



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!**

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico

0009



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
Saldo final do período	R\$ 104.795,63

Transações

29/09/2025			Saldo do dia R\$ 104.795,63
Pgto QR Code Pix	M4 PRODUTOS E SE...	09.614.276/0001-34	- R\$ 37,50
27/09/2025			Saldo do dia R\$ 104.833,13
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
26/09/2025			Saldo do dia R\$ 105.433,13
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\$ 976,48

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

25/09/2025

Saldo do dia **R\$ 184.792,63**

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

24/09/2025

Saldo do dia **R\$ 187.193,80**

Transf Pix enviada	J D ALVES DE LIMA	25.987.657/0001-15	- R\$ 180,00
--------------------	-------------------	--------------------	--------------

23/09/2025

Saldo do dia **R\$ 187.373,80**

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

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
Transf Pix recebida	BETHANIA LUCIANA...	026.862.923-42	+ R\$ 100,00
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**

Transf Pix recebida	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 189.547,46
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
Transf Pix recebida	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 232,21

0013

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

13/09/2025Saldo 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

12/09/2025Saldo 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

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

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

10/09/2025Saldo 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

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

Pgto QR Code Pix	TRIGUEIRO E JUSTO...	42.749.090/0001-68	- R\$ 26,00
------------------	----------------------	--------------------	-------------

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 4 de 7

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

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
Pagamento recebido	Conviver Delta Do Pa...	24.774.027/0001-08	+ R\$ 13.753,30
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 378,00
Transf Pix recebida	CLAUDIA MARIA AR...	26.859.062/0001-47	+ R\$ 100,00

☐ 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	832.651.100.512.652	81,40 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.043.427.781.202	12.550,92 C	
				26/09 10:43 42512945000132 ASSOCIACAO			
26/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.550,92 D	0,00 C
				Rende Facil			
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

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
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				

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
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

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
10-09-2025	Pagamento Poliferro comerci	125621830082	R\$ -32,49	R\$ 391,29
10-09-2025	Pagamento R b construoess	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 construoess	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

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
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 construoess	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

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
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

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
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

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
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 contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

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

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 29/08/2025	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 30/09/2025:	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.



RECEITAS



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

Receitas

0027



**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\$)
1.1 Receitas Ordinárias	
1.1.01 Taxa de Condomínio	114.108,59
TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	114.108,59

OUTRAS RECEITAS

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

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
TOTAL DESPESAS	7.482,05

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

Taxa de Condomínio

Valor

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



Número da NFS-e

513

Código de Verificação de Autenticidade

K4GI2VU1J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/09/2025 às 11:18:10

Chave de Acesso

378726979Z4L6MV1NJHXS2AH3HCES5AH

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

02.873.515/0012-84

56.310

000159408

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Q-01 LOTE 1

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64205-030

PARNAIBA - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000170000022

6822600

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



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
Saldo Anterior	108.109,65
- ENTRADAS	211.567,19
Receitas Operacionais	211.525,25
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
Receitas Financeiras	41,94
Rendimentos	21,94
Estornos	20,00
- SAÍDAS	189.277,99
Despesa com Pessoal	57.200,19
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
Despesa com Impostos	17.377,53
INSS	11.316,04
FGTS	4.773,79
PIS	313,22
Parcelamentos	974,48
Despesas Administrativas	7.460,96
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
Despesa com Aquisições	19.525,72
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	004,11

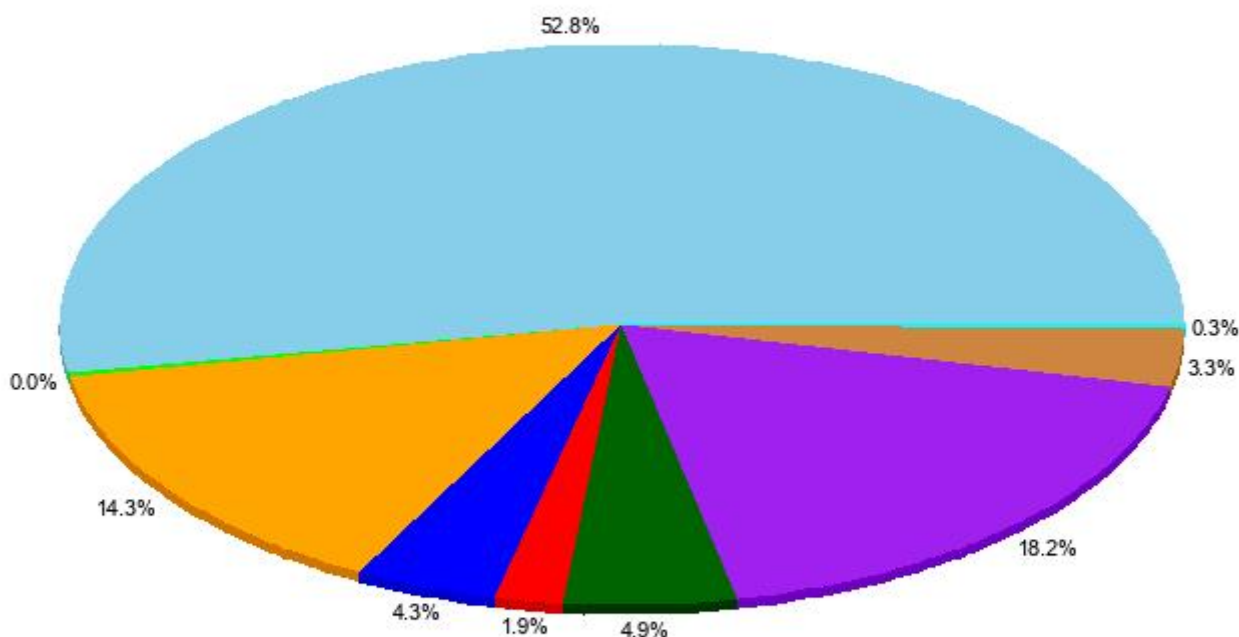
Conta	Valor
Peças e Acessorios	1.846,62
Compra de Inseticida/Veneno	173,37
Despesa com Lubrificantes	705,00
Películas	180,00
Material de Pintura	1.418,32
Despesa com Serviços	73.089,60
Honorários Contábeis	860,00
Honorários Advocatícios	1.900,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.090,00
Serviço de Rastreamento 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
Despesas Com Manutenções	13.256,06
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 Utensílios	541,00
Despesas Financeiras	1.367,93
Despesas Bancárias	90,40
Tarifas e Boletos	1.257,50
Estorno	20,00
IR s/ Aplicação Financeira	0,03
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
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
Saldo Atual	130.398,85

