual a previsão de conclusão das obras, tendo sido concedida a palavra ao sr. Odjerson, Coordenador da Asp NewPred que reiterou sua parceria e informou que a taxa será cobrada em boleto separado com vencimento para 12/08/2025 a fim de atender à urgência de início das obras. O primeiro repasse então virá junto com o repasse das taxas mensais ordinárias que

0090



será feito no dia 22/08/2025. Com isso, a expectativa é finalizar as obras o quanto antes. Após a tratativa dos assuntos pautados em edital, o presidente da mesa facultou a palavra a quem dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a assembleia. Por oportuno, faz-se constar que a presente ata vai subscrita por esta secretária e presidente de mesa.

Parnaíba/PI, 29 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAPHAEL DOS SANTOS SILVA  
Data: 07/08/2025 16:54:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Raphael dos Santos Silva**  
**CPF/MF n.º 007.161.943-76**  
**Presidente**

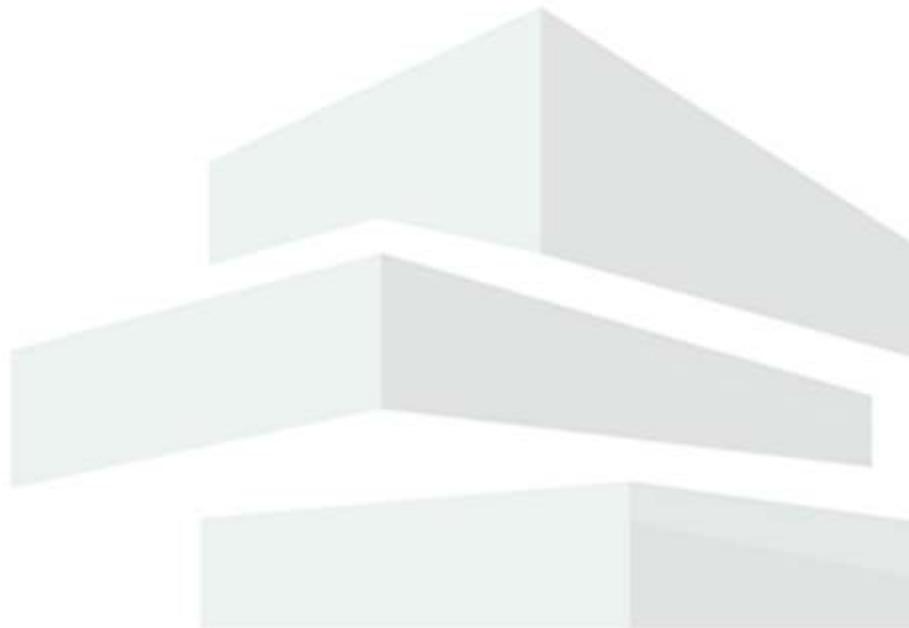
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GRASIELLE PEREIRA BEZERRA  
Data: 08/08/2025 11:51:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Grasielle Pereira Bezerra**  
**CPF 634.184.363-15**  
**Secretária**



# DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com  
Pessoal

0092

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA				
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS	9%		124,20
		934 Consignado Crédito Trabalhador			307,54
				1.633,00	431,74
			FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.201,26

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

000031	EDMAR DE CASTRO DIAS					
	Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00		
		310 INSS	9%			202,23
				2.500,00		202,23
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.297,77

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

000027	EMIDIO DA SILVA					
	Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno	20%	326,60		
		013 Periculosidade	30%	489,90		
		310 INSS	9%			197,68
				2.449,50		197,68
			FGTS: 195,96	Líquido a receber:		2.251,82

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR					
	Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		013 Periculosidade	30%	489,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	67,77		
		061 Hora Extra 100%	11h58min	282,37		
		310 INSS	9%			199,80
				2.473,04		199,80
			FGTS: 197,84	Líquido a receber:		2.273,24

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	2.473,04	2.473,04

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE					
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS	9%		124,20	
				1.633,00	124,20	
			FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/11/2023	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA					
	Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		013 Periculosidade	30%	489,90		
		310 INSS	9%		168,29	
				2.122,90	168,29	
			FGTS: 169,83	Líquido a receber:	1.954,61	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2025	0	0	220:00	1.633,00	2.122,90	2.122,90

000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA					
	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS	9%		124,20	
				1.633,00	124,20	
			FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

000032	JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO					
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno	20%	326,60		
		310 INSS	9%		153,59	
				1.959,60	153,59	
			FGTS: 156,76	Líquido a receber:	1.806,01	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.959,60	1.959,60

000003	KLEBER VERAS MARTINS					
	Cargo: ZELADOR (A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS	9%		124,20	
				1.633,00	124,20	
			FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80	
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2022	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

0094

Continua...

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA					
	Cargo: ZELADOR (A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		310 INSS	9%		124,20	
				1.633,00	124,20	
		FGTS: 130,64	Líquido a receber:		1.508,80	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/08/2025 a 21/08/2025)

Licença por motivo de doença (22/08/2025 a 19/12/2025)

000025 RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO

Cargo: VIGIA NOTURNO

005 Salário-Licença	11 dia(s)	579,45		
011 Salário-Base	20 dia(s)	1.053,55		
012 Adicional Noturno	20%	326,60		
013 Periculosidade	30%	489,90		
310 INSS	9%			197,68
		2.449,50		197,68
FGTS: 195,96	Líquido a receber:			2.251,82

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

000008 RINALDO LINA LEITE

Cargo: VIGIA NOTURNO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
012 Adicional Noturno	20%	326,60		
013 Periculosidade	30%	489,90		
310 INSS	9%			197,68
		2.449,50		197,68
FGTS: 195,96	Líquido a receber:			2.251,82

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

Férias (01/08/2025 a 30/08/2025)

000016 RON HELY SANTOS VERAS

Cargo: VIGIA DIURNO

011 Salário-Base	1 dia(s)	54,43		
013 Periculosidade	30%	16,33		
100 Provisão Cred. Trab.- Provento		578,79		
310 INSS	14%			10,90
923 Gratificação por Função	10	7,08		
934 Consignado Crédito Trabalhador				578,79
		656,63		589,69
FGTS: 6,22	Líquido a receber:			66,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.633,00	77,84	77,84

0095

Continua...

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		310 INSS	9%		197,68
		934 Consignado Crédito Trabalhador			516,98
				2.449,50	714,66
			FGTS: 195,96	Líquido a receber:	1.734,84

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

**Total Geral** (14 empregados)

005 Salário-Licença	579,45	
011 Salário-Base	21.570,98	
012 Adicional Noturno	1.633,00	
013 Periculosidade	2.955,73	
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	67,77
061 Hora Extra 100%	11h58min	282,37
100 Provisão Cred. Trab.- Provento	578,79	
310 INSS		2.146,53
923 Gratificação por Função	7,08	
934 Consignado Crédito Trabalhador		1.403,31
	27.675,17	3.549,84
FGTS: 2.167,69	Líquido a receber:	24.125,33
	BC-INSS: 27.096,38	BC-FGTS: 27.096,38

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.201,26**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:46:42**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031833CNHB1QCPAJO

Autenticação Cora

880bcf41-ba0f-445b-bdd9-f7f27acb76d4

0097

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.798,77**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:46:57**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025 - Descontado o Adiantamento

ID da transação

E37880206202509031835IMG5O88VJJK

Autenticação Cora

8d875602-cf15-4b9b-91fd-7f61ac8edc31

0098

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.251,82**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:50:51**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031835UOU6MOPTJMQ

Autenticação Cora

ca95c14d-377c-420e-8ed6-e508cbc507ad

0099

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.273,24**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:51:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR**

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E378802062025090318370UC2Q2C0FGW

Autenticação Cora

9c063a3e-35fc-47b6-ba15-b08492e32058

0100

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.508,80**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:51:32**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031838J9L5BLHMZAS

Autenticação Cora

c1ca6fc5-0107-445f-9029-5908e3003066

0101

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.954,61**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:52:13**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

Chave: 5aa03cd6-8481-4704-a760-875b63167112

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E378802062025090318394754HT37A2W

Autenticação Cora

f5a5e7f8-9c4d-43da-9378-eba43f05925f

0102

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.508,80**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:52:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031839D0Y8SHKL9UE

Autenticação Cora

0735f8aa-ef6e-4927-bb3f-50e1697f55d6

0103

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.806,01**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:52:38**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031840L2VD3C2LVUC

Autenticação Cora

32264ec1-7b83-4d73-b83f-e459f01389b7

0104

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.508,80**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:52:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031841DI8NI5W9PAD

Autenticação Cora

3a07aabf-5f93-4d72-af86-0f4462a903d2

0105

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.508,80**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:53:14**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031842Q72NJTO24F1

Autenticação Cora

34615fca-9476-4d3a-b3cb-21744021615e

0106

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.251,82**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:53:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031843LQ0N3BLGW15

Autenticação Cora

ded79ff3-4a67-4897-b2b2-b7d5a7716357

0107

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.251,82**

### Transferência realizada

**03/09/2025 15:53:41**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031844NL66GA89F52

Autenticação Cora

7563153a-c529-41b2-bb15-10d5ea1aa1ad

0108

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 66,94**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:53:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E378802062025090318459CSR3N3IJBH

Autenticação Cora

683eae36-d76f-4aef-9bb3-294564ef524b

0109

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.734,84**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 15:53:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

SALÁRIO AGO.2025

ID da transação

E378802062025090318456WZEO58P4O4

Autenticação Cora

629a9683-486b-4f53-87df-d8e38b75b67e

0110

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2025

Emissão: 30/09/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA				
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		310 INSS	9%		153,59
		934 Consignado Crédito Trabalhador			307,54
				1.959,60	461,13
		FGTS: 156,76	Líquido a receber:		1.498,47

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	1.959,60	1.959,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	EDMAR DE CASTRO DIAS				
Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		202,23
				2.500,00	202,23
		FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.297,77

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2025	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000027	EMIDIO DA SILVA				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,50	
		061 Hora Extra 100%	23h02min	543,28	
		310 INSS	9%		226,95
				2.774,68	226,95
		FGTS: 221,97	Líquido a receber:		2.547,73

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.774,68	2.774,68

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		310 INSS	9%		197,68
				2.449,50	197,68
		FGTS: 195,96	Líquido a receber:		2.251,82

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

Férias (01/09/2025 a 30/09/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
				0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/11/2023	0	0	220:00	1.633,00		

0111

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2025

Emissão: 30/09/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA				
	Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		310 INSS	9%		168,29
				2.122,90	168,29
		FGTS: 169,83	Líquido a receber:		1.954,61

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/01/2025	0	0	220:00	1.633,00	2.122,90	2.122,90

000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		310 INSS	9%		153,59
				1.959,60	153,59
		FGTS: 156,76	Líquido a receber:		1.806,01

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.959,60	1.959,60

000032	JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO				
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	43,55	
		061 Hora Extra 100%	12h01min	217,68	
		310 INSS	9%		147,71
				1.894,23	147,71
		FGTS: 151,53	Líquido a receber:		1.746,52

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.894,23	1.894,23

000003	KLEBER VERAS MARTINS				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS	9%		124,20
				1.633,00	124,20
		FGTS: 130,64	Líquido a receber:		1.508,80

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/08/2022	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA				
	Cargo: ZELADOR (A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS	9%		124,20
				1.633,00	124,20
		FGTS: 130,64	Líquido a receber:		1.508,80

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00

0112

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2025

Emissão: 30/09/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (22/08/2025 a 19/12/2025)					
000025	RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		005 Salário-Licença	4 dia(s)	217,72	
		012 Adicional Noturno	20%	43,54	
		013 Periculosidade	30%	65,32	
		310 INSS	7,5%		24,49
		934 Consignado Crédito Trabalhador			105,73
				326,58	130,22
			FGTS: 26,12	Líquido a receber:	196,36

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	326,58	326,58

000008 RINALDO LINA LEITE

Cargo: VIGIA NOTURNO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		310 INSS	9%		197,68
				2.449,50	197,68
			FGTS: 195,96	Líquido a receber:	2.251,82

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

000016 RON HELY SANTOS VERAS

Cargo: VIGIA NOTURNO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		310 INSS	9%		219,73
		923 Gratificação por Função	10	244,95	
		934 Consignado Crédito Trabalhador			578,79
				2.694,45	798,52
			FGTS: 215,55	Líquido a receber:	1.895,93

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.633,00	2.694,45	2.694,45

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2025

Emissão: 30/09/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	51,90	
		061 Hora Extra 100%	11h	259,49	
		310 INSS	9%		213,46
		321 Falta	1 dia(s)		54,43
		349 DSR Desconto	1 dia(s)		54,43
		923 Gratificação por Função	10	244,95	
		934 Consignado Crédito Trabalhador			516,98
				<u>2.679,24</u>	<u>839,30</u>
		FGTS: 209,98	Líquido a receber:		1.839,94

Data: / / Assinatura: \_\_\_\_\_

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.624,81	2.624,81

## Total Geral (14 empregados)

005 Salário-Licença		217,72	
011 Salário-Base		20.463,00	
012 Adicional Noturno		1.676,54	
013 Periculosidade		3.004,72	
049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	203,95	
061 Hora Extra 100%	46h03min	1.020,45	
310 INSS			2.153,80
321 Falta	1 dia(s)		54,43
349 DSR Desconto			54,43
923 Gratificação por Função		489,90	
934 Consignado Crédito Trabalhador			1.509,04
		<u>27.076,28</u>	<u>3.771,70</u>
FGTS: 2.161,70	Líquido a receber:		23.304,58
		BC-INSS: 27.021,85	BC-FGTS: 27.021,85

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 500,00**

### Transferência realizada

**13/09/2025 11:47:27**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Adiantamento de Salário SET.2025

ID da transação

E37880206202509131444QFM2AHTAJXL

Autenticação Cora

92639b27-b0e5-48ff-a3d5-86796d59bf49

0115

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

# Adiantamento de 13º Salário

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 29/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	2.097,51	12 Avos	50%	1.048,76	
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
Data de Admissao: 30/08/2024		BC-FGTS: 1.048,76	FGTS: 83,90			
/ /						

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
012 Adicional Noturno		297,59
049 Descanso Semanal Remunerado		32,55
061 Hora Extra 100%		134,37
		<u>2.097,51</u>

000031	EDMAR DE CASTRO DIAS	2.500,00	9 Avos	50%	937,50	
Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES						
Data de Admissao: 01/04/2025		BC-FGTS: 937,50	FGTS: 75,00			
/ /						

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00
		<u>2.500,00</u>

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	2.940,37	12 Avos	50%	1.470,19	
Cargo: VIGIA DIURNO						
Data de Admissao: 24/11/2023		BC-FGTS: 1.470,19	FGTS: 117,61			
/ /						

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
012 Adicional Noturno		326,60
013 Periculosidade	30%	489,90
049 Descanso Semanal Remunerado		93,66
061 Hora Extra 100%		397,21
		<u>2.940,37</u>

000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUZA	2.122,90	11 Avos	50%	973,00	
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL						
Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/04/2025 a 04/04/2025)						
Data de Admissao: 24/01/2025		BC-FGTS: 973,00	FGTS: 77,84			
/ /						

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
013 Periculosidade	30%	489,90
		<u>2.122,90</u>

000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA	2.083,05	7 Avos	50%	607,56	
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
Data de Admissao: 01/06/2025		BC-FGTS: 607,56	FGTS: 48,60			
/ /						

## Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
012 Adicional Noturno		174,16
049 Descanso Semanal Remunerado		46,22
061 Hora Extra 100%		229,67
		<u>2.083,05</u>

0116

**Adiantamento de 13º Salário**

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 29/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000003	KLEBER VERAS MARTINS Cargo: ZELADOR (A)	1.633,00	12 Avos	50%	816,50	
Data de Admissao: 15/08/2022		BC-FGTS: 816,50	FGTS: 65,32			

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
		<u>1.633,00</u>

000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA Cargo: ZELADOR (A)	1.633,00	12 Avos	50%	816,50	
Data de Admissao: 30/08/2024		BC-FGTS: 816,50	FGTS: 65,32			
<b>Faltas:</b> Abr = 2						

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
		<u>1.633,00</u>

000025	RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO Cargo: VIGIA NOTURNO	2.560,48	12 Avos	50%	1.280,24	
Data de Admissao: 30/08/2024		BC-FGTS: 1.280,24	FGTS: 102,41			

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
012 Adicional Noturno		316,63
013 Periculosidade	30%	489,90
049 Descanso Semanal Remunerado		22,14
061 Hora Extra 100%		98,81
		<u>2.560,48</u>

000016	RON HELY SANTOS VERAS Cargo: VIGIA DIURNO	2.802,63	12 Avos	50%	1.401,32	
Data de Admissao: 01/04/2023		BC-FGTS: 1.401,32	FGTS: 112,10			

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
012 Adicional Noturno		319,95
013 Periculosidade	30%	489,90
049 Descanso Semanal Remunerado		22,93
061 Hora Extra 100%		100,84
923 Gratificação por Função	10	236,01
		<u>2.802,63</u>

000028	WELLINGTON SILVA LEMOS Cargo: VIGIA NOTURNO Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/02/2025 a 24/02/2025)	2.914,17	12 Avos	50%	1.457,09	
Data de Admissao: 01/11/2024		BC-FGTS: 1.457,09	FGTS: 116,56			

**Demonstrativo de Remuneração**

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
012 Adicional Noturno		305,58
013 Periculosidade	30%	489,90

0117

## Adiantamento de 13º Salário

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 29/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>						
	049	Descanso Semanal Remunerado			77,89	
	061	Hora Extra 100%			407,80	
					<u>2.914,17</u>	
<b>Total Geral</b>	(10 empregados)					
		10.808,66	864,66		10.808,66	

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.048,76**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:16:20**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ADIANTAMENTO 13° SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E378802062025090318585COFSC8E4FU

Autenticação Cora

0eddf59e-f64d-4909-8884-61435798dfa9

0119

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 937,50**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:16:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E37880206202509031858V4I5LIZO9X3

Autenticação Cora

297022ae-db3a-4253-8758-9c95b390cdff

0120

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.470,19**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:16:43**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR**

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E37880206202509031859SOWYGAGFD84

Autenticação Cora

ff5235f3-8c93-49ae-8e54-e10abf4cca21

0121

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 973,00**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:16:57**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

Chave: 5aa03cd6-8481-4704-a760-875b63167112

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E37880206202509031900STE874SLO15

Autenticação Cora

f5395ef4-b12e-439d-96ce-e3d0d224e9b9

0122

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 607,56**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:17:08**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E378802062025090319015A42GCSM9S5

Autenticação Cora

cd9b9842-414a-4819-bed1-01b7d27ceff8

0123

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 816,50**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:17:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E37880206202509031902FT126EKUD7O

Autenticação Cora

acf99253-361d-40d9-9975-67a0905fa40e

0124

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 816,50**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:17:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E378802062025090319056OIMK01IS7E

Autenticação Cora

68c2a89f-2254-4906-bba4-cd49ea23fb44

0125

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.280,24**

**Transferência realizada**

**03/09/2025 16:17:42**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13° SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E37880206202509031908Q399L9NRKAJ

Autenticação Cora

738e8754-10f0-4d0a-bb92-d3ce299fb837

0126

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.401,32**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:17:54**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E37880206202509031912UQ5M2OQEECP

Autenticação Cora

2271b1b6-e3b5-456d-9bbe-920e86b190c3

0127

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.457,09**

### Transferência realizada

**03/09/2025 16:18:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS (50%)

ID da transação

E378802062025090319132RBM7LZLVR7

Autenticação Cora

02f91822-357b-466b-a353-2a1a42ccce82

0128

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

# Adiantamento de 13º Salário

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2025

Emissão: 30/09/2025

Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.633,00	12 Avos	50%	816,50	
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
	Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (17/04/2025 a 19/04/2025)					
	Data de Admissao: 21/11/2023	BC-FGTS: 816,50	FGTS: 65,32			

Demonstrativo de Remuneração		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00
		<u>1.633,00</u>

**Total Geral** (1 empregado)

816,50                      65,32                      816,50

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 816,50**

### Transferência realizada

**26/09/2025 15:54:40**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Adiantamento 13º Salário (50%)

ID da transação

E37880206202509261845HPCT32GLL3N

Autenticação Cora

1c29d2bd-2fe7-402e-9490-e5987a60723f

0130

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**Associação Litoral Residense**  
**CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Alimentação - Setembro de 2025**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Jonathan dos Santos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Jorge Luiz Teixeira de Araujo	Porteiro Noturno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 18,23	15	R\$ 273,45	/ /	
<b>Total</b>			235	R\$ 4.284,05		

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:49:53**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E378802062025090119437E8NDO7S2Q8

Autenticação Cora

2f53014d-6563-4d3d-aebf-3669aff66b26

0132

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 455,75**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:50:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011943V635HP5I86A

Autenticação Cora

ae9cc898-ede0-4096-9a95-50cbb2789763

**0133**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:50:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011944UBAHNQV0AXC

Autenticação Cora

658f7856-c45b-4777-867f-6bfbecf23c86

0134

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:50:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR**

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011945BIP1JYPF12L

Autenticação Cora

c17ca88c-c365-4764-9217-1cfa3c9120c8

0135

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 455,75**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:50:40**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

Chave: 5aa03cd6-8481-4704-a760-875b63167112

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011945YNKKTEBEZBN

Autenticação Cora

865f5b30-e952-4b89-a7c2-9949ac904151

0136

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:50:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011946PQCA05QR2A3

Autenticação Cora

bd8b5975-6489-429a-8e2f-f51a5e99ac91

0137

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:50:57**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E3788020620250901194616LNA1HARB2

Autenticação Cora

8c180338-46d7-4c90-8900-eaaa447d7535

0138

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 455,75**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:51:10**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011946WMA1JE9P0DS

Autenticação Cora

cd4ef212-2b5c-4421-a846-fe41485ef932

0139

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 455,75**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:51:16**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011947GGSOVX8DTM9

Autenticação Cora

e9e86669-c402-4d8b-b7a7-d376f5b9bee9

0140

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:51:56**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011948P2EMDAUKAHP

Autenticação Cora

550751f8-d3af-4fed-a15b-310722578ca8

0141

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:52:29**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E37880206202509011948DMFCOPKP5IS

Autenticação Cora

04da2878-1209-45b8-ad48-d6d9fba3481f

0142

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 273,45**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:52:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO SET.2025

ID da transação

E378802062025090119483QKL8D8BF6T

Autenticação Cora

f9c72dd4-05a8-461c-a804-7ec88ca7fdb0

0143

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**Associação Litoral Residense**  
**CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Vale Transporte - Setembro de 2025**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 170,93	/ /	
Emídio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 170,93	/ /	
Jonathan dos Santos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Jorge Luiz Teixeira de Araujo	Porteiro Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 170,93	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 170,93	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
<b>Total</b>		R\$ 1.709,36		

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:39:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E3788020620250901193068EORM7GXYX

Autenticação Cora

a4609256-b67e-480c-996e-2520985b7a42

0145

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:39:58**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011931DDVM1PFY33E

Autenticação Cora

c501bf64-f1d7-4e90-b2ee-52daa3ad5906

0146

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:40:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011932G76TFSXIP9V

Autenticação Cora

916a9f4c-54f5-4ab8-859a-27677e80bf49

0147

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:40:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR**

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011932WH6C9IF6KK1

Autenticação Cora

cfc23f14-240d-492e-b410-02c1e96056eb

0148

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:40:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

Chave: 5aa03cd6-8481-4704-a760-875b63167112

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011934FBZS88BCEUH

Autenticação Cora

17cb4d4a-c625-4927-968e-e2d484e51f28

0149

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:40:54**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011935E8S4ESSEKAA

Autenticação Cora

07d91962-86d4-47d1-92f8-0c6dc2738911

0150

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:41:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011935VE3503IHING

Autenticação Cora

853a48c3-0074-4576-847b-e4ffa65ecfc9

0151

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:41:14**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011936SBTMNNNLKEU

Autenticação Cora

faedd8a8-56a1-4b40-91b3-96e73c88ce5d

0152

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:41:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E378802062025090119365WAUV20M5Y9

Autenticação Cora

c49cebfe-ed04-4002-bb54-95877742ee33

**0153**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:41:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011937OTMU3RCWA79

Autenticação Cora

b594586f-54e9-4219-baca-0ce200e092e0

0154

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:41:29**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E37880206202509011937DCSZSLEADGD

Autenticação Cora

71bef8a5-dd6c-485b-9ea9-465fa5fef09b

0155

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/09/2025 16:41:44**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE SET.2025

ID da transação

E378802062025090119389FC0LR55HDO

Autenticação Cora

07b98a3a-53ad-405b-8dcf-5ed537ee1fea

0156

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE 33.355.229 MIRIAM NORMA MACEDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.859 SÉRIE 002

<b>33.355.229 MIRIAM NORMA MACEDO</b>  R Ana Cruz Junqueira, 1470, Nao consta - Jardim Derminio, Franca, SP - CEP: 14406506 Fone: 00000000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>1</b>
	<b>Nº 000.005.859</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 0933 3552 2900 0106 5500 2000 0058 5910 8308 3525</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252797325 23/09/2025 03:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152363569110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.355.229/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:12:25

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,79	
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 197,79

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,000	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
4092-rel-42	Kit Bota Coturno Militar Couro Legitimo	64042000	0102	6106	PARES	1	197,79	197,79	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,20. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		0157

RECEBEMOS DE 33.355.229 MIRIAM NORMA MACEDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.861 SÉRIE 002

<b>33.355.229 MIRIAM NORMA MACEDO</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R Ana Cruz Junqueira, 1470, Nao consta - Jardim Derminio, Franca, SP - CEP: 14406506 Fone: 00000000	0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.005.861</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0933 3552 2900 0106 5500 2000 0058 6114 6378 1605
		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 135252797354 23/09/2025 03:17:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152363569110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.355.229/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:17:42

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,79	
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 197,79

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,000	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
4092-rel-40	Kit Bota Coturno Militar Couro Legitimo	64042000	0102	6106	PARES	1	197,79	197,79	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,20. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		<b>0158</b>

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 395,58**

**Transferência realizada**

**19/09/2025 11:18:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202509191418BII EW32RT9D

Autenticação Cora

832dbb1f-092e-4b41-9a7c-b694698d769d

0159

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES, inscrito no CPF sob o nº 053.081.318-13, endereço Rua Agrimensor Ciro Ciarlini, nº 1631, Bairro Piauí, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 01 de Setembro de 2025, a importância de R\$ 2.109,00 (dois mil e cento e nove reais), pelos serviços prestados de Agente de Portaria durante o mês de Agosto de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 01 de Setembro de 2025.



MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.109,00**

### Transferência realizada

**01/09/2025 17:41:54**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES**

Chave: 05308131813

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços de Agente de Portaria - AGO.2025

ID da transação

E37880206202509011953UE222QNLL1R

Autenticação Cora

a4a1ea14-d5e9-496d-9a58-3ec65da98f76

0161

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

78626

Código de Verificação de Autenticidade

CWCP4FP1A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2025 às 10:56:24

Chave de Acesso

13792987EP2NBR7R8MX8HR2ALV6GPZAK

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

## Informações Fiscais

Competência  
02/10/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
053.081.318-13	19380850		000175398	MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI, 1631			PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64208-570	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
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	(85) 3063-3607
			E-mail
			ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	766.19	R\$ 766,19

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	0000170000016			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 766,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,19	R\$ 38,31	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 766,19

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 78626 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CWCP4FP1A.

Data

CPF/RG

Assinatura

0162

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 451,92**

### Transferência realizada

**19/09/2025 12:48:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES**

Chave: 05308131813

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços de Apoio Administrativo

ID da transação

E37880206202509191548K3ZSKERJAH8

Autenticação Cora

a22553bd-03ce-44c7-93f5-253b2cb1ba56

0163

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 314,27**

### Transferência realizada

**26/09/2025 16:38:59**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES**

Chave: 05308131813

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços de Apoio Administrativo 2/2

ID da transação

E37880206202509261938CMFO2EB32R4

Autenticação Cora

9b1b33c1-9613-4e73-8f34-e5739be81cb2

0164

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 41,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - LOTE 01 QUADRA02, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.004.734  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS**

AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062 - RAIMUNDO BUDEGA CONS  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86998153462

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.734  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0919 1756 3100 0170 5500 1000 0047 3415 4069 2757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020784857 - 10/09/2025 09:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195326695

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.175.631/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

**LOTE 01 QUADRA02, 1**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:00

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	43,20
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	2,16	0,00	0,00	0,00	15,52	41,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
495310	OCULOS POLICARBONATO CZ WK4- C - WORKER	90049020	0/102	5102	UN	4,0000	10,8000	43,20	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,52

RESERVADO AO FISCO

0165



Número da transação [125624327530](#)

• Criada em 10 de setembro - 9h23

🇺🇸 Pagamento

R\$ 41,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



R B Construoes  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0166

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 201,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.033.932  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.033.932  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0339 3210 0033 9336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020936979 - 11/09/2025 10:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
183,24	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20
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	35,60	0,00	0,00	0,00	48,39	201,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898606604707	BOTINA COURO NOBUCK CAFE 42 CRIVAL Ref.:9001214	64039990	0/00	5102	PAR	1,0000	120,0000	120,00	18,01	101,99	22,95		22,50	
7895024025077	REJUNTE FLEX BEGE 1KG VOTORANTIM	32149000	0/60	5405	UN	3,0000	7,2000	21,60	3,24	0,00	0,00		0,00	
7896027042429	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML Ref.:JIMO INCOLOR	38089192	0/00	5102	UN	1,0000	65,1500	65,15	9,78	55,37	12,46		22,50	
7899771506773	LUMINARIA LED SLIM 100CM 36W 6500K OUROLUX Ref.:05940	94051190	0/00	5102	UN	1,0000	30,4500	30,45	4,57	25,88	5,82		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 48,39

RESERVADO AO FISCO

0168



Número da transação [125771934148](#)

• Criada em 11 de setembro - 10h37

🇺🇸 Pagamento

R\$ 201,60

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0169

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



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



**Número da NFS-e**  
**643**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**7L6HQUVVE**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/09/2025 às 09:39:12**  
*Chave de Acesso*  
3749478DQ1V1ELNJ64PVRVT42RORGEYA

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>05/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>51.858.395/0001-07</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>60.800</b>	Cadastro <b>000169444</b>	Nome/Razão Social <b>PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b>
Logradouro <b>QUADRA C, 02</b>			Complemento <b>ANEXO CLINICA</b>	Bairro <b>PIAUI</b>
CEP <b>64208-436</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone	E-mail <b>gestaocontabil.rh.dp@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. À AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL, COLABORADOR: RINALDO LINA LEITE	50,00	R\$ 50,00

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

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630503</b>	<b>Construção Civil</b>
Medicina e biomedicina.				
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 50,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 50,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1,01</b>
				ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$1,00		

**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE **PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **643** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7L6HQUVVE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0171

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**05/09/2025 08:25:32**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO  
TRABALHO LTDA**

Chave: 51858395000107

Banco CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Descrição

Exame Periódico (ASO) do Colaborador Rinaldo

ID da transação

E37880206202509051125PEKDLSPFHGY

Autenticação Cora

23d53354-7cd2-4609-9f72-6685a1fbb8b2

0172

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.612,50 (mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de Setembro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Setembro de 2025.

---

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.612,50**

### Transferência realizada

**23/09/2025 16:07:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Alessandro Saraiva Mendonça**

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - SET.2025

ID da transação

E37880206202509231900T30SR6CNWJO

Autenticação Cora

2b92d4ac-6c00-472c-aa6d-b40177633a5e

0174

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, inscrito no CPF sob o nº 007.161.943-76, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.612,50 (mil seiscientos e doze reais e cinquenta centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de Setembro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Setembro de 2025.

---

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.612,50**

### Transferência realizada

**23/09/2025 16:07:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAPHAEL DOS SANTOS SILVA**

Chave: +5586994946113

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - SET.2025

ID da transação

E37880206202509231859E0VFNLZ7PF7

Autenticação Cora

aca092af-6592-43ec-a467-54a64b118f18

0176

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO, inscrito no CPF sob o nº 659.403.502-91, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR SOCIAL durante o mês de Setembro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Setembro de 2025.

---

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

### Transferência realizada

**23/09/2025 16:08:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO**

Chave: higinogomes22@gmail.com

Banco CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Descrição

Pagamento da Diretoria - SET.2025

ID da transação

E37880206202509231902FRA79XM20YJ

Autenticação Cora

5c142018-d27f-418d-8b42-1667b8555798

0178

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RONIÈRE DA SILVA SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 045.166.763-89, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de Setembro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Setembro de 2025.

---

RONIÈRE DA SILVA SOUSA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

### Transferência realizada

**23/09/2025 16:08:01**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Roniere Sousa Rodrigues**

Chave: roniere\_sousa@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento da Diretoria - SET.2025

ID da transação

E37880206202509231901EYQQNUW10SY

Autenticação Cora

b9e511b6-4fad-4f41-ab13-01a5a1efecb3

0180

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702225961979800010500000000000825091880196468



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

<b>Número da NFS-e</b> 8	<b>Competência da NFS-e</b> 01/09/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 24/09/2025 11:28:43
<b>Número da DPS</b> 4	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 24/09/2025 11:28:43

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.619.798/0001-05	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.619.798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> F1, 2, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-603
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 98157-3547
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> adm@litoralresidence.com.br	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de Gerência Administrativa - AGO/2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.374,99	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.374,99	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.374,99

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.374,99**

### Transferência realizada

**01/09/2025 17:41:43**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**59619798 WLISSES HANRY FERNANDES DE  
ARAUJO**

Chave: 59619798000105

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de Gerência Administrativa - AGO.2025

ID da transação

E378802062025090119546BIFGKNW0YN

Autenticação Cora

cd2ad848-c995-4bb5-b844-718c081f1222

**0182**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702225961979800010500000000000925102340541567



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

<b>Número da NFS-e</b> 9	<b>Competência da NFS-e</b> 01/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 06/10/2025 09:50:06
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 06/10/2025 09:50:06

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.619.798/0001-05	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.619.798 WLISSSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> F1, 2, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-603
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e  
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de Gerência Administrativa - Setembro/2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.374,99	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.374,99	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.374,99

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.500,00**

**Transferência realizada**

**23/09/2025 07:56:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**59619798 WLISSES HANRY FERNANDES DE  
ARAUJO**

Chave: 59619798000105

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de Gerência Administrativa SET.2025 -1/2

ID da transação

E378802062025092310561MMZG9A3MXA

Autenticação Cora

730f7a1d-44c4-467d-9082-2d173a08f67b

0184

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## 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\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de Setembro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Setembro de 2025.

---

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

### Transferência realizada

**23/09/2025 16:07:54**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**HUMBERTO GONZAGA DA SILVA**

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da Diretoria - SET.2025

ID da transação

E37880206202509231901N042ODYKQC8

Autenticação Cora

b5df7f2b-c9b4-4a0c-82f8-2bc0b11d7f6d

0186

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2552

Código de Verificação de Autenticidade

K8STWT8SI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2025 às 09:15:19

Chave de Acesso

37582031RM6WDP00HZ8N4F511C0S3QEC

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>15/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	129,00	R\$ 129,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>01.07</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas</b>	<b>3,3908%</b>	<b>0000010000007</b>	<b>6209100</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 129,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 129,00</b>	<b>R\$ 4,37</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L. DE OLIVEIRA IGREJA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2552** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K8STWT8SI**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0187

Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Aqui está seu boleto.



**L. DE OLIVEIRA IGREJA**

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

Vencimento	Valor
12/09/2025	R\$ 129,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 43796.858017 3 12000000012900



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 43796.858017 3 12000000012900

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					12/09/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
L. DE OLIVEIRA IGREJA				12.709.015/0001-02		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Código beneficiário
12/09/2025		608556488	DM	N	12/09/2025	0001 / 2577528-9
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	REAL			343796858
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Nao receber com cheque.						(-) Outras deduções
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO						(+) Mora / Multa
Fatura disponível em: asaas.com/i/bludxqgph316tm3k						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32						
Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212						
João XXIII - Parnaíba / PI						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0188

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 129,00**

**Transferência realizada**

**12/09/2025 18:23:32**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L. DE OLIVEIRA IGREJA**

Banco ASAAS IP S.A.

ID da transação

E37880206202509122123WIID95QZ9ZA

Autenticação Cora

c5cd2f43-45df-4700-972b-47c386bd0d73

0189

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



# DESPESA COM IMPOSTOS



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

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**

Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

Período de Apuração  
**Agosto/2025**

Data de Vencimento  
**19/09/2025**

Número do Documento  
**07.16.25246.9770329-0**

Pagar este documento até

**19/09/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**11.629,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.547,83			2.547,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.264,59			6.264,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.094,11			1.094,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	783,07			783,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	62,64			62,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	469,84			469,84
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	93,96			93,96
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	313,22			313,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	<b>Totais</b>	<b>11.629,26</b>			<b>11.629,26</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000116 2 29260385252 6 62071625246 8 97703290873 9



CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.16.25246.9770329-0  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 11.629,26

Pague com o PIX



0491

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 11.629,26**

**Transferência realizada**

**12/09/2025 18:28:44**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MINISTERIO DA FAZENDA**

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202509122128ZT8ZGT8T01

Autenticação Cora

f63e96ca-5084-461a-848c-5f53463c800c

0192

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4.773,79**

CPF/CNPJ do Empregador  
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125090389857525-1

Tag  
42512945 08/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	14	3.370,48	0,00	0,00	0,00	3.370,48
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.370,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,48</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.403,31	1.403,31
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.403,31</b>	<b>1.403,31</b>

**Total da Guia: 4.773,79**

### Observações

Data de geração da Guia: 03/09/2025 às 08:40:13 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 4.773,79**

**Transferência realizada**

**12/09/2025 18:28:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202509122127THYMBPWJACN

Autenticação Cora

bd9fd079-54bd-4001-8cf6-a8e9cd6a1541

0194

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/09/2025
Número do Documento: <b>07.03.25266.3334532-5</b> Data limite para acolhimento: <b>30/09/2025</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
Observações: 02110001200375567532320 30	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	214,71
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	974,48
SEDA (Versão:5.2.7) 23/09/2025 11:11:06	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000009 2   74480385252 1   73070325266 2   33345325930 3		
		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/09/2025
Número do Documento: <b>07.03.25266.3334532-5</b> Data limite para acolhimento: <b>30/09/2025</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
Observações: 02110001200375567532320 30	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	214,71
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	974,48
SEDA (Versão:5.2.7) 23/09/2025 11:11:06	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000009 2   74480385252 1   73070325266 2   33345325930 3		
		

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 974,48**

**Pagamento realizado**

**26/09/2025 16:11:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858300000092744803852521

730703252662333453259303

Autenticação Cora

76a43ef7-d081-40f8-8bc7-8ce1302d8df2

0196

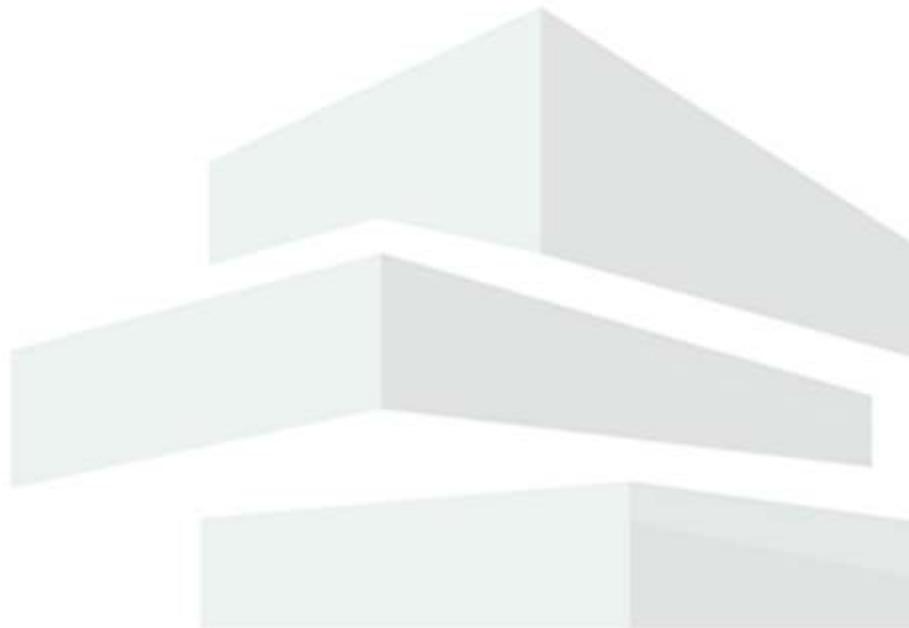
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
INSTALAÇÃO: 2000164664
CNPJ: \*\*.\*.945/000\*-\*\*
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 08 , CONV D0
LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260
SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio
21314160
Conta Contrato
3003685607
Conta Mês 04/2025 Vencimento 02/05/2025 Total a Pagar R\$ 37,50

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 25/03/2025, 24/04/2025, 30, 26/05/2025



NOTA FISCAL Nº 052377763 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso: 222504068407480001896600052377632022443406
Protocolo de autorização: 3222500005998132 - 24/04/2025 às 20:01:10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Sua data de leitura será alterada no próximo ciclo por remanejamento de rota (Art. 260, §2º, REN 1000/2021). Confira as novas datas de leitura na próxima fatura.
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor (R\$). Includes rows for Custos de disponibilidade (kWh) and ITENS FINANCEIROS.