Demonstrativo de Entradas e Saldas (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
Totais	108.109,65	430.229,49	407.940,29	130.398,85

Demonstracao de Entrada e Saida (09/2025)

Receitas Operacionais: 211.525,25	
Receitas Financeiras: 41,94	
Despesa com Pessoal: -57.200,19	
Despesa com Impostos: -17.377,53	
Despesas Administrativas: -7.460,96	
Despesa com Aquisições: -19.525,72	
Despesa com Serviços: -73.089,60	
Despesas Com Manutenções: -13.256,06	
Despesas Financeiras: -1.367,93	



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
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/09/2025	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	114.108,59			114.108,59	114.108,59
Resumo:	Total			114.108,59	0,00	0,00	114.108,59	114.108,59
Conta:	1.1.03 - Taxa Extra							
22/09/2025	001 / Repasse		TAXA EXTRA	70.370,00			70.370,00	70.370,00
Resumo:	Total			70.370,00	0,00	0,00	70.370,00	70.370,00
Conta:	1.1.157 - Aporte financeiro							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	APORTE FINANCEIRO DA CONVIVER PARA SISTEMA DE IRRIGACAO CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA	13.753,30	0,00	0,00	13.753,30	13.753,30
Resumo:	Total			13.753,30	0,00	0,00	13.753,30	13.753,30
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
11/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	392,44	0,00	0,00	392,44	392,44
Resumo:	Total			392,44	0,00	0,00	392,44	392,44
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENC 14/12/2021; 10/02/2022 A 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 3 DE 5 DO ACORDO) - QD-15-LT-07 (04/2025)	400,42			400,42	400,42
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENC 12/09/2024,12/10/2024,12/11/2024 E 12/12/2024 PARCELA 3 DE 4 DO ACORDO) - QD-15-LT-07 (04/2025)	343,10			343,10	0046 343,10

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF.TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 11/10/2021 A 10/01/2022 PARCELA 3 DE 10 DO ACORDO) - QD-15- LT-04 (03/2025)	205,20			205,20	205,20
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/05/2022 E 10/06/2022 PARCELA 3 DE 3 DO ACORDO) - QD-20- LT-06 (03/2025)	261,83			261,83	261,83
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/05/2022 E 10/06/2022 PARCELA 2 DE 3 DO ACORDO) - QD-20- LT-06 (02/2025)	261,99			261,99	261,99
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO A VISTA REF. AS COTAS DE VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-25-LT-19 (02/2025)	699,29			699,29	699,29
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF.TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 11/10/2021 A 10/01/2022 PARCELA 2 DE 10 DO ACORDO) - QD-15- LT-04 (02/2025)	205,20			205,20	205,20
22/09/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENC 14/12/2021;	350,73			350,73	350,73

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
Resumo:	Total			12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							
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
							0048	



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
Resumo:	Total			350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
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
Resumo:	Total			21,94	0,00	0,00	21,94	21,94
Conta:	1.2.06 - Estornos							
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
Resumo:	Total			20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
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
Resumo:	Total			206.029,98	0,00	0,00	206.029,98	206.029,98
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
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							
Resumo:	Total			81,40	0,00	0,00	81,40	81,40
Conta:	1.3.07 - Aplicação Financeira							
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
Resumo:	Total			12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
Conta:	2.1.01 - Salários							
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
Resumo:	Total			23.626,33	0,00	0,00	23.626,33	23.626,33

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
Conta:	2.1.03 - Adiantamento Salarial							
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
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.1.07 - Adiantamento 13º salário							
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



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 13° 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 13° 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 13° 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 13° SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	816,50	0,00	0,00	816,50	816,50
Resumo:	Total			11.625,16	0,00	0,00	11.625,16	11.625,16
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
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	PIX	EPAMINONDAS BRAS DE SOUSA JUNIOR					
	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		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	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
	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		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	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
	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		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	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
	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		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	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
	403-BANCO CORA SCD							0055
Resumo:	Total			4.010,60	0,00	0,00	4.010,60	4.010,60



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:	2.1.11 - Vale Transporte							
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
Resumo:	Total			1.595,40	0,00	0,00	1.595,40	1.595,40
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
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
Resumo:	Total			395,58	0,00	0,00	395,58	395,58
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							
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
Resumo:	Total			2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00
Conta:	2.1.43 - Auxiliar Administrativo							
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

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	0001/3720385-1 Conta Corrente							
	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO CONFORME NF 78626 - MIRIAM NORMA MACEDO (PARCELA 02/02)	314,27	0,00	0,00	314,27	314,27
Resumo:	Total			766,19	0,00	0,00	766,19	766,19
Conta:	2.1.45 - Equip. Proteção Individual							
10/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE OCULOS DE POLICARBONATO CONFORME NF 4734 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	43,20	0,00	2,20	41,00	41,00
11/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTINA COURO NOBUCK CAFE 42 CRIVAL CONFORME NF 33932 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	120,00	0,00	18,01	101,99	101,99
Resumo:	Total			163,20	0,00	20,21	142,99	142,99
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
05/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL DE FUNCIONARIOS CONFORME NF 643 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
01/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME NF 8 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.374,99	0,00	0,00	5.374,99	5.374,99
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME NF 9 - WLISSES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
			HANRY FERNANDES DE ARAUJO (PARCELA 01)					
23/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	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 - RONIERE 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
Resumo:	Total			12.249,94	0,00	0,00	12.249,94	12.249,94
Conta:	2.2.01 - INSS							
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
Resumo:	Total			11.316,04	0,00	0,00	11.316,04	11.316,04
Conta:	2.2.02 - FGTS							
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							
Resumo:	Total			4.773,79	0,00	0,00	4.773,79	4.773,79
Conta:	2.2.03 - PIS							
	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							
Resumo:	Total			313,22	0,00	0,00	313,22	313,22
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
	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							
Resumo:	Total			974,48	0,00	0,00	974,48	974,48
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							
	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							
Resumo:	Total			129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
	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							
Resumo:	Total			37,50	0,00	0,00	37,50	37,50
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
	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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
26/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 09/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	403-BANCO CORA SCD							
26/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 09/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	403-BANCO CORA SCD							
26/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 09/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	403-BANCO CORA SCD							
26/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 09/2025	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	403-BANCO CORA SCD							
Resumo:	Total			926,33	0,00	0,00	926,33	926,33
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/09/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.095,44			1.095,44	1.095,44
Resumo:	Total			1.095,44	0,00	0,00	1.095,44	1.095,44
Conta:	2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.							
10/09/2025	0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REGISTRO DE ATA CONFORME PROCESSO Nº 129518 - 1º SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS	123,61	0,00	0,00	123,61	123,61
	403-BANCO CORA SCD							
Resumo:	Total			123,61	0,00	0,00	123,61	123,61
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							0061
09/09/2025	323-Mercado Pago	PIX	RECARGA VIVO CELULAR DE SEGURANCA CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00

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
09/09/2025	1/59599065538							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
	Pago							
	1/59599065538	PIX	RECARGA VIVO CELULAR DE MANUTENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	2.3.108 - Taxa da Garantidora							
22/09/2025	001 / Repasse		TAXA DE GARANTIA	1.643,16			1.643,16	1.643,16
Resumo:	Total			1.643,16	0,00	0,00	1.643,16	1.643,16
Conta:	2.3.15 - Garantia de Taxa Extra							
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
Resumo:	Total			3.350,95	0,00	0,00	3.350,95	3.350,95
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
14/09/2025	323-Mercado							
	Pago							
	1/59599065538	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
Conta:	2.3.41 - Telefone/Internet/Tv							
15/09/2025	403-BANCO							
	CORA SCD							
	0001/3720385-1	Boleto	VIVO REFERENTE AO MES 08/2025	209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
Conta:	2.4.02 - Desp. c/ Mat. de Copa							
05/09/2025								
	403-BANCO	PIX						
	CORA SCD		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
Resumo:	Total			1.628,76	0,00	57,60	1.571,16	1.571,16
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
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
								0064
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

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
27/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 34592 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	98,15	0,00	14,70	83,45	83,45
29/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE TUBO SOLD 25MM 6M FORTLEV CONFORME NF 34624 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	43,15	0,00	6,45	36,70	36,70
30/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE VALVULA DE PE TIGRE PVC SOLD 25MM CONFORME NF 23208 - M CARVALHO & CIA LTDA	65,78	0,00	5,78	60,00	60,00
Resumo:	Total			660,88	0,00	66,88	594,00	594,00
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
05/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTOS E/OU REPAROS CONFORME NF 78248 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	87,90	0,00	7,03	80,87	80,87
11/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE REJUNTE FLEX BEGE 1KG VOTORANTIM CONFORME NF 33932 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	21,60	0,00	3,24	18,36	18,36
13/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NF 34102 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	1.355,40	0,00	135,54	1.219,86	1.219,86
19/09/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS CONFORME NF 34328 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	4.190,75	0,00	630,75	3.560,00	3.560,00
23/09/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Débito em Conta	COMPRA DE MANILHA DE CONCRETO E TAMPA DE MANILHA CONFORME NF 34403 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	150,00	0,00	15,00	135,00	135,00
							0065	



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
Resumo:	Total			5.969,65	0,00	791,56	5.178,09	5.178,09
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
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
								0066
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



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

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
Resumo:	Total			1.143,83	0,00	0,00	1.143,83	1.143,83
Conta:	2.4.17 - Material Para Sinalização							
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
Resumo:	Total			45,00	0,00	3,60	41,40	41,40
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
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
Resumo:	Total			1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
Conta:	2.4.28 - Ferramentas							
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	51,11
Resumo:	Total			118,80	0,00	7,69	111,11	111,11
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							



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
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

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
Resumo:	Total			705,00	0,00	0,00	705,00	705,00
Conta:	2.4.54 - Películas							
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
Resumo:	Total			180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Conta:	2.4.97 - Material de Pintura							
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
Resumo:	Total			1.772,95	0,00	354,63	1.418,32	1.418,32
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							

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
Resumo:	Total			860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Conta:	2.5.02 - Honorários Advocatícios							
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
Resumo:	Total			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
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
Resumo:	Total			1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							
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
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.5.18 - Serviços Prestados s/ Obras e Reformas							
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
Resumo:	Total			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Conta:	2.5.42 - Serviço de Informática							



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
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							
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
Resumo:	Total			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	2.5.68 - Serviço de Segurança							
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
Resumo:	Total			2.989,60	0,00	0,00	2.989,60	2.989,60
Conta:	2.5.78 - Irrigação							
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
Resumo:	Total			58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
Conta:	2.6.02 - Limpeza e conservação							0076
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

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
Resumo:	Total			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
23/09/2025	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
Resumo:	Total			165,06	0,00	0,00	165,06	165,06
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
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
Resumo:	Total			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
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
Resumo:	Total			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Conta:	2.6.16 - Manutenção do Portão							

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
Resumo:	Total			450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Conta:	2.6.33 - Manutenção de Móveis e Utensilios							
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
Resumo:	Total			541,00	0,00	0,00	541,00	541,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
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
Resumo:	Total			90,40	0,00	0,00	90,40	90,40
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/09/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 503)	1.257,50			1.257,50	1.257,50
Resumo:	Total			1.257,50	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50
Conta:	2.7.08 - Estorno							
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
Resumo:	Total			20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Conta:	2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira							
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



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							
Resumo:	Total			0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
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



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
Resumo:	Total			206.029,98	0,00	0,00	206.029,98	206.029,98
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
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
Resumo:	Total			81,40	0,00	0,00	81,40	81,40
Conta:	2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate							
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
Resumo:	Total			12.550,92	0,00	0,00	12.550,92	12.550,92
Sl.Anterior	108.109,65	Entrada:	430.229,49	Saída:	407.940,29		Saldo:	130.398,85

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 nº: 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 nº **42.512.945/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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. Apresente 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, § 2º 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

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Social:

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



RECEITAS OPERACIONAIS



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

Receitas
Operacionais

0086

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:

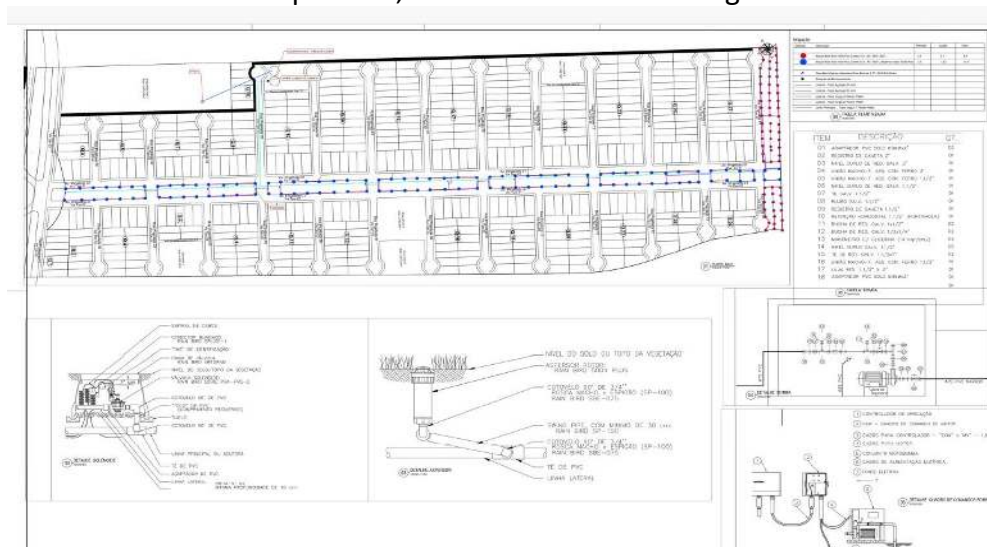


Figura 1 - Projeto de irrigação



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**

TOTAL: R\$ 221.305,56

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**

TOTAL: R\$ 233.467,86



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
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
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	