Table with 4 columns: Tributo, Base (R\$), Aliquota(%), Valor (R\$). Includes rows for ICMS, PIS, and COFINS.

Table for CONSUMO kWh showing consumption for months: FEV/25 (1), MAR/25 (0), ABR/25 (0). Includes 'Ativo' checkbox.

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 12032693960, Consumo, ATIVO TOTAL, 1, 1, 1.00, 0 kWh

Reservado ao Fisco
FEAF.1714.8B97.43BD.B88E.B545.F3DE.EA64

Table with 3 columns: Resolução ANEEL (3414/24), Apresentação (24/04/2025), Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

Empty form area for additional information or comments.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383201 10178.598172 9 0000000003750
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 24.04.2025
VALOR: 37,50

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 37,50**

**Transferência realizada**

**29/09/2025 14:39:44**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

Banco Banco Arbi S.A.

ID da transação

E378802062025092917398BU0KNZPZLO

Autenticação Cora

dcc729f5-a48c-44a8-a380-f2bca3ce380c

0199

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228831047  
GRUPO: 12  
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-7370  
HIDRÔMETRO: A21S313235

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

1 Comercial Normal

**DADOS DE CONSUMO M³**

Dias de Consumo: 30  
Faturado: 10  
Data Aprox. Próx Leitura 17/10/2025

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

**Valor (R\$)**

VALOR AGUA - R\$ 106,36  
> Comercial Normal 10m³ 106,36

Demais Lançamentos 0,00

**TOTAL A PAGAR 106,36**

**MENSAGEM**

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

**LEI 12.741/2012**  
PIS/PASEP = 106.36 \* 0.0% = 0,00  
COFINS = 106.36 \* 0.0% = 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.



Pague com Pix



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 09/2025 N° 152266794  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228831047

VENCIMENTO: 29/09/2025

VALOR (R\$): 106,36  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

82630000001 3 06364773000 9 00202515226 1 67940100104 6



2025-152266794-01-001-04-7

0200

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**26/09/2025 16:27:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202509261927AMF2IBM5WB1

Autenticação Cora

b607c9e7-9f84-4d47-86ce-0cd487a77f49

0201

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228773632  
GRUPO: 12  
LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1170  
HIDRÔMETRO: A20S010591

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

1 Industrial Normal

**DADOS DE CONSUMO M<sup>3</sup>**

Dias de Consumo: 30  
Faturado: 10  
Data Aprox. Próx Leitura 17/10/2025

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

**Valor (R\$)**

VALOR AGUA - R\$ 106,36  
> Industrial Normal 10m<sup>3</sup> 106,36

Demais Lançamentos 0,00

**TOTAL A PAGAR 106,36**

**MENSAGEM**

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

**LEI 12.741/2012**  
PIS/PASEP = 106.36 \* 0.0% = 0,00  
COFINS = 106.36 \* 0.0% = 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Pague com Pix



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 09/2025 N° 152277289  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228773632

VENCIMENTO: 05/10/2025

VALOR (R\$): 106,36  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

8262000001 4 06364773000 9 00202515227 9 72890100104 6



2025-152277289-01-001-04-6

0202

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**26/09/2025 16:26:44**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025092619268ZT3GYPSQNN

Autenticação Cora

02fd8639-24d0-4f56-9f15-a410fc9df680

0203

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228701356  
GRUPO: 12  
LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1169  
HIDRÔMETRO: A21S168226

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

1 Industrial Normal

**DADOS DE CONSUMO M<sup>3</sup>**

Dias de Consumo: 30  
Faturado: 10  
Data Aprox. Próx Leitura 17/10/2025

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

**Valor (R\$)**

VALOR AGUA - R\$ 106,36  
> Industrial Normal 10m<sup>3</sup> 106,36

Demais Lançamentos 0,00

**TOTAL A PAGAR 106,36**

**MENSAGEM**

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

**LEI 12.741/2012**  
PIS/PASEP = 106.36 \* 0.0% = 0,00  
COFINS = 106.36 \* 0.0% = 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Pague com Pix



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 09/2025 N° 152284619  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228701356

VENCIMENTO: 05/10/2025

VALOR (R\$): 106,36  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

82690000001 7 06364773000 9 00202515228 7 46190100104 4



2025-152284619-01-001-04-3

0204

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**26/09/2025 16:25:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202509261925N3IL6KXDCA8

Autenticação Cora

f7ca56d6-3c52-46dc-bef9-dbecf2074b5c

0205

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228773926  
GRUPO: 12  
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-3685  
HIDRÔMETRO: A20S009916

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

1 Industrial Normal

**DADOS DE CONSUMO M<sup>3</sup>**

Dias de Consumo: 30

Faturado: 31

Data Aprox. Próx Leitura

17/10/2025

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

**Valor (R\$)**

VALOR AGUA - R\$ 500,89

> Industrial Normal

31m<sup>3</sup>

500,89

Demais Lançamentos

0,00

**TOTAL A PAGAR**

**500,89**

**MENSAGEM**

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

	LEI 12.741/2012	
PIS/PASEP =	500.89 * 0.0% =	0,00
COFINS =	500.89 * 0.0% =	0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Pague com Pix



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 09/2025 N° 152269307

NOME: ASSOCIACAO

MATRÍCULA: 228773926

VENCIMENTO: 29/09/2025

VALOR (R\$): 500,89

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

8265000005 2 00894773000 1 00202515226 1 93070100104 0



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 500,89**

**Transferência realizada**

**26/09/2025 16:22:00**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202509261921KKU11GZG9W8

Autenticação Cora

9bd321fd-00a7-4efc-be21-d4e368c79c94

0207

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**DADOS DO CLIENTE**

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228701348  
GRUPO: 12  
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-6980  
HIDRÔMETRO: A20S009912

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

1 Industrial Normal

**DADOS DE CONSUMO M<sup>3</sup>**

Dias de Consumo: 30  
Faturado: 10  
Data Aprox. Próx Leitura 17/10/2025

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

**Valor (R\$)**

VALOR AGUA - R\$ 106,36  
> Industrial Normal 10m<sup>3</sup> 106,36

Demais Lançamentos 0,00

**TOTAL A PAGAR 106,36**

**MENSAGEM**

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

	LEI 12.741/2012	
PIS/PASEP =	106.36 * 0.0% =	0,00
COFINS =	106.36 * 0.0% =	0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Pague com Pix



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 09/2025 N° 152274457  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228701348

VENCIMENTO: 29/09/2025

VALOR (R\$): 106,36  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

8265000001 1 06364773000 9 00202515227 9 44570100104 9



2025-152274457-01-001-04-9

0208

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**26/09/2025 16:16:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**AGUAS DO PIAUI SPE S.A.**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025092619157EVO5N860YL

Autenticação Cora

0734ac1b-a3b4-4920-aed7-f7801648eb32

0209

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



CARTÓRIO ALMENDRA  
CNPJ: 06727358000105  
Rua Marquês do Herval, 528, Centro - Parnaíba/PI

## RECIBO ANTECIPAÇÃO DE EMOLUMENTOS

Processo: 129518

Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.###.###/0001-32

Forma de Pagamento: Transferência

DESCRIÇÃO	ITENS							TOTAL
	EMOL	TJ	FEAD	FMADPEP	MP	SELO	QTD	
80 - Arquivamento de documentos	11,91	2,38	0,95	0,12	0,12	0,26	1	15,74
61-A.01 - Pela primeira folha	70,87	14,17	5,67	0,71	0,71	0,26	1	92,39
82 - Abertura de Protocolo	11,91	2,38	0,95	0,12	0,12	0,00	1	15,48

FMADPEP R\$ 0,95 FEAD R\$ 0,95 MP R\$ 7,57  
TOTAL (Emol. + TJ + Selo) R\$ 114,14  
DESCONTO 0,00  
TOTAL LÍQUIDO R\$ 123,61  
VALOR PAGO R\$ 123,61

0210

Recebido por Felipe Rodrigues Santana Almeida em 10/09/2025 16:09:20

Emissão em 06/10/2025 14:59:33

Notário - Tecnologia para Cartórios

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 123,61**

**Transferência realizada**

**10/09/2025 16:06:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO**

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Averbação em ata da Assembleia

ID da transação

E3788020620250910190696N3N7H02E1

Autenticação Cora

df7605a6-d7e9-4305-8172-6b52af20c465

0211

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Recarga de celular

**Vivo**

Total pago

**R\$ 25,00**

Detalhes

Vivo R\$ 25,00

---

Total R\$ 25,00

Número do celular

**86988029210**

Código de autorização

**000193945**

Usuário

**ALR42512945000132**

Nº de usuário

**1309725792**

Data

**09/09/2025**

Horário

**10:34:22**

Meios de pagamento

**Saldo no Mercado Pago**

Recarga de celular

**Vivo**

Total pago

**R\$ 25,00**

Detalhes

Vivo R\$ 25,00

---

Total R\$ 25,00

Número do celular

**86988137125**

Código de autorização

**000193648**

Usuário

**ALR42512945000132**

Nº de usuário

**1309725792**

Data

**09/09/2025**

Horário

**10:33:57**

Meios de pagamento

**Saldo no Mercado Pago**



Número da transação 126148483072 [🔗](#)

• Criada em 14 de setembro - 11h10

💰 Pagamento

R\$ 24,90

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Assinatura do Meli+



Comércio



Meli+



Gasto com Assinaturas digitais

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Administrar assinatura

Referência externa loyal\_paid\_level\_6



Preciso de ajuda

Como cancelo um plano de assinatura?

0214

Como alterar o meio de pagamento da minha assinatura

---



Número da conta: 0452058863  
Mês de referência: 08/2025  
Data de emissão: 01/08/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Fale conosco:  
Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefonica Brasil S.A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

<b>Vencimento</b>
<b>17/09/2025</b>

<b>Seu(s) número(s) Vivo</b>
(86)9 9483-0366

<b>Total a pagar</b>
<b>R\$ 209,07</b>

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	209,07
Mês de referência: 08/2025	
Subtotal	209,07
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>209,07</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		17/09/2025		209,07	
Cód. Débito Automático	0452058863	Nº da Conta	0452058863	Mês Referência	08/2025
84670000025	090702950016	104520588633	082522509171	Autenticação Mecânica	



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 209,07**

**Pagamento realizado**

**15/09/2025 09:12:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Vivo Rn**

Código do boleto

846700000025090702950016

104520588633082522509171

Autenticação Cora

6258ed45-0fff-4c8e-b5b9-4c9b74100569

0217

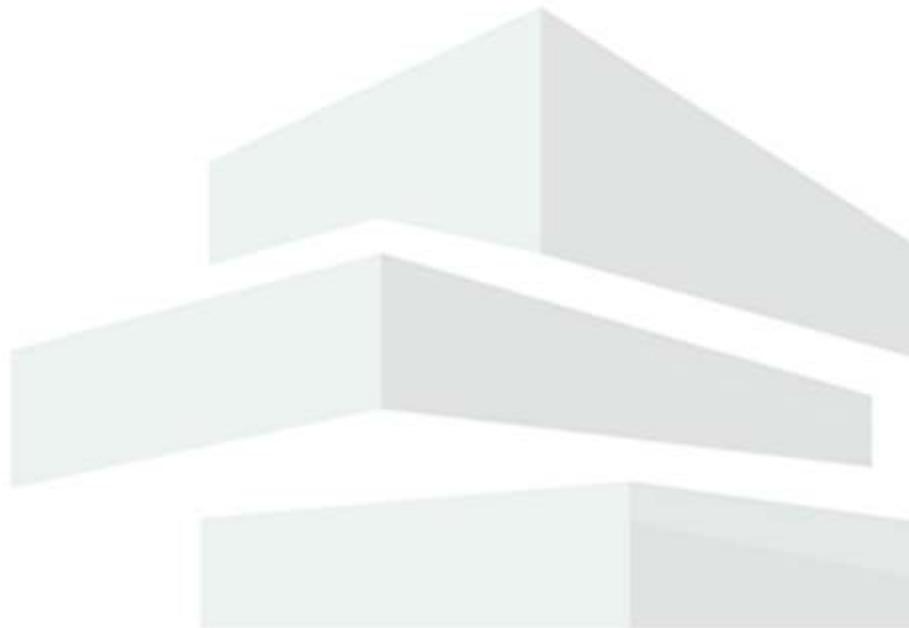
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0218



TRIGUEIROS & JUSTO LTDA

CNPJ: 42.749.090/0001-68

Inscrição Estadual: 196982499

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2016, , 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
58034	CONJ DE TALHERES 24PCS	1	UN	24,000	24,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	24,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
	24,00

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 32248 Série: 10 Data de Emissão: 05/09/2025 14:59:46 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0942 7490 9000 0168 6501 0000 0322 4815 3954 9657

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 222250204734916 05/09/2025 14:59:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 24,00**

**Transferência realizada**

**05/09/2025 14:59:43**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TRIGUEIRO E JUSTO LTDA**

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202509051759OQ0RDI6JH84

Autenticação Cora

6aa524e2-a697-4934-89b0-974a6b2c92c9

0220

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



**RECIBO**

**Valor R\$ 3.643,73**

Recebi(mos) da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE Localizado na Av. projetada N° 01 Lote 02 , Q-03  
CEP: 64.205.212, João XXIII, Parnaíba/PI

A importância de Três Mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos .

Referente à compra de uma Bomba Submersa 220 V e acessórios.

Por ser verdade, firmo o presente.

Parnaíba, PI, 14 de outubro de 2025.

*Francisco Pablo C. Brito*

0221

Rua Ipiê Rosa, 255  
Atalaia/ Luis correia - PI

 [pabloirrigatpi@gmail.com](mailto:pabloirrigatpi@gmail.com)  
 (86) 99556-0607

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 3.643,73**

**Transferência realizada**

**19/09/2025 15:07:01**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PABLO BRITO LTDA**

Chave: 18593142000175

Banco CORA SCFI

Descrição

Bomba para poço do sistema de irrigação do canteiro central

ID da transação

E37880206202509191801G5RW82MSLVD

Autenticação Cora

08c3c742-2587-44f4-9c89-9505419c6468

0222

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE DSA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 3814 SÉRIE: 1, DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII, PARNAIBA - PI, EMISSÃO: 11/08/2025, VALOR TOTAL: R\$ 1.311,17.		Nº 3814
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DSA COMERCIAL LTDA</b> Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 - - Dirceu Arcoverde, Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0844 2469 9100 0162 5500 1000 0038 1410 1666 4015
	N° 000.003.814 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda NFE com permissão de crédito	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250018235237 - 11/08/2025 15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197049460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ/CPF 44.246.991/0001-62

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	11/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (86) 8157-3547	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:38

<b>FATURA</b> 3814-1/1-11/09/2025-1.311,17;
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.311,17
VALOR TOTAL DA NOTA 1.311,17	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO -	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
841	PAPEL TOALHA INTERF.100% CEL C/ 2000 FLS - LIZ	48182000	0500	5405	UNID	5	28,50	142,50					
1299	AGUA SANIT. CLORITO 5L	28289011	0500	5405	UNID	4	13,75	55,00					
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 1:10	34023100	0500	5405	UNID	2	66,90	133,80					
672	MAXIMOOM FLOTADOR CONC 1:10 LAV 5L	34029039	0500	5405	UNID	4	82,00	328,00					
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0500	5405	UNID	4	25,00	100,00					
190	ESPONJA VERD/AMAR AVULSA Nobre	68053090	0500	5405	UNID	10	1,00	10,00					
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT (M3)	39232190	0500	5405	UNID	100	0,23	23,00					
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L	34029039	0500	5405	UNID	1	33,44	33,44					
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UNID	2	3,65	7,30					
1927	PEDRA SANIT SANILAR 35G T.FRUTT	38089419	0500	5405	UNID	12	2,00	24,00					
1992	PEDRA SANIT SANILAR 35G PINHO	38089419	0500	5405	UNID	12	2,00	24,00					
1565	ODORIZADOR AEROSOL BAMBU 400ML - NOBRE	38085910	0500	5405	UNID	3	17,25	51,75					
1044	SEVEN SABONETE PEROLADO LIM+ PESSEGO 5L	34013000	0500	5405	UNID	1	38,00	38,00					
1760	SACO PRETO UNISHOP 300 LTS REFORÇ (M6)	39159000	0500	5405	UNID	70	1,75	122,50					
1024	SACO PRETO FLIK 100 L (M3)	39232190	0500	5405	UNID	100	0,45	45,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA PIX CHAVE 44246991000162 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 349,99 (26,69%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon nº 151 - Tel (21) 25881612/25881708 - Aproveitamento do crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.	0223



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.311,17**

### Transferência realizada

**25/09/2025 16:59:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DSA COMERCIAL LTDA**

Chave: 44246991000162

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais de Limpeza AGO.2025

ID da transação

E37880206202509251959V5J0Y4N5Z12

Autenticação Cora

5fd0ccfd-558d-49dd-830f-7cd2d7774410

0225

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE Iluminar Comercio e Engenharia LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 138,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.022.854**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Iluminar Comercio e Engenharia LTDA**

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 3273  
REIS VELOSO - 64202-020  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 85997933973

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.022.854**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0902 2918 4200 0175 5500 1000 0228 5413 5266 7423

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

222250021897902 - 23/09/2025 10:11:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194583473

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.291.842/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

**AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:08

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	138,96
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	49,94	138,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>1-Por conta do Dest</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2004233634108	CABO COBRE FLEX 750V 10,00MM2 AZUL Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85444900	5/102	5405	UN	6,0000	11,5800	69,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025119597904	CABO COBRE FLEX 750V 10,00MM2 BRANCO Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85444900	5/102	5405	UN	6,0000	11,5800	69,48	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI. CONFORME RESOLUCAO CGSN 10/2007  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 49,94

RESERVADO AO FISCO

0226



Número da transação 127239050070 [🔗](#)

- Criada em 23 de setembro - 10h10

💰 Pagamento

R\$ 138,96

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Iluminar  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0227

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 212,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.034.205  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.205  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0342 0510 0034 2069

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

222250021460132 - 17/09/2025 15:28:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
33,42	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
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	37,60	0,00	0,00	0,00	51,19	212,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898932974598	CABO PP 2X4.0MM MT COPERLINE Ref.:050106	85444900	0/60	5405	MT	15,0000	12,9000	193,50	29,15	0,00	0,00		0,00	
7897801309325	ELETRODUTO SOLD 32MM KRONA 3MTS Ref.:KRONA 32MM 3MTS	39172300	0/00	5102	UN	1,0000	21,1500	21,15	3,19	17,96	4,04		22,50	
7898036172111	CAIXA INSPECAO P/ATERRAM 18X13 EMAVE Ref.:3000.416.001	85359090	0/00	5102	PC	2,0000	6,3000	12,60	1,90	10,70	2,41		22,50	
7896480668563	PASSA FIO 10M ALMA ACO SEXT PRATIK Ref.:4201791	85444200	0/60	5405	UN	1,0000	16,7500	16,75	2,52	0,00	0,00		0,00	
7891040117307	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MM 10M Ref.:IMPERIAL 10M	39191020	0/00	5102	UN	1,0000	5,6000	5,60	0,84	4,76	1,07		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 51,19

RESERVADO AO FISCO

0229

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 212,00**

### Transferência realizada

**17/09/2025 15:23:00**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE  
CONSTRUCAO LTDA**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Material para instalação elétrica da Praça 4

ID da transação

E37880206202509171822J8QKRTFO1ZQ

Autenticação Cora

24704ccf-a70a-4dab-a532-6d25fb1d7a1f

0230

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

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: 01/09/2025 Valor Total: R\$ 378,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.033.724</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</b> AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> <b>Nº 000.033.724</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0337 2410 0033 7250</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250020032539 01/09/2025 12:10:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195976541</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>27.591.360/0001-61</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>01/09/2025</b>
ENDEREÇO <b>AV PROJETADA, 1</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JOAO XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>
MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>	UF <b>PI</b>	TELEFONE / FAX <b>(85)3198-9300</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>12:10:39</b>