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	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 08/2025
Emissão: 31/08/2025
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal

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

E37880206202509031843LQ0N3BLGWI5

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
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

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

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

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)

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		

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
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
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
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
				2.679,24	839,30
			FGTS: 209,98	Líquido a receber:	1.839,94

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.624,81
					BC-FGTS
					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
	27.076,28	3.771,70
	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
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 Cargo: PORTEIRO DIURNO	2.097,51	12 Avos	50%	1.048,76	
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	
					2.097,51	
000031	EDMAR DE CASTRO DIAS Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES	2.500,00	9 Avos	50%	937,50	
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	
					2.500,00	
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR Cargo: VIGIA DIURNO	2.940,37	12 Avos	50%	1.470,19	
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	
					2.940,37	
000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUZA Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (04/04/2025 a 04/04/2025)	2.122,90	11 Avos	50%	973,00	
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	
					2.122,90	
000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA Cargo: PORTEIRO DIURNO	2.083,05	7 Avos	50%	607,56	
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	
					2.083,05	

0116

Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
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
					1.633,00
000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.633,00	12 Avos	50%	816,50
Cargo: ZELADOR (A)					
Data de Admissao: 30/08/2024		BC-FGTS: 816,50	FGTS: 65,32		
Faltas: Abr = 2					
			/	/	

Demonstrativo de Remuneração						
011 Salário-Base		30 dia(s)			1.633,00	
					1.633,00	
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	
					2.560,48	
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	
					2.802,63	
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	

Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
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
Demonstrativo de Remuneração						
	049 Descanso Semanal Remunerado				77,89	
	061 Hora Extra 100%				407,80	
					2.914,17	
Total Geral (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 13º 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 13º 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
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	
				1.633,00	

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
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	/ /	
Total			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-ed0-4096-9a95-50cbb2789763

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 Residência
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Setembro de 2025

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
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	/ /	
Total		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		NF-e Nº 000.005.859 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

33.355.229 MIRIAM NORMA MACEDO R Ana Cruz Junqueira, 1470, Nao consta - Jardim Derminio, Franca, SP - CEP: 14406506 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.859 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0933 3552 2900 0106 5500 2000 0058 5910 8308 3525
		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 135252797325 23/09/2025 03:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152363569110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.355.229/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
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 03:12:25

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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				

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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

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

DADOS ADICIONAIS	
Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o 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.	RESERVADO AO FISCO 0157

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

33.355.229 MIRIAM NORMA MACEDO		DANFE 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		1	
		Nº 000.005.861 SÉRIE:002		CHAVE DE ACESSO 3525 0933 3552 2900 0106 5500 2000 0058 6114 6378 1605	
		Folha 1 d 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
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	
MUNICÍPIO Parnaíba		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2025	
		UF PI		HORA DE SAÍDA 03:17:42	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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				

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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

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

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

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

E37880206202509191418BIIEW32RT9D

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

02/10/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	(85) 3063-3607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE 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	Desconto Condicionado		
R\$ 766,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,19	R\$ 38,31	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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










NF-e
Nº. 000.004.734
Série 001

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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



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 Construo 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	

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




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


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

3749478DQ1V1ELNJ64PVRT42RORGEYA

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,01%	00000400000001	8630503				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,01	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

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, RONIÉRE 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.

RONIÉRE 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

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

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.619.798/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.619.798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

E-mail

-

Endereço

F1, 2, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-603

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98157-3547

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

adm@litoralresidence.com.br

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
10.09.01 - Representação de
qualquer natureza, inclusive
comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa - AGO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.374,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

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

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

01/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/10/2025 09:50:06

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/10/2025 09:50:06



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.619.798/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.619.798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

E-mail

-

Endereço

F1, 2, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-603

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa - Setembro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.374,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
3,3908%	0000010000007	6209100				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00	R\$ 4,37	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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.



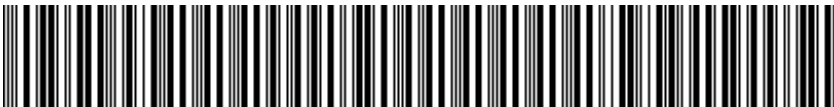
L. DE OLIVEIRA IGREJA

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



ASAAS

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		Agência / Código beneficiário	
L. DE OLIVEIRA IGREJA			12.709.015/0001-02		0001 / 2577528-9	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/09/2025	608556488	DM	N	12/09/2025	343796858	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 129,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO Fatura disponível em: asaas.com/i/bludxqgph316tm3k					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 João XXIII - Parnaíba / PI						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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!**

Despesa Com
Impostos

0190

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número 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				
Totais		11.629,26			11.629,26

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/09/2025 08:38:46

85890000116 2 29260385252 6 62071625246 8 97703290873 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



07.16.25246.9770329-0

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

E37880206202509122128ZT8ZGT8T0I1

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
Total FGTS:		3.370,48	0,00	0,00	0,00	3.370,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.403,31	1.403,31
Total Consignado:	1.403,31	1.403,31

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


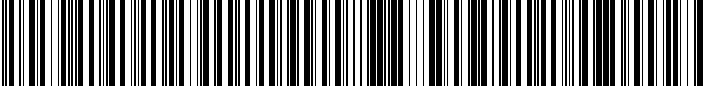
bd9fd079-54bd-4001-8cf6-a8e9cd6a1541



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

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

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

Despesas
Administrativas

0197

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 DO LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		3003685607
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	02/05/2025	R\$ 37,50

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 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:
2225040684074800018966000052377632022443406
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	

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,101000	0,829000	0,74	7,43	33,03	ICMS	33,03	22,5000	7,43
							PIS	25,60	0,5172	0,13
							COFINS	25,60	2,3940	0,61
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic							4,47			
							CONS SUMO kWh	FEV/25 <input type="text"/> 1		
								MAR/25 <input type="text"/> 0		
								ABR/25 <input type="text"/> 0		
								<input type="checkbox"/> Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
12032693960	Consumo	ATIVO TOTAL	1	1	1,00	0 kWh	FEAF.1714.8B97.43BD.B88E.B545.F3DE.EA64			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	24/04/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small>	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</small>
--	---	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383201 10178.598172 9 00000000003750	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO 02.05.2025
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 24.04.2025			Nosso Número 33733832010178598
USO DO BANCO 17			(-) VALOR DOCUMENTO 37,50
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

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

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 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

> Industrial 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° 152277289

NOME: ASSOCIACAO

MATRÍCULA: 228773632

VENCIMENTO: 05/10/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82620000001 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 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

> Industrial 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.



FATURA DO MÊS

FATURA: 09/2025 N° 152284619

NOME: ASSOCIACAO

MATRÍCULA: 228701356

VENCIMENTO: 05/10/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

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 M³

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 31m³ 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.



FATURA DO MÊS

FATURA: 09/2025 N° 152269307
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 228773926

VENCIMENTO: 29/09/2025

VALOR (R\$): 500,89
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82650000005 2 00894773000 1 00202515226 1 93070100104 0



2025-152269307-01-001-04-1



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 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
> Industrial 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.



FATURA DO MÊS

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

VENCIMENTO: 29/09/2025

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

82650000001 1 06364773000 9 00202515227 9 44570100104 9



2025-152274457-01-001-04-9



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

ITENS

DESCRIÇÃO	EMOL	TJ	FEAD	FMADPEP	MP	SELO	QTD	TOTAL
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
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

		Vencimento
		17/09/2025
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(86)9 9483-0366		R\$ 209,07
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
TOTAL A PAGAR		209,07

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	
846700000025	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

EMISSION 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

Recebemos 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

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 - Parnaíba, PI - CEP: 64211-150 - Fone/Fax: (86)9 95511818, EMISSÃO: 11/08/2025, VALOR TOTAL: R\$ 1.311,17.

Nº 3814
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída


1

Nº 000.003.814

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0844 2469 9100 0162 5500 1000 0038 1410 1666 4015

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 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
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
PARNAÍBA

FONE/FAX
(86) 8157-3547

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:38

FATURA

3814-1/1-11/09/2025-1.311,17;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DE PRODUTOS 1.311,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.311,17				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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					

DADOS ADICIONAIS

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%.

RESERVADO AO FISCO


0223

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
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




DSA COMERCIAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.003.814
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0844 2469 9100 0162 5500 1000 0038 1410 1666 4015

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 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ/CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:38

FATURA

3814-1/1-11/09/2025-1.311,17;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DE PRODUTOS
1.311,17

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.311,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO NOBRE	63071000	0500	5405	UNID	3	16,70	50,10					
890	PANO DE CHÃO	63052000	0500	5405	UNID	2	6,00	12,00					
1779	PANO DE PRATO ALGODAO -F	63052000	0500	5405	UNID	4	5,40	21,60					
1479	LIMPA VIDROS OESTE 500ML	34025000	0500	5405	UNID	1	4,50	4,50					
1588	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	38249941	0500	5405	UNID	2	11,70	23,40					
1294	REFIL MOP UMIDO PONTA CORTAD 340gr.-Nobre	63071000	0500	5405	UNID	2	30,64	61,28					

DADOS ADICIONAIS

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%.

RESERVADO AO FISCO

0224

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.854

Série 001

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

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

ENDEREÇO

AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

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

1-Por conta do Dest

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
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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.034.205

Série 001

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. 000.034.205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

195976541

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

42.512.945/0001-32

17/09/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

JOAO XXIII

64205-212

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PARNAIBA

PI

8531989300

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

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	
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

RESERVADO AO FISCO

0229

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:001

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 51,19

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.033.724

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.033.724

Série 001

Folha 1/2



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 ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

01/09/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

01/09/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:10:39

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
151,07		33,99		0,00		0,00		444,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		66,75		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								378,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
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 PRESENCA 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/1PT 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
	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

0231

TEXTO

<div>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</div> <div>AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.033.724</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 2/2</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2225 0927 5913 6000 0161 5500 1000 0337 2410 0033 7250</div> <div>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</div> <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>22250020032539 01/09/2025 12:10:40</div>																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO																PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO															
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE																22250020032539 01/09/2025 12:10:40															
INSCRIÇÃO ESTADUAL								INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO								CNPJ															
195976541																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 CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 97,10 (25,69%) Fonte: IBPT	
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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.034.204

Série 001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250021458836 - 17/09/2025 15:19:44

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
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


Impresso em 22/09/2025 as 10:50:02

Consulta Danfe




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

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 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	

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



Número da transação 127276553198

• Criada em 23 de setembro - 15h50

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 187,60</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Tem Tudo Comercia</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Compras</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>


0243

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




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

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



Número da transação 127397688643

• Criada em 29 de setembro - 14h52

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 36,70</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Tem Tudo Comercia</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Compras</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

0249

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

NF-e
Nº. 000.023.208
Série 001

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 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 <div>0251</div>
--	--	--



Número da transação 127492153687

• Criada em 30 de setembro - 10h48

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 60,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>M Carvalho Tecnologia</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Gasto com Casa</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.034.497

Série 001

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 SOL 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

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 124,00</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Tem Tudo Comercia</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Compras</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

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

Recebemos de FRANCISCO LINO FONTENELE JUNIOR ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - AV. PROJETADA - LOTE 01, QUADRA 02, 01 - JOÃO XXIII - PARNAIBA - PI.Emissão: 06/10/2025 Valor Total: R\$ 164,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.535

Série 001

FRANCISCO LINO FONTENELE JUNIOR ME

AV. JOSE MORAES CORREIA, 3190, AO LADO DA DELTA LATICINIOS - SANTA LUZIA - PARNAIBA - PI - CEP: 64216-065

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.535

Série 001

Folha 1/1

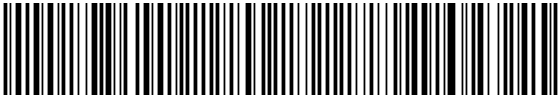
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222550023042926 06/10/2025 15:27:24

CNPJ

23.652.229/0001-06



CHAVE DE ACESSO

2225 1023 6522 2900 0106 5500 1000 0005 3513 2496 1368

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195696131

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

CEP

64205-212

UF

PI

DATA DA EMISSÃO

06/10/2025

ENDEREÇO

AV. PROJETADA - LOTE 01, QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOÃO XXIII