**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
	<b>151,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,75</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>378,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
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 %	
													ICMS	IPI
7899447109819	BARRA ROSC 1/2 1M Ref: 2252801 Val Aprox Tributos: 6,38 (30,53%)	73181900	000	5102	UN	1,00	20,90	3,14	20,90	17,76	4,00	0,00	22,50	0,00
7899447109598	ARRUELA LISA 1/2 ZINC NEWFIX Ref: 2985101 Val Aprox Tributos: 1,71 (30,54%)	73182200	000	5102	UN	8,00	0,70	0,84	5,60	4,76	1,07	0,00	22,50	0,00
7899447151139	PORCA NEW-FIX 1/2 SEXT ZINC Ref: 3713401 Val Aprox Tributos: 4,15 (30,51%)	73181600	000	5102	UN	16,00	0,85	2,04	13,60	11,56	2,60	0,00	22,50	0,00
7898246050643	SENSOR PRESENÇA MICROCONTR QUALITRONIX Ref: 074526 Val Aprox Tributos: 10,44 (20,45%)	85365090	000	5102	UN	1,00	51,05	7,66	51,05	43,39	9,76	0,00	22,50	0,00
7898364360563	QUADRO DISJ PVC SOB 2BC/IPT MONDIALE Ref: 3000.381.000 Val Aprox Tributos: 1,45 (20,42%)	39259090	000	5102	UN	1,00	7,10	1,07	7,10	6,03	1,36	0,00	22,50	0,00
7891435966329	MINIDISJUNTOR TDJ3-1C10 1P 10A 3KA TRAMONTINA Ref: 58011104 Val Aprox Tributos: 2,58 (22,63%)	85362000	000	5102	UN	1,00	11,40	1,71	11,40	9,69	2,18	0,00	22,50	0,00
12652	BUCHA FIX 06 PLAST C/ANEL NEWFIX Ref: BUCHA 06 C/ANEL Val Aprox Tributos: 0,43 (17,92%)	39269090	000	5102	UN	20,00	0,12	0,36	2,40	2,04	0,46	0,00	22,50	0,00
7899447119979	PARAF MADE-FIX 3.8X30 PHILIPS ZINC Ref: 2743201 Val Aprox Tributos: 0,79 (30,38%)	73181200	000	5102	UN	20,00	0,13	0,39	2,60	2,21	0,50	0,00	22,50	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 97,10 (25,69%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	<b>0231</b>

**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 000.033.724**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**



CHAVE DE ACESSO

**2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0337 2410 0033 7250**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

**22250020032539 01/09/2025 12:10:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

7898939520040	ABRACAD TIPO U 3/4 JANDRIGUES Ref: 3000.005.034 Val Aprox Tributos: 1,86 (18,60%)	73269090	000	5102	PC	10,00	1,00	1,50	10,00	8,50	1,91	0,00	22,50	0,00
7897801309431	CURVA ELETRODUTO 25MM 90 LONGA KRONA Ref: 01219 Val Aprox Tributos: 3,03 (18,04%)	39174090	000	5102	UN	8,00	2,10	2,52	16,80	14,28	3,21	0,00	22,50	0,00
7898932974567	CABO PP 2X2.5MM MT COPERLINE Ref: 50010 Val Aprox Tributos: 53,51 (20,04%)	85444900	060	5405	MT	30,00	8,90	40,07	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02891	BROCA ACO RAPIDO 10MM IRWIN Ref: 002551 Val Aprox Tributos: 10,77 (29,67%)	82075011	000	5102	UN	1,00	36,30	5,45	36,30	30,85	6,94	0,00	22,50	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

Fecop: 0.00  
Val. Aprox Tributos 97,10 (25,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 378,00**

### Transferência realizada

**01/09/2025 11:07:00**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE  
CONSTRUCAO LTDA**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais para instalação elétrica.

ID da transação

E37880206202509011406DQZ4CCHAKZK

Autenticação Cora

08b26045-7015-4e7d-b34d-1d6922c65697

**0233**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 894,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 01 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.016.642  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1451  
Piauí - 64215-420  
PARNAIBA - PI Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.642  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0919 0256 2200 0100 5500 1000 0166 4211 8144 2324

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250021673878 - 19/09/2025 16:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195333519

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.025.622/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/09/2025  
Valor R\$ 894,00

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
43,95	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
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	99,00	0,00	0,00	0,00	10,07	894,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RS FRETE PROPRIO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

64.207.952/0001-63

ENDEREÇO

AV MIGUEL ROSA 3376, - PICARRA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
68

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
68

PESO BRUTO  
68,000

PESO LÍQUIDO  
68,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2301	BOTAO COMANDO MAN CURTO 1-0-2 PT	85369090	2/00	5102	PC	1,0000	16,5000	16,50	1,35	15,15	3,41	0,00	22,50	0,00
2339	BLOCO DE CONTATO NA	85365090	2/00	5102	PC	2,0000	16,0000	32,00	3,20	28,80	6,48	0,00	22,50	0,00
2164	CABO PP 2X1,5 MM 1KV	85444900	0/60	5405	MT	30,0000	4,6500	139,50	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	CABO PP 3X6,0 MM 1KV	85444900	0/60	5405	MT	35,0000	23,0000	805,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG - 4249-8 C/C - 59.594-2//CEF - AG - 1607 OP - 003 CONTA4043-3//DEVOLUCAO: PRAZO DE 90 DIAS - CONFORME LEI N 8.078/90 SECAO IV - ART. 26. CDC//OBS/ENTREGA: ,//CLIENTE: 12188 - ://VENDEDOR: CLEITON ROCHA PEDIDO: 18006110//PRODUTO SUJEITO A ST CONF ART 1140 DO RICMS/08  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10,07

RESERVADO AO FISCO

0234

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 894,00**

**Transferência realizada**

**19/09/2025 15:07:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E  
SOLAR LTDA**

Chave: 19025622000100

Banco CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Descrição

Compra de materiais para instalação do poço e  
cisternas

ID da transação

E378802062025091918043FC2Z6AXY48

Autenticação Cora

2d190b34-26e6-4a7d-a49b-7d5d62b58a6f

**0235**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 56,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.034.204  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.204  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0342 0410 0034 2053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250021458836 - 17/09/2025 15:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
56,65	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
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	10,00	0,00	0,00	0,00	14,14	56,65

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897801300742	LUVA SOLD LR 20X1/2 KRONA Ref.:LUV LR 20X1/2 K	39174090	0/00	5102	UN	10,0000	1,3000	13,00	1,95	11,05	2,49		22,50	
7897801300483	CAP SOLD 20MM KRONA Ref.:0382	39174090	0/00	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	1,35	7,65	1,72		22,50	
7897801300537	LUVA SOLD 20MM KRONA Ref.:0435	39174090	0/00	5102	UN	10,0000	0,6000	6,00	0,90	5,10	1,15		22,50	
7896480669348	FITA VEDA ROSC 18MMX50M PRATIK Ref.:408159	39209990	0/00	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,83	4,67	1,05		22,50	
7896380103546	TRINCHA ATLAS 395/5 2 Ref.:395/5	96034090	0/00	5102	UN	3,0000	7,5000	22,50	3,38	19,12	4,30		22,50	
7896480688899	FITA DUPLA FACE 19MMX2M PRATIK Ref.:408239	35069190	0/00	5102	UN	1,0000	10,6500	10,65	1,59	9,06	2,04		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 14,14

RESERVADO AO FISCO

0236



Número da transação [125993926981](#)

• Criada em 17 de setembro - 15h19

🇺🇸 Pagamento

R\$ 56,65

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0237

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.  
Emissão: 27/09/2025 Valor Total: R\$ 83,45

NF-e

Nº 000.034.592

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 000.034.592  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0345 9210 0034 5930

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250022306650 27/09/2025 07:46:11

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

27/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
83,45	18,78	0,00	0,00	98,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	83,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7897801301633	CURVA 90G SOLD 50MM KRONA Ref.:0410 Val Aprox Tributos: 5,84 (18,02%)	39174090	000	5102	UN	2,00	16,20	4,85	32,40	27,55	6,20	0,00	22,50	0,00
7897801300810	LUVA SOLD 50MM KRONA Ref.:0439 Val Aprox Tributos: 1,41 (18,08%)	39174090	000	5102	UN	2,00	3,90	1,17	7,80	6,63	1,49	0,00	22,50	0,00
7897801302890	UNIAO SOLD 50MM KRONA Ref.:004788 Val Aprox Tributos: 5,00 (18,02%)	39174090	000	5102	UN	1,00	27,75	4,16	27,75	23,59	5,31	0,00	22,50	0,00
7896039719135	PLUGUE MACHO 20A 2P+T FAME Ref.:08319130 Val Aprox Tributos: 2,30 (24,73%)	85369090	000	5102	UN	1,00	9,30	1,39	9,30	7,91	1,78	0,00	22,50	0,00
7897801301077	REG KRONA ESFERA SOLD 50MM Ref.:002411 Val Aprox Tributos: 2,31 (11,05%)	84818095	000	5102	UN	1,00	20,90	3,13	20,90	17,77	4,00	0,00	22,50	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: 074-DANILO SOARES PDV:002 PDV: 002  TEXTO	

0239



Número da transação 127150147315 [🔗](#)

• Criada em 27 de setembro - 7h38

💰 Pagamento

R\$ 83,45

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0240

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 187,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.034.402  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.402  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0344 0210 0034 4036

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

222250021935618 - 23/09/2025 15:50:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
187,60	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70
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	33,10	0,00	0,00	0,00	46,76	187,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896039731380	QUADRO DIST 12N/16D C/BARRAM FAME Ref.:02431380	85381000	0/00	5102	UN	1,0000	148,7000	148,70	22,30	126,40	28,44		22,50	
7897801301077	REG KRONA ESFERA SOLD 50MM Ref.:002411	84818095	0/00	5102	UN	2,0000	20,9000	41,80	6,27	35,53	7,99		22,50	
7897801300803	BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM KRONA Ref.:002349	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	3,7000	3,70	0,55	3,15	0,71		22,50	
7897613322499	CURVA 90 SOLD 50MM TIGRE Ref.:22120506	39174090	0/00	5102	PEC	2,0000	13,2500	26,50	3,98	22,52	5,07		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 46,76

RESERVADO AO FISCO

0242



Número da transação 127276553198 [🔗](#)

• Criada em 23 de setembro - 15h50

<b>Pagamento</b>	<b>R\$ 187,60</b>
------------------	-------------------

**Pagamento aprovado**

**Meio de pagamento**

Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

**Comércio**

Tem Tudo Comercia

Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)

**Ações relacionadas**

Baixar comprovante

**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0243

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
Nº. 000.033.733  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.033.733  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0337 3310 0033 7348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250020098768 - 02/09/2025 07:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO  
02/09/2025

ENDEREÇO  
**AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2**

BAIRRO / DISTRITO  
**JOAO XXIII**

CEP  
64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**PARNAIBA**

UF  
**PI**

FONE / FAX  
8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,60	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	53,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	9,67	1,37	45,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21955	TUBO ESGOTO 100MM TIGRE	39172300	000	5102	MT	2,0000	16,0000	32,00	4,83	27,17	6,11		22,50	
7897801304115	TUBO ESGOTO 50MM KRONA Ref.:KRONA ESG 50MM	39172300	000	5102	MT	2,0000	10,8500	21,70	3,27	18,43	4,15		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9,67

RESERVADO AO FISCO  
0245



Número da transação 124008972305 [🔗](#)

• Criada em 2 de setembro - 7h35

💰 Pagamento

R\$ 45,60

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🗣️ Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0246

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 36,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.034.624  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.624  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0346 2410 0034 6258

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

222250022422530 - 29/09/2025 14:53:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
36,70	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
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	6,45	0,00	0,00	0,00	7,78	36,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898543590668	TUBO SOLD 25MM 6M FORTLEV Ref.:10000251	39172300	0/00	5102	PC	1,0000	23,1500	23,15	3,46	19,69	4,43		22,50	
7898543590651	TUBO SOLD 20MM 6M FORTLEV Ref.:10000201	39172300	0/00	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00	2,99	17,01	3,83		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 7,78

RESERVADO AO FISCO

0248



Número da transação [127397688643](#)

• Criada em 29 de setembro - 14h52

🇺🇸 Pagamento

R\$ 36,70

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0249

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE M CARVALHO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 08009271 - AV PROJETADA, 001 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.023.208  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M CARVALHO & CIA LTDA**

AV DEP. PINHEIRO MACHADO., 1117  
PIAUI - 64208-335  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633232782

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.208  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0907 6992 7500 0880 5500 1000 0232 0810 0092 4808

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

222250022521641 - 30/09/2025 10:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194961117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.699.275/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 08009271**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

**AV PROJETADA, 001**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2025

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

PI

FONE / FAX

86994830366

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:48:46

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
14,93	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78
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	5,78	0,00	0,00	0,00	9,79	60,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00024	VALVULA DE PE TIGRE PVC SOLD 25MM UN	84139190	0/20	5102	UND	1,0000	65,7800	65,78	5,78	14,93	3,36		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Qtde Itens : 1 Vend. : SANDRO  
Cod. Cli: 08009271  
ICMS RED ANEXO II C/INC PIS COFIN 60,00  
Val. Aprox. Tributos: 9,79 (16,32%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9,79

RESERVADO AO FISCO

0251



Número da transação 127492153687 [🔗](#)

• Criada em 30 de setembro - 10h48

💰 Pagamento

R\$ 60,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



M Carvalho  
Tecnologia



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0252

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 124,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.034.497  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.034.497  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0344 9710 0034 4986

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

222250022006286 - 24/09/2025 10:47:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
74,69	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85
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	21,85	0,00	0,00	0,00	27,31	124,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897801301619	CURVA 90G SOLD 25MM KRONA Ref.:0407	39174090	0/00	5102	UN	6,0000	3,7500	22,50	3,37	19,13	4,30		22,50	
7897801300322	TE SOLD 25MM KRONA Ref.:TE SOL 25 KRONA	39174090	0/00	5102	UN	6,0000	1,3500	8,10	1,21	6,89	1,55		22,50	
7897801301466	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM KRONA Ref.:0360	39174090	0/00	5102	UN	20,0000	0,6500	13,00	1,95	11,05	2,49		22,50	
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref.:0540	84818095	0/00	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	1,56	8,84	1,99		22,50	
7898059540898	TORN HERC JARDIM 1128 PRETA Ref.:467710	84818099	0/00	5102	UN	5,0000	3,4500	17,25	2,58	14,67	3,30		22,50	
7897801300315	LUVA SOLD 25MM KRONA Ref.:LUV SOLD 25 KRO	39174090	0/00	5102	UN	6,0000	0,9000	5,40	0,81	4,59	1,03		22,50	
7897801300742	LUVA SOLD LR 20X1/2 KRONA Ref.:LUV LR 20X1/2 K	39174090	0/00	5102	UN	6,0000	1,3000	7,80	1,17	6,63	1,49		22,50	
7897801300308	JOELHO SOLD 25MM KRONA Ref.:JOEL SOLD 25 KRO	39174090	0/00	5102	UN	4,0000	0,8500	3,40	0,51	2,89	0,65		22,50	
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref.:50009	85444900	0/60	5405	MT	10,0000	5,8000	58,00	8,69	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 27,31

RESERVADO AO FISCO

0254



Número da transação [127366762228](#)

• Criada em 24 de setembro - 10h47

🇺🇸 Pagamento

R\$ 124,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0255

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 164,00**

### Transferência realizada

**26/09/2025 15:50:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO LINO FONTENELE JUNIOR**

Chave: 23652229000106

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais para cavalete de medidor

ID da transação

E37880206202509261841UZIIOGQ3KWYG

Autenticação Cora

2766b047-c882-4d6e-a96d-8c99f332ddce

0258

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.219,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.034.102  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.102  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0341 0210 0034 1030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250021200405 - 15/09/2025 09:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:20:19

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
442,26	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,40
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	135,54	0,00	0,00	0,00	272,04	1.219,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00004	CIMENTO POTY 50KG Ref: POTY TODA AS OB	25232910	0/60	5405	SC	16,0000	54,0000	864,00	86,40	0,00	0,00		0,00	
07838	TRELICA SUP. REFORCADA 6MT	73084000	0/00	5102	UN	1,0000	57,4000	57,40	5,74	51,66	11,62		22,50	
15063	TIJOLO DO BURITI 8F 19X19 Ref: TIJOLO 8F 19X19	69041000	0/00	5102	UN	100,0000	1,0400	104,00	10,40	93,60	21,06		22,50	
00743	AREIA GROSSA METRO CUBICO Ref: 000623	25059000	0/00	5102	M3	2,0000	165,0000	330,00	33,00	297,00	66,83		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fecop: 0.00  
Val. Aprox Tributos 272,04 (22,30%) Fonte: IBPT  
Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 272,04

RESERVADO AO FISCO

0259

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.219,86**

### Transferência realizada

**13/09/2025 11:46:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE  
CONSTRUCAO LTDA**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Material para serviços de instalação das cisternas

ID da transação

E37880206202509131441SXV102IM8Q2

Autenticação Cora

a9f2de42-c094-463c-bf96-4cb9bfee1c95

0260

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.034.403  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.403  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0344 0310 0034 4041

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

222250021936757 - 23/09/2025 15:57:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
135,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	15,00	0,00	0,00	0,00	32,45	135,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02407	MANILHA DE CONCRETO S/FUNDO Ref.:002123	84735050	0/00	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00	9,00	81,00	18,23		22,50	
02490	TAMPA PARA MANILHA Ref.:TAMPA MANILHA	39235000	0/00	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	6,00	54,00	12,15		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 32,45

RESERVADO AO FISCO

0261



Número da transação [127277185012](#)

• Criada em 23 de setembro - 15h56

🇺🇸 Pagamento

R\$ 135,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0262

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.328  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0343 2810 0034 3294

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

222250021673438 - 19/09/2025 16:09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.221,06	724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	4.190,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	630,75	0,00	0,00	0,00	681,21	106,81	3.560,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897801309318	ELETRODUTO SOLD 25MM KRONA 3MTS Ref.:1201	39172300	000	5102	PC	36,0000	12,9500	466,20	70,17	396,03	89,11		22,50	
7897801309431	CURVA ELETRODUTO 25MM 90 LONGA KRONA Ref.:01219	39174090	000	5102	UN	6,0000	2,1000	12,60	1,90	10,70	2,41		22,50	
7898330682927	CAIXA TRIFASE CMD3 P7 CZ EQUATORIAL TAF Ref.:8292	39259090	000	5102	PC	1,0000	163,0000	163,00	24,53	138,47	31,16		22,50	
7898324005107	DISJ TRIPOLAR 40A C OUROLUX Ref.:26091	85362000	000	5102	UN	3,0000	33,9500	101,85	15,33	86,52	19,47		22,50	
7898324005091	DISJ TRIPOLAR 32A C OUROLUX Ref.:26090	85362000	000	5102	UN	1,0000	37,6000	37,60	5,66	31,94	7,19		22,50	
7898324004872	DISJ UNIPOLAR 10A C OUROLUX Ref.:26045	85362000	000	5102	UN	2,0000	7,8000	15,60	2,35	13,25	2,98		22,50	
7896039753108	DISPOSITIVO PROT SURTO 60KA FAME DPS Ref.:51553100 Ref.:DPS 60KA 1P FAME	85363090	000	5102	UN	4,0000	181,6000	726,40	109,33	617,07	138,84		22,50	
7898710060079	HASTE ATERRAMENTO 1.50M 1/2 J.LOBATO Ref.:50173	72149990	000	5102	UN	4,0000	24,4000	97,60	14,69	82,91	18,65		22,50	
7898417907233	CONECTOR P/HASTE COBRE 5/8 GTDU Ref.:022464	85359090	000	5102	UN	4,0000	16,6000	66,40	9,99	56,41	12,69		22,50	
7898932970880	CABO FLEX 10MM PT COPERLINE Ref.:COPERLINE 10MM Retido na compra: BASE ICMS ST=155,40 pSt=22,50 VALOR ICMS ST=0,00	85444900	060	5405	MT	6,0000	14,7500	88,50	13,32	0,00	0,00		0,00	
7898932970927	CABO FLEX 10MM VM COPERLINE Ref.:50053 Retido na compra: BASE ICMS ST=362,60 pSt=22,50 VALOR ICMS ST=0,00	85444900	060	5405	MT	6,0000	14,7500	88,50	13,32	0,00	0,00		0,00	
7898932970903	CABO FLEX 10MM VD COPERLINE Ref.:50054 Retido na compra: BASE ICMS ST=103,60 pSt=22,50 VALOR ICMS ST=0,00	85444900	060	5405	MT	6,0000	14,7500	88,50	13,32	0,00	0,00		0,00	
7898932978763	CABO COBRE NU 16MM COPPERLINE Ref.:50392 Retido na compra: BASE ICMS ST=102,76 pSt=22,50 VALOR ICMS ST=0,00	74130000	060	5405	MT	6,0000	20,1500	120,90	18,20	0,00	0,00		0,00	
7898036172111	CAIXA INSPECAO P/ATERRAM 18X13 EMAVE Ref.:3000.416.001	85359090	000	5102	PC	4,0000	6,3000	25,20	3,79	21,41	4,82		22,50	
00977	PONTALETE 3 POLOS FG 3.0M Ref.:000811	73269090	000	5102	UN	1,0000	148,5000	148,50	22,35	126,15	28,38		22,50	
7898586134676	ROLDANA PORCELANA 54X57 FOXLUX Ref.:40.32	85462000	000	5102	UN	1,0000	6,8500	6,85	1,03	5,82	1,31		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 681,21

RESERVADO AO FISCO

0264

## TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.328  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0343 2810 0034 3294

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

222250021673438 - 19/09/2025 16:09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899349147933	ELETRODUTO SOLD 40MM TIGRE 3MTS Ref.:14130403	39172300	000	5102	PC	2,0000	44,2500	88,50	13,32	75,18	16,92		22,50	
7899349148404	CURVA ELETRODUTO 40MM 90 TIGRE Ref.:TIGRE 40MM 90	39174090	000	5102	PEC	3,0000	19,6500	58,95	8,87	50,08	11,27		22,50	
17228	ELETROD CORRUG 32MM AMA KRONA MT	39172300	000	5102	MT	2,0000	2,4000	4,80	0,72	4,08	0,92		22,50	
7898427436013	TERMINAL INTELLI TUBULAR 10MM VM INTELLI Ref.:3069.010.000 Ref.:PRE ISOLADO TPT-10-6	85359010	000	5102	PC	20,0000	2,7000	54,00	8,13	45,87	10,32		22,50	
7898427422474	TERMINAL TPP CURTO 1.5A2.5MM AZ INTELLI Ref.:148105	87168000	000	5102	UN	15,0000	1,1200	16,80	2,53	14,27	3,21		22,50	
7897801311922	FLANGE SOLD 110MM X 4 KRONA Ref.:KRONA FLANGE 4	39174090	000	5102	UN	2,0000	295,2000	590,40	88,86	501,54	112,85		22,50	
7897801311908	FLANGE SOLD 75X2.1/2 KRONA Ref.:FLANGE 75 KRONA	39174090	000	5102	UN	1,0000	50,9500	50,95	7,67	43,28	9,74		22,50	
7897801300360	FLANGE SOLD 25X3/4 KRONA Ref.:FLANGE 25 KRONA	39174090	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	2,08	11,72	2,64		22,50	
7897801300377	FLANGE SOLD 50X1.1/2 KRONA Ref.:345	39174090	000	5102	UN	1,0000	17,5000	17,50	2,63	14,87	3,35		22,50	
7897801300698	TE SOLD 50MM KRONA Ref.:KRONA TE 50 SOL	39174090	000	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	1,19	6,71	1,51		22,50	
7896038100040	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES Ref.:463190 Retido na compra: BASE ICMS ST=5,04 pSt=22,50 VALOR ICMS ST=84,85	35061090	060	5405	UN	2,0000	6,3000	12,60	1,90	0,00	0,00		0,00	
20007	TUBO SOLD 50MM 6M KRONA	39172300	000	5102	PC	3,0000	87,3000	261,90	39,42	222,48	50,06		22,50	
7897801308595	TUBO SOLD 110MM KRONA Ref.:KRONA SOLD 110	39172300	000	5102	PC	1,0000	607,7000	607,70	91,46	516,24	116,15		22,50	
7892201509924	BOIA ANAUGER SENSOR CB 1.5M 15A Ref.:3696	90261029	000	5102	UN	1,0000	64,7500	64,75	9,75	55,00	12,38		22,50	
7908534204822	ABRACAD NYLON 7.6X400MM PT MAX Ref.:7561	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,5600	56,00	8,43	47,57	10,70		22,50	
05841	CAIXA GORDURA DE CONCRETO GRANDE Ref.:005206	39174090	000	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	4,51	25,49	5,74		22,50	

0265

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 3.560,00**

### Transferência realizada

**19/09/2025 15:07:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE  
CONSTRUCAO LTDA**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais elétricos e hidráulicos para instalação do poço e cisternas.

ID da transação

E378802062025091918020FXEOHMH47

Autenticação Cora

f50ec58c-9d64-46b8-8723-25b3f81092b2

0266

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,21	LT	6,240	20,03
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					20,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					20,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,07
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,72;SLQ6C89;68046</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31299 Série: 1 Data de Emissão: 19/09/2025 07:11:33 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0312 9911 7693 9293					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250216133247 19/09/2025 07:11:35					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 126759241488 [🔗](#)

• Criada em 19 de setembro - 7h10

💰 Pagamento

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0268

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	3,156	LT	6,240	19,69

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 19,69

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 19,69

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,95

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 2,32 (FED), R\$ 4,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,16 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,64;RSJ9H56;KM-43313

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 32392 Série: 2 Data de Emissão: 05/09/2025 07:36:49 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0323 9294 1040 8334

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250204271932 05/09/2025 07:51:18

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124411744953 [🔗](#)

• Criada em 5 de setembro - 7h35

💰 Pagamento

R\$ 19,69

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0271

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	3,696	LT	6,240	23,06

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 23,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 23,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,14

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 2,72 (FED), R\$ 5,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,43;RSJ9H56;KM-43970

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 34343 Série: 2 Data de Emissão: 15/09/2025 07:46:08 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0343 4317 3932 9232

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250212730777 15/09/2025 07:46:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação [125688564915](#)

• Criada em 15 de setembro - 7h46

🇺🇸 Pagamento

R\$ 23,06

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0274

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	2,92	LT	6,240	18,22

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 18,22

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 18,22

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,43

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 2,15 (FED), R\$ 4,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,92 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,29;RSJ9H56;KM-45089

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 33367 Série: 1 Data de Emissão: 29/09/2025 07:40:00 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0333 6713 8638 8952

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250224465649 29/09/2025 07:40:01

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 127915595496 [🔗](#)

• Criada em 29 de setembro - 7h40

💰 Pagamento

R\$ 18,22

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0277

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,3	LT	6,240	33,07

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 33,07

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 33,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,67

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,90 (FED), R\$ 7,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,79;KM:69571;PLACA:SLQ 6C89

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 33684 Série: 1 Data de Emissão: 30/09/2025 13:38:55 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0336 8416 6735 9368

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250225779365 30/09/2025 13:38:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 128078817350 [🔗](#)

- Criada em 30 de setembro - 13h38

💰 Pagamento

R\$ 33,07

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0280

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,01	LT	6,240	31,26

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,26

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,26

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,03

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,69 (FED), R\$ 7,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,36;PLACA SLQ6C89;KM 65966

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 28354 Série: 1 Data de Emissão: 02/09/2025 16:18:49 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0283 5418 7579 2188

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250202037651 02/09/2025 16:18:52

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124617989954 [🔗](#)

• Criada em 2 de setembro - 16h19

💰 Pagamento

R\$ 31,26

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0283

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,821	LT	6,240	30,08
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,08
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					30,08
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,62
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,55 (FED), R\$ 7,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,82 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,09;SLQ6C89;KM-68991</p>					
<b>EMITIDA EM CONTINGÊNCIA</b>					
Número: 32792 Série: 1 Data de Emissão: 26/09/2025 07:11:45 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0327 9296 8693 0600					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250221995906 26/09/2025 07:17:39					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação 127030812831 [🔗](#)

• Criada em 26 de setembro - 7h11

💰 Pagamento

R\$ 30,08

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0286

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640 CNPJ: 57.232.395/0001-75 Inscrição Estadual: 197700101			
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b> NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,808	LT	6,240	30,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					30,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,59
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31987 Série: 1 Data de Emissão: 22/09/2025 13:24:24 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0319 8716 7500 4378					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250218809192 22/09/2025 13:24:26					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação [127137831250](#)

• Criada em 22 de setembro - 13h23

**Pagamento** **R\$ 30,00**

**Pagamento aprovado**

**Meio de pagamento**

**Cartão de débito Mercado Pago**

Status anteriores

**Comércio**

**Marinas Comercio De Co**  
Postos de gasolina

**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

**Ações relacionadas**

Baixar comprovante

**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0289

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	4,808	LT	6,240	30,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,59

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 29503 Série: 1 Data de Emissão: 10/09/2025 08:00:10 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0295 0314 7783 1198

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250208553031 10/09/2025 08:00:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 125616389882 [🔗](#)

• Criada em 10 de setembro - 7h59

💰 Pagamento

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0292

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,5	LT	6,240	28,08
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					28,08
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					28,08
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,91
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,31 (FED), R\$ 6,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,50 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,62;RSJ9H56;KM44252</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31301 Série: 1 Data de Emissão: 19/09/2025 07:26:28 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0313 0112 5752 0934					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250216142964 19/09/2025 07:26:30					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação 126760103954 [🔗](#)

• Criada em 19 de setembro - 7h26

💰 Pagamento

R\$ 28,08

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0295

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	2,71	LT	6,240	16,91
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					16,91
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					16,91
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					5,97

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 2,00 (FED), R\$ 3,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,98;RSJ9H56;KM-43387

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 28835 Série: 1 Data de Emissão: 06/09/2025 09:45:11 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0288 3592 6804 1160

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250205519062 06/09/2025 11:12:06

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 125110761700 [🔗](#)

• Criada em 6 de setembro - 9h45

💰 Pagamento

R\$ 16,91

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0298

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					31,20
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					31,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,01
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL P/ ROCADEIRA</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 30509 Série: 1 Data de Emissão: 15/09/2025 10:13:51 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0305 0912 5418 6213					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250212877992 15/09/2025 10:13:53					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 125701804135 [🔗](#)

• Criada em 15 de setembro - 10h13

💰 Pagamento

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0301

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640				
	CNPJ: 57.232.395/0001-75 Inscrição Estadual: 197700101				
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Un</b>	<b>VI Unit</b>	<b>VI Total</b>
1	GASOLINA COMUM	4,808	LT	6,240	30,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					30,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,59
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 33647 Série: 1 Data de Emissão: 30/09/2025 09:44:32 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0336 4717 0853 0143					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250225512130 30/09/2025 09:44:34					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação 127484773435 [🔗](#)

• Criada em 30 de setembro - 9h44

**💰 Pagamento** **R\$ 30,00**

**Pagamento aprovado**

**📄 Meio de pagamento**

 **Cartão de débito Mercado Pago**

Status anteriores

**👤 Comércio**

 **Marinas Comercio De Co**  
Postos de gasolina

**🚗 Gasto com Transporte** ➤

[Ir para Gastos da categoria](#)

**✎ Ações relacionadas**

Baixar comprovante

**🎧 Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0304

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	4,52	LT	6,240	28,20

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 28,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 28,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,95

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,33 (FED), R\$ 6,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,52 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,64;RSJ9H56;43158

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 28437 Série: 1 Data de Emissão: 03/09/2025 07:21:13 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0284 3718 3229 1300

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250202426656 03/09/2025 07:21:15

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124689457924 [🔗](#)

• Criada em 3 de setembro - 7h21

💰 Pagamento

R\$ 28,20

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0307

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,731	LT	6,240	17,04
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					17,04
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					17,04
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					6,02
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,01 (FED), R\$ 4,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,73 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,01;PLACA RSJ9H56;KM 44860</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 32797 Série: 1 Data de Emissão: 26/09/2025 07:26:56 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0327 9711 9779 1934					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250222001821 26/09/2025 07:26:58					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação 127592923410 [🔗](#)

• Criada em 26 de setembro - 7h26

💰 Pagamento

R\$ 17,04

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0310

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 57.232.395/0001-75 Inscrição Estadual: 197700101
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI	
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>	
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	GASOLINA COMUM
<b>Qtde</b>	<b>Un</b>
3,71	LT
<b>VI Unit</b>	<b>VI Total</b>
6,240	23,15
Qt. Total de Itens	
1	
Valor Total R\$	
23,15	
FORMA PAGAMENTO	
VALOR PAGO	
Cartão de Débito	
23,15	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	
8,17	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>	
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,73 (FED), R\$ 5,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,45;SLQ6C89;KM-68638</p>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 32229 Série: 1 Data de Emissão: 23/09/2025 15:02:55 - Via Consumidor	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>CHAVE DE ACESSO</b>	
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0322 2917 6424 6779	
<b>CONSUMIDOR</b>	
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI	
Protocolo de Autorização: 222250219745071 23/09/2025 15:02:58	
<b>Ambiente de Produção</b>	<b>Versão XML: 4.00</b>
	<b>Versão XSLT: 1.14</b>



Número da transação [127272059282](#)

• Criada em 23 de setembro - 15h03

🇺🇸 Pagamento

R\$ 23,15

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0313

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,6	LT	6,240	22,46
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					22,46
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					22,46
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,93
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,65 (FED), R\$ 5,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,60 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,29;SLQ6C89;KM-67053</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 29757 Série: 1 Data de Emissão: 11/09/2025 14:19:47 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0297 5712 0448 4860					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250209820554 11/09/2025 14:19:50					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação [125250297253](#)

• Criada em 11 de setembro - 14h20

🇺🇸 Pagamento

R\$ 22,46

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0316

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,89	LT	6,240	18,03
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					18,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					18,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					6,36
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,13 (FED), R\$ 4,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,25;KM:44366;PLACA:RSJ 9H56</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31545 Série: 1 Data de Emissão: 20/09/2025 09:20:01 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0315 4513 0805 7085					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250217123805 20/09/2025 09:20:03					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 126890691824 [🔗](#)

• Criada em 20 de setembro - 9h19

💰 Pagamento

R\$ 18,03

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0319

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	3,55	LT	6,240	22,15
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					22,15
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					22,15
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,82

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 2,61 (FED), R\$ 5,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,55 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,22;KM: 66446;PLACA: SLQ 6C89

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 28850 Série: 1 Data de Emissão: 06/09/2025 10:40:14 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0288 5095 5655 3716

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250205592498 06/09/2025 12:00:44

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 125116552096 [🔗](#)

• Criada em 6 de setembro - 10h40

💰 Pagamento

R\$ 22,15

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0322

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,941	LT	6,240	30,83
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,83
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					30,83
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,88
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,64 (FED), R\$ 7,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,94 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,26;KM:67691;PLACA:SLQ 6C89</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 30794 Série: 1 Data de Emissão: 16/09/2025 16:32:49 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0307 9417 1924 0097					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250214072228 16/09/2025 16:32:52					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação [125870379057](#)

• Criada em 16 de setembro - 16h31

🇺🇸 Pagamento

R\$ 30,83

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0325

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	2,571	LT	6,240	16,04

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 16,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 16,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 5,66

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 1,89 (FED), R\$ 3,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,78;PLACA:SLQ 6C89;KM:66078

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 28511 Série: 1 Data de Emissão: 03/09/2025 14:14:55 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0285 1111 4844 1877

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250202847733 03/09/2025 14:14:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação [124189635085](#)

• Criada em 3 de setembro - 14h13

🇺🇸 Pagamento

R\$ 16,04

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0328

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	2,366	LT	6,240	14,76
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					14,76
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					14,76
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					5,21

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 1,74 (FED), R\$ 3,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,37 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,48;RSJ9H56;KM 44946

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 36445 Série: 2 Data de Emissão: 27/09/2025 09:32:42 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0364 4516 8173 4279

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250223115392 27/09/2025 09:32:44

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 127156140279 [🔗](#)

• Criada em 27 de setembro - 9h32

💰 Pagamento

R\$ 14,76

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0331

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 57.232.395/0001-75 Inscrição Estadual: 197700101
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI	
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>	
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	GASOLINA COMUM
<b>Qtde</b>	<b>Un</b>
4,691	LT
<b>VI Unit</b>	<b>VI Total</b>
6,240	29,27
Qt. Total de Itens	
1	
Valor Total R\$	
29,27	
FORMA PAGAMENTO	
VALOR PAGO	
Cartão de Débito	
29,27	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	
10,33	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>	
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,45 (FED), R\$ 6,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,90;RSJ9H56;KM-44700</p>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 35868 Série: 2 Data de Emissão: 24/09/2025 07:47:39 - Via Consumidor	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>CHAVE DE ACESSO</b>	
2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0358 6813 1456 2140	
<b>CONSUMIDOR</b>	
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI	
Protocolo de Autorização: 222250220199581 24/09/2025 07:47:41	
<b>Ambiente de Produção</b>	<b>Versão XML: 4.00</b>
<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação 126791076263 [🔗](#)

• Criada em 24 de setembro - 7h47

💰 Pagamento

R\$ 29,27

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0334

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,18	LT	6,240	38,56
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					38,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					38,56
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					13,61
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 4,55 (FED), R\$ 9,06 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,18 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,08;KM: 43782;PLACA: RSJ 9H56</p>					
<b>EMITIDA EM CONTINGÊNCIA</b>					
Número: 29989 Série: 1 Data de Emissão: 12/09/2025 15:50:02 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0299 8992 0644 0321					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250210827628 12/09/2025 16:02:48					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação [125947397526](#)

• Criada em 12 de setembro - 15h49

🇺🇸 Pagamento

R\$ 38,56

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0337

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,531	LT	6,240	22,03
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					22,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					22,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,78
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,60 (FED), R\$ 5,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,53 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,19;PLACA:SLQ 6C89;KM:68194</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31554 Série: 1 Data de Emissão: 20/09/2025 09:51:53 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0315 5412 8116 5833					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250217169543 20/09/2025 09:51:55					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação [126336257727](#)

• Criada em 20 de setembro - 9h51

🇺🇸 Pagamento

R\$ 22,03

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0340

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,3	LT	6,240	33,07

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 33,07

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 33,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,67

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,90 (FED), R\$ 7,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,79;66679;SLQ 6C89

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 29188 Série: 1 Data de Emissão: 08/09/2025 11:33:24 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0291 8816 5227 1481

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250207019580 08/09/2025 11:33:26

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124814617615 [🔗](#)

• Criada em 8 de setembro - 11h32

💰 Pagamento

R\$ 33,07

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0343

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	4,35	LT	6,240	27,14

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 27,14

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 27,14

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,58

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,20 (FED), R\$ 6,38 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,35 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,39;RSJ9H56;KM-44115

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 30909 Série: 1 Data de Emissão: 17/09/2025 08:15:47 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0309 0918 4827 5997

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250214452242 17/09/2025 08:15:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 126500762606 [🔗](#)

• Criada em 17 de setembro - 8h16

💰 Pagamento

R\$ 27,14

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0346

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,01

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 28629 Série: 1 Data de Emissão: 04/09/2025 08:20:05 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0286 2912 4661 0118

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250203400444 04/09/2025 08:20:06

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124279356291 [🔗](#)

• Criada em 4 de setembro - 8h20

💰 Pagamento

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0349

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640
	CNPJ: 57.232.395/0001-75 Inscrição Estadual: 197700101
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI	
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>	
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	GASOLINA COMUM
<b>Qtde</b>	<b>Un</b>
3,321	LT
<b>VI Unit</b>	<b>VI Total</b>
6,240	20,72
Qt. Total de Itens 1	
Valor Total R\$ 20,72	
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO	
Cartão de Débito 20,72	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,31	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>	
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,45 (FED), R\$ 4,87 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,32 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,88;SLQ6C89;69132</p>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 33034 Série: 1 Data de Emissão: 27/09/2025 09:52:03 - Via Consumidor	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>CHAVE DE ACESSO</b>	
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0330 3416 4378 1774	
<b>CONSUMIDOR</b>	
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI	
Protocolo de Autorização: 222250223143594 27/09/2025 09:52:05	
<b>Ambiente de Produção</b>	<b>Versão XML: 4.00</b>
<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação 127157585107 [🔗](#)

• Criada em 27 de setembro - 9h50

💰 Pagamento

R\$ 20,72

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0352

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,808	LT	6,240	30,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					30,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,59
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 32391 Série: 1 Data de Emissão: 24/09/2025 10:31:46 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0323 9119 0962 0554					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250220377560 24/09/2025 10:31:48					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação [127364976492](#)

• Criada em 24 de setembro - 10h32

🇺🇸 Pagamento

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0355

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,43	LT	6,240	33,88

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 33,88

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 33,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,96

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 4,00 (FED), R\$ 7,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,43 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,98;SLQ6C89;KM-65774

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 28016 Série: 1 Data de Emissão: 01/09/2025 07:12:15 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0280 1617 1373 0929

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250200647800 01/09/2025 07:12:16

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124425639310 [🔗](#)

• Criada em 1 de setembro - 7h12

💰 Pagamento

R\$ 33,88

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🗣️ Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0358

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	4,81	LT	6,240	30,01
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro					30,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,59

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;KM:67251;PLACA:SLQ 6C89

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 30089 Série: 1 Data de Emissão: 13/09/2025 07:15:01 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0300 8918 8896 6437

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250211250187 13/09/2025 07:15:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação [125467335997](#)