MUNICÍPIO

PARNAIBA

DATA DA SAÍDA

06/10/2025

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	172,90	164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

60,00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
875	TIJOLO 8 FUROS (PRIMEIRA) - UNID	69041000	041	5102	UN	100,00	1,19	6,14	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	TRELIÇA GROSSA - 6M	73084000	041	5102	UN	1,00	53,90	2,76	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero DAV: 55584. DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
PV 0000055584

. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0257

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

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



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	

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.560,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.034.328

Série 001

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. 000.034.328
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250021673438 - 19/09/2025 16:09:55

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
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
PI

FONE / FAX
8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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

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	PONTELETE 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

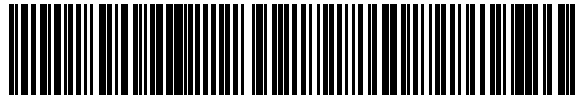
DANFE

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

[illegible]

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					
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	3,21	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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
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					
EMISSION NORMAL					
Número: 31299 Série: 1 Data de Emissão: 19/09/2025 07:11:33 - 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 0312 9911 7693 9293					
CONSUMIDOR					
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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 20,03
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div> <div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

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

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 19,69</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 18,22</div>
<div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>

0277

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 33,07</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div> <div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 31,26</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	4,821 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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE		
<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>		
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA		
Número: 32792 Série: 1 Data de Emissão: 26/09/2025 07:11:45 - 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 0327 9296 8693 0600		
CONSUMIDOR		
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		
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00	Versão XSLT: 1.14



Número da transação 127030812831

• Criada em 26 de setembro - 7h11

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 30,08</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div><div>></div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>

0286

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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: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;

EMISSION NORMAL

Número: 31987 Série: 1 Data de Emissão: 22/09/2025 13:24:24 - 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 0319 8716 7500 4378

CONSUMIDOR

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

<div><div>🇺🇸</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 30,00
Pagamento aprovado	
<div><div><div>🇺🇸</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div>🇺🇸</div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div>🇺🇸</div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>	
<div><div><div>🇺🇸</div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div>	
<div><div><div>✎</div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div>🇺🇸</div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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;

EMISSION 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

<div><div>💰</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 30,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div>📄</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	4,5	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSION NORMAL

Número: 31301 Série: 1 Data de Emissão: 19/09/2025 07:26:28 - 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 1000 0313 0112 5752 0934

CONSUMIDOR

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

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 126760103954

• Criada em 19 de setembro - 7h26

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 28,08
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 16,91</div>
<div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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: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

EMISSION NORMAL

Número: 30509 Série: 1 Data de Emissão: 15/09/2025 10:13:51 - 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 1000 0305 0912 5418 6213

CONSUMIDOR

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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 31,20
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	<div>></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0301

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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;					
EMISSION NORMAL					
Número: 33647 Série: 1 Data de Emissão: 30/09/2025 09:44:32 - 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 4717 0853 0143					
CONSUMIDOR					
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					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 127484773435

• Criada em 30 de setembro - 9h44

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 30,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div> <div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

0304

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 28,20
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	


0307

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	2,731	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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
<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>					
EMISSION NORMAL					
<p>Número: 32797 Série: 1 Data de Emissão: 26/09/2025 07:26:56 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta</p>					
CHAVE DE ACESSO					
2225 0957 2323 9500 0175 6500 1000 0327 9711 9779 1934					
CONSUMIDOR					
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					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	





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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	3,71	LT	6,240	23,15
Qtd. 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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
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					
EMISSION NORMAL					
Número: 32229 Série: 1 Data de Emissão: 23/09/2025 15:02:55 - 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 0322 2917 6424 6779					
CONSUMIDOR					
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					
Ambiente de Produção	Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14		




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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	3,6	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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
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					
EMISSION NORMAL					
Número: 29757 Série: 1 Data de Emissão: 11/09/2025 14:19:47 - 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 0297 5712 0448 4860					
CONSUMIDOR					
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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 22,46
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	<div>></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0316

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	2,89	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSION NORMAL

Número: 31545 Série: 1 Data de Emissão: 20/09/2025 09:20:01 - 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 0315 4513 0805 7085

CONSUMIDOR

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

<div><div>💰</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 18,03
Pagamento aprovado	
<div><div><div>💳</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>	
<div><div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div></div>	
Baixar comprovante	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div></div>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

<div><div>💰</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 22,15
Pagamento aprovado	
<div><div><div>💳</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div>📱</div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div>🛢️</div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>	
<div><div><div>🚗</div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div>	
<div><div><div>✏️</div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div>🎧</div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	4,941	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSION NORMAL

Número: 30794 Série: 1 Data de Emissão: 16/09/2025 16:32:49 - 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 0307 9417 1924 0097

CONSUMIDOR

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

<div><div>💰</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 30,83
<div>Pagamento aprovado</div>	
<div><div><div>💳</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
<div>Status anteriores</div>	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>	
<div><div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>	

0325

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMISSION 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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 14,76
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0331

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	4,691	LT	6,240	29,27
Qtd. 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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
<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>					
EMISSION NORMAL					
Número: 35868 Série: 2 Data de Emissão: 24/09/2025 07:47:39 - 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 0358 6813 1456 2140					
CONSUMIDOR					
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					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 126791076263

• Criada em 24 de setembro - 7h47

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 29,27
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0334

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 29989 Série: 1 Data de Emissão: 12/09/2025 15:50:02 - 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 0299 8992 0644 0321

CONSUMIDOR

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










Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



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	

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	3,531	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSION NORMAL

Número: 31554 Série: 1 Data de Emissão: 20/09/2025 09:51:53 - 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 0315 5412 8116 5833

CONSUMIDOR

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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 22,03
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div> <div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0340

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 27,14
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0346

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 31,20</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div><div></div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	3,321	LT	6,240	20,72
Qtd. 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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
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					
EMISSION NORMAL					
Número: 33034 Série: 1 Data de Emissão: 27/09/2025 09:52:03 - 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 0330 3416 4378 1774					
CONSUMIDOR					
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					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	



Número da transação 127157585107 [🔗](#)
• Criada em 27 de setembro - 9h50

<div><div>🇺🇸</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 20,72
Pagamento aprovado	
<div><div><div>🇺🇸</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div>🇺🇸</div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div>🇺🇸</div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>	
<div><div><div>🇺🇸</div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	<div>></div>
<div><div><div>✎</div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div>🇺🇸</div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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: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;

EMISSION NORMAL

Número: 32391 Série: 1 Data de Emissão: 24/09/2025 10:31:46 - 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 0323 9119 0962 0554

CONSUMIDOR

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

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 127364976492

• Criada em 24 de setembro - 10h32

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 30,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div><div>0355</div></div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 33,88</div>
<div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div><div>Baixar comprovante</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

0358

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 30,01
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0361

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	5,701	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSIONAL NORMAL

Número: 31902 Série: 1 Data de Emissão: 22/09/2025 07:16:29 - 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 0319 0217 2054 5746

CONSUMIDOR

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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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		
EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 31,08
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0367

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	5,571	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSION NORMAL

Número: 31089 Série: 1 Data de Emissão: 18/09/2025 07:06:26 - 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 0310 8913 1526 3903

CONSUMIDOR

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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 34,76
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0370

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 27,08
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div>	<div>></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div></div>	
Baixar comprovante	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div></div>	
Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado	
Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento	

0373

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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


<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	4,71	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
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE					
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					
EMISSION NORMAL					
Número: 35974 Série: 2 Data de Emissão: 24/09/2025 15:52:53 - 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 0359 7411 6751 8640					
CONSUMIDOR					
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					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.14	




Número da transação 126839744579


- Criada em 24 de setembro - 15h52

 **Pagamento**


R\$ 29,39


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

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 16,66</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div> <div>></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

0382

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div>💰</div> <div>Pagamento</div>	R\$ 33,32
Pagamento aprovado	
<div><div><div>📱</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div>🏪</div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div>🛢️</div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>	
<div><div><div><div>🚗</div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div></div>	
<div><div><div><div>✎</div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div></div>	
<div><div><div><div>🎧</div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>	

0385

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 17,16</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

0388

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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	3,541	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

EMISSÃO NORMAL

Número: 31905 Série: 1 Data de Emissão: 22/09/2025 07:29:54 - 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 0319 0518 6322 4902

CONSUMIDOR

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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 22,09
Pagamento aprovado	
<div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div>	
Status anteriores	
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>	
<div><div><div></div><div>Gasto com Transporte</div></div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div> <div></div>	
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>	
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div>	

0391

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

EMIÇÃO 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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 31,95</div>
<div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Marinas Comercio De Co</div><div>Postos de gasolina</div></div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div><div>Baixar comprovante</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892818949
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

179.189.124.249
v 1.0.38


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE
AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI
PARNAIBA - PI
CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892818949

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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 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	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE 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










NF-e
Nº. 000.004.758
Série 001

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



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	
 Comercio	
 R B Construo Construção	
 Gasto com Casa Ir para Gastos da categoria	
 Atividades 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	

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 125699437035

• Criada em 15 de setembro - 9h54

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 60,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>R B Construo Construção</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Casa</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div> <div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Atividades relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

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 126926754877 [🔗](#)
• Criada em 25 de setembro - 10h46


<div><div>💰</div><div>Pagamento</div></div>	R\$ 69,30
<div>Pagamento aprovado</div>	
<div><div><div>💳</div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div></div>	
<div>Status anteriores</div>	
<div><div><div>👤</div><div>Comércio</div></div><div><div><div></div><div>Tem Tudo Comercia</div></div></div></div>	
<div><div><div><div></div><div>Gasto com Compras</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div><div>></div></div></div>	
<div><div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div></div>	

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





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

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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 67 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piauí - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº 67 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22250910479496000181550010000000671918012833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250020240166
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.479.496/0001-81	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	03/09/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO João XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <div>1</div>		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000017	CAPA TERMICA	63049900	0102	5403	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0410

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




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

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



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	
 Comercio	
 Sampaio Construcoes Construção	
 Gasto com Casa Ir para Gastos da categoria	
 Atividades 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

Assinatura



Número da transação [125620809432](#)

• Criada em 10 de setembro - 8h49

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 55,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Borracharia Ceara Automomóveis</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div> <div>></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.016.320 SÉRIE 001

JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME AV. SAO JOAO, BOX 320, 2725 - JD. ANTARES, LONDRINA, PR - CEP: 86036030 Fone: 4330642133		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.016.320 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0907 7428 5000 0104 5500 1000 0163 2016 0231 9771 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 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
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	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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

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

DADOS ADICIONAIS Compra Mercadolivre 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	RESERVADO AO FISCO 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



Número da transação 124482105333

• Criada em 5 de setembro - 16h41

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 171,49</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Sampaio Construcoes Construção</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>Gasto com Casa</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div> <div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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		SUPORTE 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

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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 55,00</div>
<div>Pagamento aprovado</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div> <div>Status anteriores</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Borracharia Ceara Automóveis</div></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div> <div>></div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div> <div>Baixar comprovante</div>
<div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div> <div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div> <div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div>

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



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	

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

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		<div>CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</div> <div>AV.PINHEIRO MACHADO, 2905 . - RODOVIARIA - CEP:06412-000 - PARNAIBA - PI</div> <div>TEL.: (86)3322-9124</div> <div>TELEFONE</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.000.081 fl. 1 /1</div> <div>SÉRIE 001</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2225 0955 7515 5800 0109 5500 1000 0000 8117 7198 0307</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA AO CONSUMIDOR				222250022518088 30/09/2025 10:26:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
197654169				55.751.558/0001-09			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			42.512.945/0001-32		29/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
QUADRA 02, SN (CJ JD VITORIA)			JOAO XXIII		64205-212	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	
PARNAIBA			(86)8157-3547		PI	
			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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		3 - PROP/REMT									
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 LC.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	RESERVADO AO FISCO
<div>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</div> <div>Obs: .</div>	









TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 0436 Nº 000.000.081 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - VALOR TOTAL: R\$ 118.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Número da transação 127956880310

• Criada em 29 de setembro - 14h13

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 118,00</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Tatianaafreitas</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Animais de estimação</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

0437

<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piauí - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 66 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22250910479496000181550010000000661609855480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250020023471
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.479.496/0001-81	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	01/09/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO João XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	OLEO ORIGINAL HONDA	84133030	0102	5403	UN	2,000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0441

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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 69 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piauí - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 69 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 22250910479496000181550010000000691050497950
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250021814384
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	22/09/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO João XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	2,000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0443




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

<div><div>\$</div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 65,00</div>
<div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Meio de pagamento</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Comércio</div><div><div><div></div><div></div></div><div>Hp Motos</div></div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Gasto com Transporte</div><div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div>></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div><div>Baixar comprovante</div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

0446


<input type="radio"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="radio"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="radio"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="radio"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
<input type="radio"/>	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

3775517U2XGMU10Y3SNFX2M2WZA5B82

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Não Incidência

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

23/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

25.987.657/0001-15

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

50.422

Cadastro

000148635

Nome/Razão Social

J D ALVES DE LIMA - ME

Logradouro

AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 2950

Complemento

ANEXO 01 E 02

Bairro

ALTO SANTA MARIA

CEP

64212-293

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	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: 14.01