• Criada em 13 de setembro - 7h14

🇺🇸 Pagamento

R\$ 30,01

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0361

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,701	LT	6,240	35,57
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					35,57
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					35,57
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,56
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 4,20 (FED), R\$ 8,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,38;KM: 68444;PLACA: SLQ 6C89</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31902 Série: 1 Data de Emissão: 22/09/2025 07:16:29 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0319 0217 2054 5746					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250218453274 22/09/2025 07:16:30					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 126541713661 [🔗](#)

• Criada em 22 de setembro - 7h15

💰 Pagamento

R\$ 35,57

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0364

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA

Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	4,981	LT	6,240	31,08

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,97

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,67 (FED), R\$ 7,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,98 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,32;SRJ9H56;KM-43582

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 29303 Série: 1 Data de Emissão: 09/09/2025 07:28:59 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0293 0314 9623 1280

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250207651785 09/09/2025 07:29:00

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação [125475033002](#)

• Criada em 9 de setembro - 7h29

🇺🇸 Pagamento

R\$ 31,08

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0367

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,571	LT	6,240	34,76
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					34,76
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					34,76
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,27
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 4,10 (FED), R\$ 8,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,19;KM: 67918;PLACA: SLQ 6C89</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31089 Série: 1 Data de Emissão: 18/09/2025 07:06:26 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0310 8913 1526 3903					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250215278476 18/09/2025 07:06:27					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação [126072849957](#)

• Criada em 18 de setembro - 7h06

🇺🇸 Pagamento

R\$ 34,76

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0370

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	4,34	LT	6,240	27,08

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 27,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 27,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,56

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,20 (FED), R\$ 6,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,38;SLQ6C89;66277

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 32377 Série: 2 Data de Emissão: 05/09/2025 07:16:51 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0323 7711 6431 6686

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250204248282 05/09/2025 07:16:52

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 124410252753 [🔗](#)

• Criada em 5 de setembro - 7h16

💰 Pagamento

R\$ 27,08

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0373

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,55	LT	6,240	34,63

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 34,63

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 34,63

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,22

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 4,09 (FED), R\$ 8,14 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,55 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,16;SLQ6C89;KM 69365

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 33358 Série: 1 Data de Emissão: 29/09/2025 07:17:55 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0333 5816 0908 2026

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250224450686 29/09/2025 07:17:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 127351871205 [🔗](#)

• Criada em 29 de setembro - 7h17

💰 Pagamento

R\$ 34,63

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0376

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640				
	CNPJ: 57.232.395/0001-75 Inscrição Estadual: 197700101				
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Un</b>	<b>VI Unit</b>	<b>VI Total</b>
1	GASOLINA COMUM	4,71	LT	6,240	29,39
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					29,39
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					29,39
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,37
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 3,47 (FED), R\$ 6,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,92;KM: 68806;PLACA: SLQ 6C89</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 35974 Série: 2 Data de Emissão: 24/09/2025 15:52:53 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0359 7411 6751 8640					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250220674126 24/09/2025 15:52:56					
<b>Ambiente de Produção</b>	<b>Versão XML: 4.00</b>			<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação [126839744579](#)

• Criada em 24 de setembro - 15h52

<b>Pagamento</b>	<b>R\$ 29,39</b>
------------------	------------------

**Pagamento aprovado**

**Meio de pagamento**

**Cartão de débito Mercado Pago**

Status anteriores

**Comércio**

**Marinas Comercio De Co**  
Postos de gasolina

**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

**Ações relacionadas**

Baixar comprovante

**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0379

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	2,67	LT	6,240	16,66
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					16,66
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					16,66
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					5,88

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 1,97 (FED), R\$ 3,92 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,67 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,92;RSJ9H56;KM 43017

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 28039 Série: 1 Data de Emissão: 01/09/2025 08:16:21 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0280 3915 9697 4724

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250200692681 01/09/2025 08:16:22

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação [123888493043](#)

• Criada em 1 de setembro - 8h15

<b>Pagamento</b>	<b>R\$ 16,66</b>
------------------	------------------

**Pagamento aprovado**

**Meio de pagamento**

Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

**Comércio**

**Marinas Comercio De Co**  
Postos de gasolina

**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)

**Ações relacionadas**

Baixar comprovante

**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0382

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,34	LT	6,240	33,32
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,32
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,32
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,76

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,93 (FED), R\$ 7,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,85;SLQ6C89;KM-67491

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 30447 Série: 1 Data de Emissão: 15/09/2025 07:10:56 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0304 4716 7047 3224

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250212708130 15/09/2025 07:10:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 126239634638 [🔗](#)

• Criada em 15 de setembro - 7h25

💰 Pagamento

R\$ 33,32

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0385

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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	2,75	LT	6,240	17,16
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					17,16
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					17,16
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					6,06

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 2,02 (FED), R\$ 4,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,04;KM-44792;RSJ9H56

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 36099 Série: 2 Data de Emissão: 25/09/2025 13:25:28 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 2000 0360 9911 8870 6149

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250221452096 25/09/2025 13:25:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação [126945553589](#)

• Criada em 25 de setembro - 13h25

🇺🇸 Pagamento

R\$ 17,16

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0388

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

		MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640			
		CNPJ: 57.232.395/0001-75		Inscrição Estadual: 197700101	
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065, , SAO BENEDITO, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,541	LT	6,240	22,09
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					22,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					22,09
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,80
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
<p>TRIB. APROX.: R\$: 2,61 (FED), R\$ 5,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,54 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,21;PLACA RSJ9H56;KM 44497</p>					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 31905 Série: 1 Data de Emissão: 22/09/2025 07:29:54 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0319 0518 6322 4902					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250218461798 22/09/2025 07:29:56					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação [127100382808](#)

• Criada em 22 de setembro - 7h30

🇺🇸 Pagamento

R\$ 22,09

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0391

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,121	LT	6,240	31,95

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,95

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,95

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,28

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

TRIB. APROX.: R\$: 3,77 (FED), R\$ 7,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,12 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,53;SLQ6C89;KM-66902

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 29486 Série: 1 Data de Emissão: 10/09/2025 07:13:14 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0294 8613 8289 1980

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250208520338 10/09/2025 07:13:16

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 125613193406 [🔗](#)

• Criada em 10 de setembro - 7h13

💰 Pagamento

R\$ 31,95

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0394

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 892818949  
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA 179.189.124.249  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE  
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI  
PARNAIBA - PI  
CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 892818949

SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 0906 5535 5600 0191 5589 2892 8189 4918 2976 7472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250021803346 22/09/2025 11:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.561.025/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

(86) 9981-5735

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.434,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.434,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

FLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	3,0000	330,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	3,0000	28,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALGAREX 1KG	28332520	102	5101	UND	6,0000	46,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

0396

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.434,00**

**Transferência realizada**

**23/09/2025 16:06:10**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Insumos para manutenção da Piscina - AGO.2025

ID da transação

E37880206202509231858Z3569YEHO9P

Autenticação Cora

bf049077-dab9-4ea9-9989-35a18dbd6e4b

0397

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 51,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - LOTE 01 QUADRA02, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.004.758**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS**

AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062 - RAIMUNDO BUDEGA CONS  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86998153462

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.004.758**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2225 0919 1756 3100 0170 5500 1000 0047 5815 4567 7197**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**222250021436128 - 17/09/2025 11:23:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195326695**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**19.175.631/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF  
**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO  
**17/09/2025**

ENDEREÇO  
**LOTE 01 QUADRA02, 1**

BAIRRO / DISTRITO  
**JOAO XXIII**

CEP  
**64205-212**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**17/09/2025**

MUNICÍPIO  
**PARNAIBA**

UF FONE / FAX  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:22:27**

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	53,80
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	2,69	0,00	0,00	0,00	19,86	51,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-Por conta do Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
704729	SERRA COPO P/ MADEIRA 19-127MM E 4 ACESSORIOS JOGO 12PCS - MTX	82029990	1/102	5102	UN	1,0000	53,8000	53,80	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19,86

RESERVADO AO FISCO

0398



Número da transação [125965350259](#)

• Criada em 17 de setembro - 11h20

Pagamento

R\$ 51,11

Pagamento aprovado

Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

Comércio



R B Construoês  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0399

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - LOTE 01 QUADRA02, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.004.750**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS**  
AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062 - RAIMUNDO BUDEGA CONS  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86998153462

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.004.750**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2225 0919 1756 3100 0170 5500 1000 0047 5013 7522 4865**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**222250021206654 - 15/09/2025 09:58:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195326695**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**19.175.631/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF  
**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO  
**15/09/2025**

ENDEREÇO  
**LOTE 01 QUADRA02, 1**

BAIRRO / DISTRITO  
**JOAO XXIII**

CEP  
**64205-212**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**15/09/2025**

MUNICÍPIO  
**PARNAIBA**

UF FONE / FAX  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:58:00**

**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	65,00
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	5,00	0,00	0,00	0,00	11,43	60,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2163955	MACHADINHA C/ CABO FIBRA 800G - SPARTA	82014000	0/102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,43

RESERVADO AO FISCO

0401



Número da transação [125699437035](#)

• Criada em 15 de setembro - 9h54

🇺🇸 Pagamento

R\$ 60,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



R B Construoes  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0402

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
Nº. 000.034.512  
Série 001

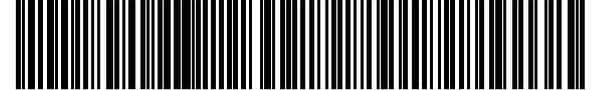
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.034.512  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0345 1210 0034 5131**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**222250022111541 - 25/09/2025 10:46:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195976541**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**27.591.360/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF  
**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO  
**25/09/2025**

ENDEREÇO  
**AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2**

BAIRRO / DISTRITO  
**JOAO XXIII**

CEP  
**64205-212**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**PARNAIBA**

UF  
**PI**

FONE / FAX  
**8531989300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>69,30</b>	<b>15,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,61</b>	<b>69,30</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898652120411	SILICONE 280ML TRANSP USO GERAL UNIPEGA Ref.:AES0511.0055	35061090	0/00	5102	UN	1,0000	18,9500	18,95	2,84	16,11	3,62		22,50	
795711851835	BONE C/PROTECAO LJ STIHL Ref.:0463-902-0913	65050011	0/00	5102	UN	1,0000	30,8000	30,80	4,61	26,19	5,89		22,50	
7891065098889	CADEADO PADÓ LATAO FP LT-35MM Ref.:51022854	83011000	0/00	5102	UN	1,0000	31,7500	31,75	4,75	27,00	6,08		22,50	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: [tributos@conviverurbanismo.com.br](mailto:tributos@conviverurbanismo.com.br)  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19,61

RESERVADO AO FISCO  
**0404**



Número da transação [126926754877](#)

• Criada em 25 de setembro - 10h46

<b>Pagamento</b>	<b>R\$ 69,30</b>
------------------	------------------

**Pagamento aprovado**

**Meio de pagamento**

**Cartão de débito Mercado Pago**

Status anteriores

**Comércio**

**Tem Tudo Comercia**

**Gasto com Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)

**Ações relacionadas**

Baixar comprovante

**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0405

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 95,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.034.107  
Série 001

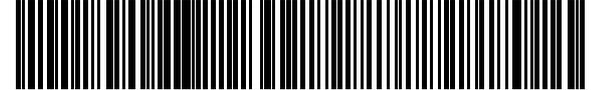
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.034.107  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0341 0710 0034 1088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250021203643 - 15/09/2025 09:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO  
15/09/2025

ENDEREÇO  
AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
PARNAIBA

UF FONE / FAX  
PI 8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
41,91	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
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	17,20	0,00	0,00	0,00	29,62	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
795711482039	OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref.:0781-389-3004	27101932	0/60	5405	UN	1,0000	62,7000	62,70	9,61	0,00	0,00		0,00	
7891117037675	SUPORTE MANG PAREDE VD TRAMONTINA	39259090	0/00	5102	UN	3,0000	16,5000	49,50	7,59	41,91	9,43		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 29,62

RESERVADO AO FISCO  
0407



Número da transação 126250095856 [🔗](#)

• Criada em 15 de setembro - 9h38

💰 Pagamento

R\$ 95,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0408

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 40,00**

### Transferência realizada

**05/09/2025 10:42:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Capa térmica da moto start

ID da transação

E37880206202509051342JII9RMKG0Q9

Autenticação Cora

6f4507aa-4076-4b30-853b-dd02ed1ba31e

0411

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 303,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.034.312  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.312  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0343 1210 0034 3138

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

222250021637059 - 19/09/2025 10:43:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
303,00	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,25
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	55,25	0,00	0,00	0,00	90,57	303,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898951369016	AVENTAL RASPA S/EMENDA 0.6X1M VAL Ref.:052675	42032900	0/00	5102	UN	2,0000	70,9500	141,90	21,88	120,02	27,00		22,50	
7898484230616	PERNEIRA CORTE/PICADA 3T C/VELCRO SAYRO Ref.:073894	64069090	0/00	5102	PAR	2,0000	51,7000	103,40	15,95	87,45	19,68		22,50	
7898255171681	PROTECTOR AURICULAR CONCHA - CLASSIC EN Ref.:003900	39269090	0/00	5102	UN	1,0000	28,7500	28,75	4,43	24,32	5,47		22,50	
795711851835	BONE C/PROTECAO LJ STIHL Ref.:0463-902-0913	65050011	0/00	5102	UN	2,0000	30,8000	61,60	9,50	52,10	11,72		22,50	
7891249011536	TRANQUETA BASE 2 FUIROS 86108-2 ALIANCA Ref.:3218100000	83024100	0/00	5102	PC	2,0000	11,3000	22,60	3,49	19,11	4,30		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 90,57

RESERVADO AO FISCO

0412



Número da transação 126778194992 [🔗](#)

• Criada em 19 de setembro - 10h42

💰 Pagamento

R\$ 303,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0413

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 66,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - BR 343 KM 5, 0 - S/N VICENTE CORREIA PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.078.314  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

AVENIDA MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, 2045  
DIRCEU ARCO VERDE - 64211-145  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 08622227253

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.078.314  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0902 3470 4200 0129 5500 1000 0783 1410 1261 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020779051 - 10/09/2025 08:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194403017

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.347.042/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

BR 343 KM 5, 0 - S/N

BAIRRO / DISTRITO

VICENTE CORREIA

CEP

64200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:30:19

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
66,69	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10
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	7,41	0,00	0,00	0,00	22,24	66,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22446	LUVA SUPER GRIP 9G CARBOGRAFITE	61161000	0/00	5102	PR	4,0000	11,9000	47,60	4,76	42,84	9,64		22,50	
22032	PISTOLA PU/SILICONE ABERTA 4430 LOTUS	82055900	0/00	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50	2,65	23,85	5,37		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R\$ 22,24 (33,35 %) Fonte: IBPT Pedido: 1261582 Desconto R\$: 7,41  
Vendedor: 064 - MOISES (86) 99473-5344 Usuario: DUDA  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,24

RESERVADO AO FISCO

0415



Número da transação 125618891052 [🔗](#)

• Criada em 10 de setembro - 8h29

💰 Pagamento

R\$ 66,69

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Sampaio Construcoes  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0416

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---





Número da transação [125620809432](#)

• Criada em 10 de setembro - 8h49

🇺🇸 Pagamento

R\$ 55,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Borracharia Ceara  
Automomóveis



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0419

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.016.320 SÉRIE 001

<b>JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME</b> AV. SAO JOAO, BOX 320, 2725 - JD. ANTARES, LONDRINA, PR - CEP: 86036030 Fone: 4330642133	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>4125 0907 7428 5000 0104 5500 1000 0163 2016 0231 9771</b>
	<b>Nº 000.016.320</b> <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250314591 19/09/2025 16:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073596626	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.742.850/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 19/09/2025
ENDEREÇO Br 343 Km 5 SN, 0	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2025
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX 8681573547	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:42:21

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,16	
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 529,16

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
2600	BASTAO RONDA VIGIA TOPDATA + 6 IBUTTONS + SOFTWARE + NF AZUL	85437099	0102	6102	Un	1	529,16	529,16	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Compra Mercadolive Garantia 3 Meses Balcao Contra Defeito Fabricacao N Incluso Mal Uso E Descarga Eletrica Frete Por Conta Cliente Duvidas tudoparapontoeacesso@yahoo.com.br;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.;Voce pagou aproximadamente: R\$ 88,63 de trib. Federais, R\$ 46,57 de trib. Estaduais e R\$ 393,96 pelos produtos: Fonte: IBPT 24.2.C	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  0421
--	---------------------------------------

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 529,16**

**Transferência realizada**

**19/09/2025 11:06:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Banco Mercado Pago

ID da transação

E378802062025091914062H7PLST02U7

Autenticação Cora

f2add519-5797-449f-a134-9df99a111d23

**0422**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 171,49 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - BR 343 KM 5, 000 - S/N VICENTE CORREIA PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.078.248  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI**  
AVENIDA MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, 2045  
DIRCEU ARCO VERDE - 64211-145  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 08622227253

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.078.248**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2225 0902 3470 4200 0129 5500 1000 0782 4810 1260 4855**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**222250020468343 - 05/09/2025 16:43:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194403017**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**02.347.042/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF  
**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO  
**05/09/2025**

ENDEREÇO  
**BR 343 KM 5, 000 - S/N**

BAIRRO / DISTRITO  
**VICENTE CORREIA**

CEP  
**64200-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**05/09/2025**

MUNICÍPIO  
**PARNAIBA**

UF  
**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:43:23**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>118,13</b>	VALOR DO ICMS <b>26,58</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. FCP UF DEST. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,27</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>186,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>14,91</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>28,54</b>	VALOR DA COFINS <b>1,24</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>171,49</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**

FRETE  
**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**14**

ESPÉCIE  
**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20593	CONJUNTO LAMINAS P/ESTILETE C/10 UN TRAMONTINA	82119400	000	5102	UN	1,0000	21,5000	21,50	1,72	19,78	4,45		22,50	
16712	ESTILETE 1 LAMINA BLIST FERTAK	82119390	000	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,48	5,52	1,24		22,50	
19856	ESTOPA CONV 150GR LIMPI BRILHA	53013000	000	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,88	10,12	2,28		22,50	
18643	FITA EMPACOT.TRANS P 710 45X40M ADERE	39191010	000	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	1,20	13,80	3,10		22,50	
3279	FITA SINALIZACAO PLAST 65MMX150M ATLAS	39201010	000	5102	PC	2,0000	22,5000	45,00	3,60	41,40	9,32		22,50	
21455	GRAXA LITIO BRANCA 250ML CHEMICOLOR	27101932	060	5405	UN	4,0000	14,5000	58,00	4,64	0,00	0,00		0,00	
6672	SOLVENTE RAZ 0.9L STARLUX	27101230	000	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	2,39	27,51	6,19		22,50	

0423

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R\$ 28,54 (16,64 %) Fonte: IBPT Pedido: 1260485 Desconto R\$: 14,91  
Vendedor: 059 - RAFAELA (86) 98840-9079 Usuario: LENICE Produtos ST/Outros: 53,36  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 28,54

RESERVADO AO FISCO



Número da transação 124482105333 [🔗](#)

• Criada em 5 de setembro - 16h41

💰 Pagamento

R\$ 171,49

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Sampaio Construcoes  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

👂 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0424

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA  
CNPJ: 14.097.085/0001-82 - IE: 19.491.767-3 - IM:  
Av. São Sebastião,, 1551 - Nossa Senhora de Fáima  
PARNAIBA - PI

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
7898544554308	SUORTE PARA MONITOR DE MESA	
1 UN	85,00	85,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		85.00
Descontos		0.00
Acréscimos		0.00
VALOR A PAGAR		85.00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
deposito		85,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO  
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.005.716 - Série: 001  
Emissão 05/09/2025 10:05:31 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

1490

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 42.512.945/0001-32  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
AV. PROJETADA, 01  
JOÃO XXIII - PARNAIBA/PI

Consulta via leitor de QR Code



0426

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 85,00**

**Transferência realizada**

**04/09/2025 17:07:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E  
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Banco Stone Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202509042006IFT17GAX75S

Autenticação Cora

215014f4-a83b-4825-9208-155fe537bce2

**0427**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00





Número da transação 128059019166 [🔗](#)

- Criada em 30 de setembro - 11h09

💰 Pagamento

R\$ 55,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Borracharia Ceara  
Automomóveis



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0429

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POLIFERRO COMERCIAL LTDA**  
AV. PINHEIRO MACHADO, 841  
PIAUI - 64212-045  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633232575

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.882  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0941 2643 7500 0227 5500 1000 0968 8212 6020 4781

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

222250020782152 - 10/09/2025 09:01:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQ. REC.TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194255042

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

41.264.375/0002-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

**AV PROJETADA, 001**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
32,49	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	32,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,97	32,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**N.D.**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

**<NAO DECLARADO>000**

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**1**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1694	ARAME INOX A304L-EPR 1,20MM(18)	72230000	000	5102	KG	0,5000	64,9800	32,49	0,00	32,49	7,31		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Numero DAV: 898001. [A exclusao do ICMS nas Vendas decorreu de Decisao proferida pelo |STF Supremo Tribunal Federal, tendo a PGFN se manifestada atraves |do Despacho PGFN n 246, de 24/05/2021 e com base no Parecer SEI |n 7.698/2021, c/c INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 2121, DE 15 DE |DEZEMBRO DE 2022]. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4,95 (15,24%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0431



Número da transação [125621830082](#)

• Criada em 10 de setembro - 9h00

🇺🇸 Pagamento

R\$ 32,49

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Poliferro Comerci  
Tecnologia



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0432

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

RECEBEMOS DE <b>CICLO NORTE PIAUI LTDA.</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 89319 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Identificação do Emitente**  
CICLO NORTE PIAUI LTDA.  
AV PINHEIRO MACHADO - 1827 - RODOVIARIA  
- PARNAIBA - PI - 64000000

Telefone: 8634217060  
Fax:  
E-mail: [ciclonortebikes@gmail.com.br](mailto:ciclonortebikes@gmail.com.br)

<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 89319 SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 2225 0903 7067 9700 0135 5500 3000 0893 1912 3195 1015
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 22250022108912 25/09/2025 10:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194452980	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03.706.797/0001-35

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	ENDEREÇO AV PROJETADA 01	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205212
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2025
			HORA DE SAÍDA 10:17

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 283,00	VALOR DO ICMS 63,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CICLONORTE	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 12.5	PESO BRUTO 2,52	PESO LÍQUIDO 2,52

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
850	ALAV. P/MACHA GRIP-SHIFT 6V ISAPA	87149990	300	5102	UN	1	15,00	15,00	15,00	3,38	0,00	22,50	0,00
2294	ARO AERO 26 ABSOLUTE SLIDE 36 PRETO	87149200	300	5102	UN	2	45,00	90,00	90,00	20,25	0,00	22,50	0,00
165	CABO DE FREIO TRAS COMPLETO CECY	87149490	300	5102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,58	0,00	22,50	0,00
3576	CUBO AL ROLAM.TZ/DT AZUL GTA	87149319	000	5102	PR	1	55,00	55,00	55,00	12,38	0,00	22,50	0,00
461	FITA P/ARO AERO NYLON 29 PRETA	35069900	300	5102	UN	2	2,50	5,00	5,00	1,13	0,00	22,50	0,00
1151	PATIN DE FREIO V BREK DIVERSOS	87149490	300	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,35	0,00	22,50	0,00
726	RAIO 255X2.0 INOX POLIDO BACE	87149200	000	5102	UN	0,5	210,00	105,00	105,00	23,63	0,00	22,50	0,00
1189	SERVICO	32082019	060	5405	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	SERVICO	32082019	060	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 47701 - FORMA DE PGTO: D - DINHEIRO A VISTA-VENDA BALCAO VENDEDOR: 2 - FATIMA CARVALHO TRANS/CARREG/PEDIDO: 10210853 / 0 / 2227265 MOTORISTA: 0- EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND.SEGU N.100175138201840014000 DE 23/07/2018 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 63.70 LEI N 4.257 ALÍNEA C DO INCISO I DO ART. 23.	<b>0434</b>

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 413,00**

**Transferência realizada**

**26/09/2025 15:25:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CICLONORTE PIAUI LTDA**

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Manutenção das bicicletas

ID da transação

E37880206202509261825TMRQBBRO1VWN

Autenticação Cora

2f18b70b-8d0f-4257-b897-dc7baa0a9061

**0435**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</b> AV. PINHEIRO MACHADO, 2905 . - RODOVIARIA - CEP:06412-000 - PARNAIBA - PI TEL: (86)3322-9124 TELEFONE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.081 fl. 1 /1</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022518088 30/09/2025 10:26:20		CHAVE DE ACESSO 2225 0955 7515 5800 0109 5500 1000 0000 8117 7198 0307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197654169		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.751.558/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>			CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 29/09/2025
ENDEREÇO <b>QUADRA 02, SN (CJ JD VITORIA)</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JOAO XXIII</b>		CEP 64205-212
MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>			FONE / FAX <b>(86)8157-3547</b>		UF <b>PI</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:04:57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		118,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		118,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	Especie	Marca	Numero					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
3316	FORMICIDA LIQ. 1000 ML NITROSIN	38089192	0500	5405	UN	2,000	59,000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs: .		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - VALOR TOTAL: R\$ 118.00		NF-e <b>0436</b> <b>Nº 000.000.081</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Número da transação 127956880310 [🔗](#)

• Criada em 29 de setembro - 14h13

💰 Pagamento

R\$ 118,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tatianaafreitas



Gasto com **Animais de estimação**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0437

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 445,00**

### Transferência realizada

**13/09/2025 11:46:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Troca de óleo + pneu para a moto

ID da transação

E37880206202509131442RYVFAMU6WW3

Autenticação Cora

fefec6a3-5546-4fa5-9d68-b6c055a7ea2b

0440

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 130,00**

### Transferência realizada

**03/09/2025 11:03:24**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Troca de óleo da moto

ID da transação

E37880206202509031403NM72YTFWRKX

Autenticação Cora

6a2794af-c9b5-41a7-8014-93b24150202e

0442

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00





Número da transação [126245804667](#)

• Criada em 19 de setembro - 13h55

🇺🇸 Pagamento

R\$ 65,00

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Hp Motos



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0444

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



Número da transação 126582132641 [🔗](#)

• Criada em 22 de setembro - 13h46

💰 Pagamento

R\$ 65,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Hp Motos



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0446

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---



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



**Número da NFS-e**  
**336**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**4S9LTA4SL**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**23/09/2025 às 08:16:55**  
Chave de Acesso  
3775517U2XGMIU10Y3SNFX2M2WZA5B82

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Não Incidência</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>25.987.657/0001-15</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>50.422</b>	Cadastro <b>000148635</b>	Nome/Razão Social <b>J D ALVES DE LIMA - ME</b>
Logradouro <b>AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 2950</b>			Complemento <b>ANEXO 01 E 02</b>	Bairro <b>ALTO SANTA MARIA</b>
CEP <b>64212-293</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	APLICAÇÃO DE PELICULA G5 EM VIDROS COM MEDIDA DE 1,84M2.	180,00	R\$ 180,00

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

LC 116/2003: <b>14.01</b>	Alíquota <b>3,927%</b>	Atividade Município <b>0000140000001</b>	Código CNAE <b>4520005</b>	<b>Construção Civil</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 180,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 180,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **J D ALVES DE LIMA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **336** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4S9LTA4SL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0448

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 180,00**

### Transferência realizada

**24/09/2025 17:50:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**J D ALVES DE LIMA**

Chave: +5586994818126

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Aplicação de Película nas janelas da portaria.

ID da transação

E37880206202509242049PKJ7BKQFTEV

Autenticação Cora

8d85b317-d5fc-464b-851b-f764281eee64

**0449**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 171,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.034.384  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.384  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0343 8410 0034 3854

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

222250021823571 - 22/09/2025 15:02:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
52,75	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80
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	42,80	0,00	0,00	0,00	55,73	171,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899023863036	VERNIZ TRIPLO FILT SOLAR 3L IMBUIA VERBRAS Ref.:002110200002	32089010	0/60	5405	GL	1,0000	147,8500	147,85	29,60	0,00	0,00		0,00	
7896380103140	TRINCHA ATLAS 3	96034090	0/00	5102	PC	3,0000	14,2500	42,75	8,56	34,19	7,69		22,50	
7896380140626	ROLO ESPUMA AM 9CM ATLAS Ref.:406/9A	96034010	0/00	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20	4,64	18,56	4,18		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 070-PEDRO HENRIQUE SILVA SOUSA  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 55,73

RESERVADO AO FISCO

0450

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 171,00**

**Transferência realizada**

**22/09/2025 14:58:27**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE  
CONSTRUCAO LTDA**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Verniz para pintura dos pergolados

ID da transação

E37880206202509221758AZV1PBIJ4KC

Autenticação Cora

1f0626cc-4457-4c6e-8d7b-dce361c349ad

0451

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



# DESPESA COM SERVIÇOS



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

0452



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

355

Código de Verificação de Autenticidade

7ZNNM5PA5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/09/2025 às 10:31:08

Chave de Acesso

37759603T84CHN9997D5DWWJZ9UBQGX6

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>23/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ <b>20.018.617/0001-41</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>33.892</b>	Cadastro <b>000078025</b>	Nome/Razão Social <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b>
	Logradouro <b>R DOUTOR VIEIRA DA CUNHA, 619</b>			Complemento	Bairro <b>NOVA PARNAIBA</b>
	CEP <b>64218-700</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>(86)99924-0482</b>	E-mail <b>dionisiocontabilidade@hotmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis do mês de julho de 2025	860,00	R\$ 860,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Alíquota <b>2,17%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 860,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 860,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 18,66</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 860,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **355** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7ZNNM5PA5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0453

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.337693 63003.050000 8 1215000086000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>25/09/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO E AMORIM LTDA</b> 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 23/09/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 157 / 00040593 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>860,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 355					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.337693 63003.050000 8 1215000086000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>25/09/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO E AMORIM LTDA</b> 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 23/09/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 157 / 00040593 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>860,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 355					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI <b>Beneficiário final:</b> 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 860,00**

**Pagamento realizado**

**23/09/2025 16:05:00**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Dionisio E Amorim Ltda**

Código do boleto

34191570070405933769363

003050000812150000086000

Autenticação Cora

207e2b77-9871-46fa-9f02-d59819549e98

**0455**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
108Código de Verificação de Autenticidade  
LWIOESIRPData e Hora de Emissão da NFS-e  
26/09/2025 às 14:47:26Chave de Acesso  
3780863L9MN6YGJQCL0Z8397X7AWNZX6Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
web, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>26/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE A SETEMBRO/2025	1.900,00	R\$ 1.900,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.14</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000014</b>	Código CNAE <b>6911701</b>	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.900,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.900,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **108** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LWIOESIRP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0456

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.900,00**

### Transferência realizada

**26/09/2025 15:53:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Camilla Farias de Carvalho Vieira**

Chave: camillafariasadv@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Assessoria Jurídica - AGO.2025

ID da transação

E37880206202509261844S90D74N0LXO

Autenticação Cora

6b877959-e7ea-4a3e-b737-828ab070c9c4

0457

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



gJjs300Dg

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/09/2025 16:39:46  
Competência 09/2025  
Número / Série 562 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF  
46.465.675/0001-07  
Nome / Nome Empresarial  
FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
Endereço  
RUA MATO GROSSO 720 SALA 1212:BLOCO TORRE 1; SHOPPING RIO POTY PORENQUANTO

Inscrição Municipal  
657625-7  
Telefone  
(86) 3142-0745  
E-mail  
FINANCEIRO@CAJUNASEGUROS.COM.BR  
Município  
TERESINA / PI BRASIL  
CEP  
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
42.512.945/0001-32  
Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
Endereço  
AVENIDA PROJETADA 1 LOTE 01 QUADRA 02 JOAO XXIII

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
-  
E-mail  
-  
Município  
TERESINA / PI BRASIL  
CEP  
64205-212

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
7739-0/99-00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
Serviço  
15.03 - LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO E DE BENS E EQUIPAMENTOS EM  
Local da prestação do serviço  
TERESINA / PI  
País da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível  
Município da Incidência do ISSQN  
TERESINA - PI  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN  
NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional  
OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.090,00



Vencimento  
25/09/2025

### Beneficiário

**Fiw Solucoes**

CNPJ 46.465.675/0001-07

### Descrição

Locação De Equipamentos E Sistema Sportaria

### Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

### Após o vencimento

R\$ 21,80 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

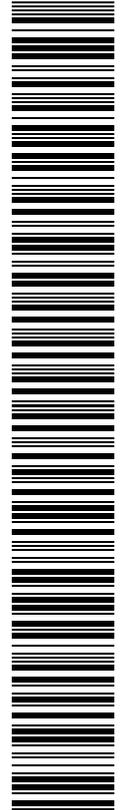


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675018  
50049.034015 1 12150000109000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 15/09/2025

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 46465.675018 50049.034015 1 12150000109000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				25/09/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fiw Solucoes		46.465.675/0001-07		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
15/09/2025		150049034		464656750150049034	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		1.090,00	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
		01		R\$	
Quantidade Moeda		(x) Valor		Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,80 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



0459

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 1.090,00**

**Transferência realizada**

**25/09/2025 17:14:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202509252014TPPJT1EBFTJ

Autenticação Cora

10371b10-ff1d-40c6-9e74-e3af531dc841

**0460**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



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



**Número da NFS-e**  
**1282**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**U4M7GCWKA**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**17/09/2025 às 09:47:14**  
Chave de Acesso  
37616415PCT40XEQQF8RA1MPWV2909GT

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>17/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>35.011.168/0001-87</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>53316</b>	Cadastro <b>000155842</b>	Nome/Razão Social <b>R AZEVEDO DO NASCIMENTO</b>
Logradouro <b>RUA CEARA, 1206</b>			Complemento	Bairro <b>RODOVIÁRIA</b>
CEP <b>64212-215</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>8694536680</b>	E-mail <b>tecnetat2parnaiba@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Prestação de serviço de rastreamento veicular	50,00	R\$ 100,00

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

LC 116/2003: <b>11.02</b>	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000110000002</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 100,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 2,01</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **R AZEVEDO DO NASCIMENTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1282** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U4M7GCWKA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0461

R AZEVEDO DO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 35.011.168/0001-87

RUA CEARA 1206 , 64212-215 PARNAIBA - PI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



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

Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Vencimento 22/09/2025	Valor do Documento 100,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9043510180-6	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12028.916398 04351.018066 1 12120000010000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 22/09/2025				
Beneficiário 35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263				
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 22	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 17/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9043510180-6
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário  
DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/09/2025.MULTA DE 1% EM 23/09/2025.MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 23/09/2025.  
Prestação de serviços de rastreamento veicular, 22/08/2025 a 22/09/2025  
Data Limite para pagamento: 22/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação  
0462

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 100,00**

### Transferência realizada

**27/09/2025 19:25:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO**

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso de Pagamento TecnetSat

ID da transação

E37880206202509272225N7YZTNTSIG7

Autenticação Cora

93e14047-cc35-47e9-b84c-346ecd1266a7

**0463**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
48Código de Verificação de Autenticidade  
VKQHIT3JJData e Hora de Emissão da NFS-e  
15/09/2025 às 10:27:06Chave de Acesso  
3758407TZJDLMS291BYK0Z1F5ZOFZMIMPara certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
web, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>15/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>02.803.779/0001-09</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>31561</b>	Cadastro <b>000040768</b>	Nome/Razão Social <b>Joao Justino de Brito Neto</b>
Logradouro <b>RUA PE RAIMUNDO J VIEIRA, 00722</b>			Complemento	Bairro <b>N. SRA. DE FATIMA</b>
CEP <b>64202-140</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>8694067689</b>	E-mail <b>jnpocos@gmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 23 METROS DE PROFUNDIDADE, CONSTRUÍDO NO LOTEAMENTO CONVIVER LITORAL, EM PARNAIBA-PI.	7.000,00	R\$ 7.000,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>07.02</b>	Aliquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000070000002</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 7.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 7.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 350,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOAO JUSTINO DE BRITO NETO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **48** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VKQHIT3JJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0464

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 7.000,00**

### Transferência realizada

**17/09/2025 12:36:13**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**João Justino de Brito Neto**

Chave: 09582614315

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviço de escavação do poço para irrigação do canteiro central

ID da transação

E37880206202509171530G47RQ6KA2YQ

Autenticação Cora

4dd6c92a-ffea-4969-95c9-cedab283f3d4

0465

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1367

Código de Verificação de Autenticidade

P4CLAEJ2F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/09/2025 às 09:32:36

Chave de Acesso

3749460U3M3VFT6J7T6J2TYKYNPYTJPC

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>05/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>14.097.085/0001-82</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>33.324</b>	Cadastro <b>000070121</b>	Nome/Razão Social <b>A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA</b>
Logradouro <b>AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549</b>			Complemento <b>ANDAR 1o</b>	Bairro <b>B. DE FATIMA</b>
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>8633228991</b>	E-mail <b>alucasfontenele@hotmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FORMATAÇÃO SEM BACKUP	150,00	R\$ 150,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>14.02</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	<b>2,01%</b>	<b>0000140000002</b>	<b>9511800</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 3,02</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1367** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P4CLAEJ2F**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0466

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 150,00**

**Transferência realizada**

**05/09/2025 09:53:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E  
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Pagseguro

Descrição

Formatação de computador da portaria

ID da transação

E378802062025090512528SUB3F9QKP3

Autenticação Cora

ceeacc77-a6d3-434d-b25f-914dd4feaba7

**0467**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702225341515300016600000000002425100622534386



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

<b>Número da NFS-e</b> 24	<b>Competência da NFS-e</b> 01/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 01/10/2025 14:09:09
<b>Número da DPS</b> 22	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 01/10/2025 14:09:09

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.415.153/0001-66	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9838-9862
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO		<b>E-mail</b> THALYACARDOSO03@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> BEIJA FLOR, 70, PIAUI		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64208-330
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.01.01 - Engenharia e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.800,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.800,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.000,00**

### Transferência realizada

**26/09/2025 16:39:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**53415153 MARIA THALYA BENICIO  
CARDOSO**

Chave: 53415153000166

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de Supervisão de Obras SET.2025 - 1/2

ID da transação

E37880206202509261939XT4D2T67F8V

Autenticação Cora

099f5b52-c4a9-4d59-ae80-b24ae456d173

**0469**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSIO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 332.812.458-62, endereço EST PEDRA DO SAL, nº 1579, Bairro FAZENDINHA, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 01 de Setembro de 2025, a importância de R\$ R\$ 2.249,60 (Dois mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), pelo serviço prestado de Vigilância durante o mês de Agosto de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 01 de Setembro de 2025.

Alessio Saraiva Mendonça  
ALESSIO SARAIVA MENDONÇA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.249,60**

### Transferência realizada

**01/09/2025 17:42:07**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Alessio Saraiva Mendonça**

Chave: alessiosaraivamendonca@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Vigilância - AGO.2025

ID da transação

E37880206202509011955WT8ORQXEQXI

Autenticação Cora

e2cbaf5b-fda6-47e9-bead-213bb8ef63af

0471

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

77938

Código de Verificação de Autenticidade

RBQ3FP2CU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/09/2025 às 07:48:34

Chave de Acesso

13736012S3FP3CNX9IU5EOZJZAKU6EOZ

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

## Informações Fiscais

Competência  
01/09/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
945.426.603-97			000176564	WILSON DE ARAUJO CRUZ
Logradouro	Complemento		Bairro	
rua Samuel Santos RUA JOAQUIM CARDOSO VIEIRA, 470			BAIRRO: SÃO VICENTE DE PAULA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64217-325	PARNAIBA - PI			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA.	740.0	R\$ 740,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000110000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 37,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 740,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE WILSON DE ARAUJO CRUZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77938 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RBQ3FP2CU.

Data

CPF/RG

Assinatura

0472

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 740,00**

### Transferência realizada

**03/09/2025 10:45:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WILSON DE ARAUJO CRUZ**

Chave: +5586988950217

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Serviços de Vigia AGO.2025

ID da transação

E37880206202509031345DYC7DQDJPM2

Autenticação Cora

99e28012-6c06-4b63-9eb0-af65449620f3

**0473**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



**PM DE LUIS CORREIA**  
**PREF. MUN. DE LUIS CORREIA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**12**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**SC6WUVPHX**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**03/10/2025 às 15:24:05**  
*Chave de Acesso*  
 73331270HTVRBCFKISK9BWQVAHX3JJO6

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>03/10/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://170.80.82.218:8080/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>18.593.142/0001-75</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>043002045</b>	Cadastro <b>000020670</b>	Nome/Razão Social <b>PABLO BRITO LTDA</b>
Logradouro <b>RUA IPÊ ROSA, 255</b>			Complemento	Bairro <b>ATALAIA</b>
CEP <b>64220-000</b>	Cidade <b>LUIS CORREIA-PI</b>		Telefone <b>0000000000</b>	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>
Logradouro <b>AV PROJETADA, 01</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2207702</b>	Telefone

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de serviço do sistema de Irrigação automatizado no canteiro central.	58.000,00	R\$ 58.000,00

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

LC 116/2003: <b>07.02</b>	Aliquota <b>2,00%</b>	Atividade Município <b>0000070000002</b>	Código CNAE <b>4222702</b>	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 58.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 58.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1.160,00</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 56.840,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **PABLO BRITO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SC6WUVPHX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0474**



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, situada em AV. Projetada, Lote 01, Quadra 02, N° 01, Bairro João XXIII, Parnaíba/PI, inscrita no CNPJ sob o n° 42.512.945/0001-32, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente o Sr. RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, CPF n° 007.161.943-76, e pelo Diretor Vice-Presidente Financeiro/Administrativo, Sr. ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA CPF n° 834.502.893-49, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e PABLO BRITO LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 18.593.142/0001-75, representada neste contrato por FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO, CPF n° 015.437.863-16, residente em Rua Ipê Rosa, 255, Bairro Atalaia, Luís Correia-PI, doravante denominada CONTRATADA:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços profissionais de execução do sistema de irrigação no canteiro central e de fundos, a ser desenvolvida de acordo com as especificações constantes neste contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: SERVIÇOS PRESTADOS

2. Em contrapartida ao pagamento especificado na Cláusula Quarta, a CONTRATADA deverá realizar os serviços profissionais listados abaixo:
  - 2.1. Fazer a instalação das bombas das cisternas da Praça 2.
  - 2.2. Fazer a escavação e montagem das tubulação do espaço zen ao canteiro central.
  - 2.3. Fazer a escavação e montagem das tubulações dos canteiros da avenida principal e fundos.
  - 2.4. Fazer a instalação de aspersores nos canteiros da avenida principal e fundos, conforme modelo indicado pela CONTRATANTE.
  - 2.5. Fazer a instalação de todos os equipamentos necessários e fazer a automação do sistema de irrigação.
3. Para executar os serviços listados acima, fornecer todos os materiais necessários, conforme lista de materiais previstos no Anexo 1.



### CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4. No âmbito deste contrato, a CONTRATANTE tem as seguintes responsabilidades:
  - 4.1. Disponibilizar o projeto que será executado.
  - 4.2. Fazer o cadastro e credenciamento, para fins de liberação de acesso, dos funcionários da CONTRATADA.
  - 4.3. Efetuar fiscalizações para atestar que os trabalhos executados seguem o projeto proposto.
  - 4.4. Contratar empresas ou profissionais para executar os serviços adicionais necessários para o projeto, mas que não fazem parte do escopo de serviços da CONTRATADA.
  - 4.5. Providenciar a aquisição de materiais necessários para o projeto, mas que não fazem parte da lista de materiais fornecidos pela CONTRATADA.
  - 4.6. Assinar o Termo de Recebimento após conclusão dos trabalhos, atestando que a obra foi executada conforme os termos deste contrato.
5. No âmbito deste contrato, a CONTRATADA tem as seguintes responsabilidades:
  - 5.1. Seguir o projeto e as instruções fornecidas pela CONTRATANTE.
  - 5.2. Fornecer a relação dos seus funcionários para cadastro e credenciamento.
  - 5.3. Ceder todas as informações solicitadas pela fiscalização da CONTRATANTE.
  - 5.4. Executar todos os serviços necessários que fazem parte do seu escopo de serviços.
  - 5.5. Providenciar a aquisição de todos os materiais necessários e que fazem parte do seu escopo de responsabilidades.

### CLÁUSULA QUARTA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

6. Em contrapartida aos serviços prestados, a CONTRATADA fará jus a um pagamento no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) pagos da seguinte forma:
  - 6.1. **Primeira Parcela:** R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) logo após o início dos trabalhos
  - 6.2. **Segunda Parcela:** R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em 30 de setembro de 2025.



6.3. **Terceira Parcela:** R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em 30 de outubro de 2025.

7. Os valores serão pagos em moeda corrente através da seguinte chave PIX CNPJ: 18.593.142/0001-75.
8. O pagamento do item 6.2. fica também condicionado à conclusão de 60% dos serviços.
9. O pagamento do item 6.3. fica também condicionado à conclusão de 100% dos serviços.

#### **CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA**

10. Após a conclusão da obra e assinado o Termo de Recebimento, a CONTRATADA concederá 6 MESES como garantia dos serviços realizados. Qualquer defeito ou dano estrutural que for identificado durante esse período será devidamente corrigido pela CONTRATADA sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
11. A garantia especificada no item 10 não se aplica às avarias causadas por fatores externos, tais como: descargas ou oscilações elétricas, danos causados por mau uso, negligência ou imperícia, ou danos causados por areia jogada na tubulação pela bomba do poço.

#### **CLÁUSULA QUINTA: PRAZO**

12. O presente contrato tem vigência até que a serviços objetos deste contrato sejam totalmente executados..
13. Mudanças só podem ser feitas com vontade expressa de ambas as partes.

#### **CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO IMOTIVADA**

14. Em caso de rescisão por parte da CONTRATANTE, esta deverá expressar sua vontade, de forma escrita, com no mínimo 15 dias de antecedência. Nesse caso, a contratada efetuará a devolução dos valores pagos, descontadas as despesas que teve até o momento da rescisão.
15. Em caso de rescisão por parte da CONTRATADA, esta deverá expressar sua vontade, de forma escrita, com no mínimo 15 dias de antecedência, e efetuar a

  
3 0477



devolução dos valores pagos, descontadas as despesas que teve até o momento da rescisão.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: FORO

16. As partes elegem o foro da cidade de Parnaíba-PI para resolver quaisquer divergências relativas a este contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.
17. Justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Parnaíba, 27 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAPHAEL DOS SANTOS SILVA  
Data: 28/08/2025 09:18:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RAPHAEL DOS SANTOS SILVA**  
Diretor Presidente da Associação

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA  
Data: 28/08/2025 09:49:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA**  
Diretor Vice-Presidente da Associação

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO  
Data: 28/08/2025 09:10:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*Francisco Pablo Cavalcante Brito*

**FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO**  
Pablo Brito LTDA

2º OFÍCIO

Cartório do 2º Ofício de Notas  
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS N° 164, Centro, PARNAÍBA - PIAUI  
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO. EM TEST. \_\_\_\_\_ DA VERDADE. DOU FÉ. PARNAÍBA  
28/08/2025 16:35:50  
SELO **A1181803 - QPU7** CONSULTE EM [www.tjpi.us.br/portalexta](http://www.tjpi.us.br/portalexta)

**Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrevente**  
Emd. R\$ 11,91 TJ: R\$ 2,38 FEAD: R\$ 0,12 FMADPEP: R\$ 0,12 MP: R\$ 0,95 Selo: R\$ 0,26

**CARTÓRIO BEZERRA**  
2º Ofício - Parnaíba - PI  
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima  
Escreventes Compromissados



## **ANEXO 1**

ORÇAMENTO Nº 0078-24

## Dados do Cliente

Conviver (Litoral Residence)

Data: 27/08/2025

**ORÇAMENTO Nº 0078-24**

## Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Eletroduto rig 1"x3m	335	un	R\$ 26,50	R\$ 8.877,50
Cabo flex 2,5mm	6800	un	R\$ 2,38	R\$ 16.184,00
Adapt irr 50x1.1/2"	24	un	R\$ 6,80	R\$ 163,20
Asp rotor 5000 Rb plus	114	un	R\$ 141,80	R\$ 16.165,20
Conexão flex 15cm Rb 1/2"	185	un	R\$ 15,80	R\$ 2.923,00
Curva 90° irr 25mm	20	un	R\$ 7,50	R\$ 150,00
Curva 90° irr 32mm	25	un	R\$ 10,00	R\$ 250,00
Curva 90° irr 50mm	22	un	R\$ 15,00	R\$ 330,00
Curva 90° irr 75mm	23	un	R\$ 34,00	R\$ 782,00
Curva comp red 2.1/2"x2"	1	un	R\$ 148,75	R\$ 148,75
Fita v rosca 18x25m	5	un	R\$ 8,50	R\$ 42,50
Luva Lr irr 25x1/2"	125	un	R\$ 4,00	R\$ 500,00
Luva Lr irr 32x3/4"	24	un	R\$ 5,40	R\$ 129,60
Luva red irr 32x25mm	46	un	R\$ 4,15	R\$ 190,90
Te Lr irr 25x1/2"	16	un	R\$ 5,75	R\$ 92,00
Te Lr irr 32x3/4"	50	un	R\$ 10,89	R\$ 544,50
Te irr 25mm	22	un	R\$ 4,25	R\$ 93,50
Te red irr 32x25mm	22	un	R\$ 6,85	R\$ 150,70
Te red irr 50x25mm	95	un	R\$ 13,50	R\$ 1.282,50
Te red irr 50x32mm	20	un	R\$ 13,85	R\$ 277,00
Valv 1.1/2" rain bird	12	un	R\$ 774,15	R\$ 9.289,80
Tubo agrop 25mm	126	un	R\$ 29,00	R\$ 3.654,00
Tubo agrop 32mm	132	un	R\$ 38,50	R\$ 5.082,00
Tubo irr pn60 50mm	154	un	R\$ 48,50	R\$ 7.469,00
Tubo irr pn80 75mm	206	un	R\$ 135,80	R\$ 27.974,80
Luva red irr 50x32mm	40	un	R\$ 5,40	R\$ 216,00
Caixa retangular p valv irr	12	un	R\$ 215,29	R\$ 2.583,48
Asp rotor RB 3504	74	un	R\$ 106,00	R\$ 7.844,00
Adapt irr 75x2.1/2"	2	un	R\$ 22,58	R\$ 45,16
Uniao AP FG 2.1/2"	2	un	R\$ 239,40	R\$ 478,80
Reg gav bruto bronze 2.1/2"	1	un	R\$ 379,80	R\$ 379,80
Te irr 75mm	18	un	R\$ 29,80	R\$ 536,40
Te red irr 75x50mm	26	un	R\$ 28,50	R\$ 741,00
Luva red irr 75x50mm	32	un	R\$ 19,65	R\$ 628,80
Joelho irr LR 25x1/2"	40	un	R\$ 4,25	R\$ 170,00
Adap irr 75x3"	6	un	R\$ 11,84	R\$ 71,04
Asp unispray Rb 18van	45	un	R\$ 35,00	R\$ 1.575,00
Te irr 50mm	12	un	R\$ 14,90	R\$ 178,80
Adesivo pvc 850g	13	un	R\$ 45,50	R\$ 591,50
Cabo pp 3x4,0mm	25	un	R\$ 19,80	R\$ 495,00
Mini contator 24v	1	un	R\$ 128,50	R\$ 128,50
Chave comut 3 pos Altronic	1	un	R\$ 42,90	R\$ 42,90
Motob centr 7,5cv 380v	1	un	R\$ 9.103,80	R\$ 9.103,80
Controlador 12 est Rain Bird	1	un	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Quadro comando aut 7,5cv	1	un	R\$ 641,53	R\$ 641,53
Curva elet 90° 1"	10	un	R\$ 8,65	R\$ 86,50

Cabo flex 1,5mm	1300	un	R\$ 1,90	R\$ 2.470,00
Montagem (Escavação, montagem e entrega tecnica)	1	un	R\$ 74.500,00	R\$ 74.500,00
Luva irr 50mm	5	un	R\$ 5,85	R\$ 29,25
Flange adapt 75x2.1/2"	2	un	R\$ 286,35	R\$ 572,70
			<b>Total Produtos</b>	<b>R\$ 209.106,41</b>
			Subtotal	R\$ 209.106,41
			Desconto	-R\$ 29.106,41
			<b>Total Orçamento</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>

## Observações

**Formas de Pagamento:** Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Dinheiro, Transferência Bancária, Pix

**Condições de Pagamento:** 50% de entrada e restante na entrega

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

ESSE ORÇAMENTO CONTEMPLA A EXECUÇÃO, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO DAS VALAS PARA O FUNCIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO.

NAO TA INCLUSO RESERVATÓRIO, RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO OU AREA DE ALVENARIA.



**Pablo Brito (IRRIGAÇÃO INTELIGENTE)**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 58.000,00**

### Transferência realizada

**26/09/2025 15:58:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PABLO BRITO LTDA**

Chave: 18593142000175

Banco CORA SCFI

Descrição

Execução do Sistema de Irrigação - 2/3

ID da transação

E378802062025092618490FTSTGYF1K3

Autenticação Cora

9823535d-de44-40c2-89cc-51bd4f38b5ca

0482

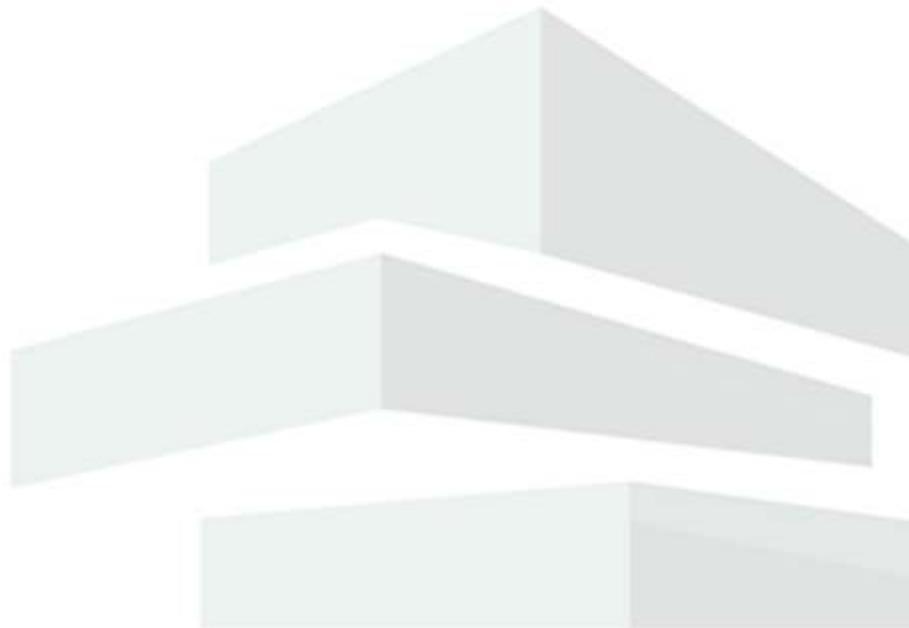
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0483



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA

Número da NFS-e  
78415Código de Verificação de Autenticidade  
S7HS29GOWData e Hora de Emissão da NFS-e  
24/09/2025 às 10:10:04Chave de Acesso  
13777462FOX7JQY7DLT2AKT4DOY8HQZAPara certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
web, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Competência  
24/09/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
047.485.853-74			000164283	JOSE VELTON DE CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 188			BAIRRO SAO JUDAS TADEU	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
	PARNAIBA - PI			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.	4600.0	R\$ 4.600,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00	R\$ 230,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.600,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE VELTON DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 78415 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S7HS29GOW.

Data

CPF/RG

Assinatura

0484

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.300,00**

### Transferência realizada

**13/09/2025 11:46:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jose Velton de Carvalho**

Chave: 04748585374

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Escavação para colocar cisternas - 1/2

ID da transação

E378802062025091314400MYBVZGE4T8

Autenticação Cora

80eb5e87-bf54-45bb-9d7f-a00319c129f2

0485

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.300,00**

### Transferência realizada

**26/09/2025 15:55:39**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jose Velton de Carvalho**

Chave: 04748585374

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Escavação para colocar cisternas - 2/2

ID da transação

E378802062025092618474R474TROX12

Autenticação Cora

a59e0d91-1ebe-4690-8066-bb27cd44f976

**0486**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

		COMERCIAL CABOCLO LTDA			
		CNPJ: 69.625.903/0001-64		Inscrição Estadual: 194285839	
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1550, , PINDORMA, PARNAIBA, PI					
<b>DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</b>					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
015116	PNEU P/CARRO 325X8 2/LONAS PRIX LOTUS	1	UN	44,900	44,90
016742	TAPETE LAMINADO PISO BUS PRETO BASE 2MM 1.30M KAPA	1	MT	138,500	138,50
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					165,06
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					165,06
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE</b>					
Operador: 106-CAIXA - Turno: 1   PV: 1228517  Vend: ADRIANO RO ;<n> Nesta compra voce economizou R\$ 18,34</n>- IBPT: 3E8D48					
<b>EMISSÃO NORMAL</b>					
Número: 81183 Série: 1 Data de Emissão: 23/09/2025 10:31:32 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta">http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</a>					
<b>CHAVE DE ACESSO</b>					
2225 0969 6259 0300 0164 6500 1000 0811 8311 0081 1830					
<b>CONSUMIDOR</b>					
CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE					
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI					
Protocolo de Autorização: 222250219503034 23/09/2025 10:31:30					
<b>Ambiente de Produção</b>		<b>Versão XML: 4.00</b>		<b>Versão XSLT: 1.14</b>	



Número da transação [126682376891](#)

• Criada em 23 de setembro - 10h31

🇺🇸 Pagamento

R\$ 165,06

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Comercial Caboclo  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0488

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
Eu não fiz este pagamento

---

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702224556102500010000000000002025097214425719



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

<b>Número da NFS-e</b> 20	<b>Competência da NFS-e</b> 22/09/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/09/2025 11:15:46
<b>Número da DPS</b> 20	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 22/09/2025 11:15:46

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.561.025/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9464-5716
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308		<b>E-mail</b> IGONJECSON@OUTLOOK.COM	
<b>Endereço</b> DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64208-335
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 99981-5735
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO DE LIMPEZA PISCINA DO CONDOMINIO			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.650,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.650,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.650,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702224556102500010000000000002125096601226502



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

<b>Número da NFS-e</b> 21	<b>Competência da NFS-e</b> 22/09/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 22/09/2025 11:37:06
<b>Número da DPS</b> 21	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 22/09/2025 11:37:06

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.561.025/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9464-5716
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308		<b>E-mail</b> IGONJECSON@OUTLOOK.COM	
<b>Endereço</b> DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64208-335
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> ADICIONAL DE ASPIRAÇÃO PISCINA CONDOMINIO			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 50,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 50,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 50,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.650,00**

**Transferência realizada**

**23/09/2025 16:05:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e Limpeza da Piscina - AGO.2025

ID da transação

E37880206202509231853TO33UAT50B2

Autenticação Cora

1b5c899f-43ca-41f4-8173-4c14fb15c9da

0492

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**23/09/2025 16:05:27**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de limpeza adicional da piscina

ID da transação

E378802062025092318576U97J2ISKFF

Autenticação Cora

19946947-a5be-4e6e-a140-03c6fd3f82a1

**0493**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



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



**Número da NFS-e**  
**473**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**TV0118NDR**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**21/09/2025 às 13:10:30**  
Chave de Acesso  
377277417R2T7WPNE5OPXQUDV5Y6KST1

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>21/09/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	5.800,00	R\$ 5.800,00

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

LC 116/2003: <b>14.02</b>	Aliquota <b>2,048%</b>	Atividade Município <b>0000140000002</b>	Código CNAE <b>9511800</b>	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.800,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.800,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 118,78</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

Referente ao mês de Setembro.

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **473** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TV0118NDR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**0494**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.800,00**

### Transferência realizada

**23/09/2025 16:07:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA**

Chave: 39632681000146

Banco Mercado Pago

Descrição

Comodato do Sistema de Segurança AGO.2025

ID da transação

E37880206202509231852L2J4D6OFE87

Autenticação Cora

cd0dcb91-03da-4cce-8f00-c4b75a109616

0495

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702221782525700018500000000002125093603385663



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

<b>Número da NFS-e</b> 21	<b>Competência da NFS-e</b> 02/09/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 02/09/2025 14:54:52
<b>Número da DPS</b> 21	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 02/09/2025 14:54:52

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 17.825.257/0001-85	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9418-5655
<b>Nome / Nome Empresarial</b> PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS 57913323272		<b>E-mail</b> pc-anjos@hotmail.com	
<b>Endereço</b> DOUTORA ZILDA ARNS, 455, SAO VICENTE DE PAULA		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64217-375
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.13.02 - Serralheria.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Referente ao serviços de manutenção dos portões 4 e 5, e ainda troca de roldanas do portão 5.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 450,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 450,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 450,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 450,00**

### Transferência realizada

**03/09/2025 10:52:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Paulo Cesar dos Anjos Santos**

Chave: +5586999045567

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Conserto dos Portões 4 e 5

ID da transação

E37880206202509031352ZL9QLA8QBAE

Autenticação Cora

06d4e387-b8c9-4051-a955-2de0d66f2d9e

**0497**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, SEBASTIÃO CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 394.797.493-00, residente à Rua Coronel Pacífico, nº 449, Bairro São José, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), pelo serviço restauração de mesas e cadeiras da área clube e conserto da lona da praça 4, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 17 de Setembro de 2025.

SEBASTIÃO CUNHA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 541,00**

### Transferência realizada

**13/09/2025 11:46:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**SEBASTIAO CUNHA**

Chave: +5586995397278

Banco Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Descrição

Reforma de 8 cadeiras da área clube

ID da transação

E37880206202509131443NH47VJ28LUZ

Autenticação Cora

2e5fb9ed-cce5-463f-b580-67827f968aad

**0499**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00