Aliquota

3,927%

Atividade Município

0000140000001

Código CNAE

4520005

Código da Obra

Código ART

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

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 180,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 180,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

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
37759603T84CHN9997D5DWVJZ9UBQGX6

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

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	20.018.617/0001-41		33.892	000078025	DIONISIO & AMORIM LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	R DOUTOR VIEIRA DA CUNHA, 619				NOVA PARNAIBA
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
64218-700	PARNAIBA-PI	(86)99924-0482			dionisiocontabilidade@hotmail.com

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.19		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2,17%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 18,66	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 .				0453
Data	CPF/RG	Assinatura		
____/____/____	_____	_____		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.337693 63003.050000 8 12150000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário DIONISIO E AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 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 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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. SERVIÇOS CONTÁBEIS CONF. NFS 355					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.337693 63003.050000 8 12150000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2025
Beneficiário DIONISIO E AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 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 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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. SERVIÇOS CONTÁBEIS CONF. NFS 355					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

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
NFS-e - Prestador



gJjs300Dg

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 15/09/2025 16:39:46
Competência 09/2025
Número / Série 562 / U



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@CAJUINASEGUROS.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 NFS-e (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 NFS-e (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



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



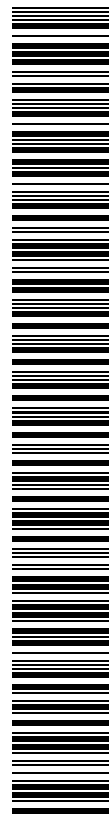
Código de pagamento para copiar:

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		
Uso do Banco		Espécie Moeda		(x) Valor		
Carteira		Quantidade Moeda		Aceite		
01		R\$		N		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,80 e juros de 1,00% ao mês.					(=) Valor do Documento	
					1.090,00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

37616415PCT4OXEQOF8RA1MPWV2909GT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIÁRIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

8694536680

tecnetsat2parnaiba@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Prestação de serviço de rastreamento veicular	50,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000110000002

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 2,01

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

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



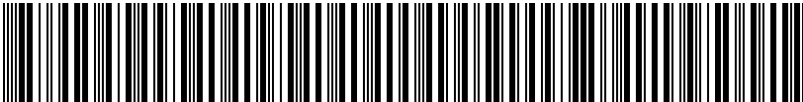
Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

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		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		22/09/2025	100,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/083655263	00019/112/9043510180-6		

		077-9		07790.00116 12028.916398 04351.018066 1 12120000010000	
Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				22/09/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO				00019/083655263	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/09/2025	22	DM	NÃO	17/09/2025	00019/112/9043510180-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			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

48

Código de Verificação de Autenticidade

VKQHIT3JJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/09/2025 às 10:27:06

Chave de Acesso

3758407TZJDLMS291BYK0Z1F5ZOFZMIM

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.803.779/0001-09		31561	000040768	Joao Justino de Brito Neto
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PE RAIMUNDO J VIEIRA, 00722				N. SRA. DE FATIMA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64202-140	PARNAIBA-PI	8694067689		jnpocos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

5,00%

0000070000002

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 350,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

05/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

14.097.085/0001-82

33.324

000070121

A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549

ANDAR 1o

B. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633228991

alucasfontenele@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FORMATAÇÃO SEM BACKUP	150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 150,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 150,00

R\$ 3,02

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
01/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2025 14:09:09Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2025 14:09:09

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.415.153/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9838-9862

Nome / Nome Empresarial

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

E-mail

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

Endereço

BEIJA FLOR, 70, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

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

01/09/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	(85) 3063-3607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA.	740.0	R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003:					Código CNAE	Código da Obra
					Código da Obra	Código ART
					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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

Para certificação da autenticidade acesse

http://170.80.82.218:8080/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

03/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

18.593.142/0001-75

043002045

000020670

PABLO BRITO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA IPÊ ROSA, 255

ATALAIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64220-000

LUIS CORREIA-PI

0000000000

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

AV PROJETADA, 01

JOÃO XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

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: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000070000002

4222702

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 58.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 58.000,00

R\$ 1.160,00

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 nº 42.512.945/0001-32, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente o Sr. RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, CPF nº 007.161.943-76, e pelo Diretor Vice-Presidente Financeiro/Administrativo, Sr. ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA CPF nº 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 nº 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
Pablo Brito LTDA

Francisco Pablo Cavalcante Brito

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/portalextre

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrevente
Empl. 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
Total Produtos				R\$ 209.106,41
Subtotal				R\$ 209.106,41
Desconto				-R\$ 29.106,41
Total Orçamento				R\$ 180.000,00

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

78415

Código de Verificação de Autenticidade

S7HS29GOW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/09/2025 às 10:10:04

Chave de Acesso

13777462FOX7JQY7DLT2AKT4DOY8HQZA

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

24/09/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64205-212	PARNAIBA - PI	2207702	(85) 3063-3607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF, A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA.	4600.0	R\$ 4.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

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
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

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

2

165,06

VALOR PAGO

165,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: 106-CAIXA - Turno: 1 | PV: 1228517| Vend: ADRIANO RO ;<n> Nesta compra voce economizou R\$ 18,34</n>- IBPT: 3E8D48

EMISSION NORMAL

Número: 81183 Série: 1 Data de Emissão: 23/09/2025 10:31:32 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0969 6259 0300 0164 6500 1000 0811 8311 0081 1830

CONSUMIDOR

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

Ambiente de Produção


Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14




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

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000002025097214425719

Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
22/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 11:15:46Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 11:15:46

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.561.025/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9464-5716

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

E-mail

IGONJECSON@OUTLOOK.COM

Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-335

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 99981-5735

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

-

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA PISCINA DO CONDOMINIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000002125096601226502

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

22/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/09/2025 11:37:06

Número da DPS

21

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

22/09/2025 11:37:06



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.561.025/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9464-5716

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

E-mail

IGONJECSON@OUTLOOK.COM

Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-335

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

-

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ADICIONAL DE ASPIRAÇÃO PISCINA CONDOMINIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

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
TV0I18NDR

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
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
21/09/2025

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

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

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
39.632.681/0001-46

RG/Inscrição Estadual
54.992

Inscrição Municipal
000161161

Cadastro
000161161

Nome/Razão Social
LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA

Logradouro
RUA SERGIPE, 125

Complemento

Bairro
BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP
64200-015

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail
ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	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				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.02			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.			2,048%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 118,78	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00					
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 TV0I18NDR.

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

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

02/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/09/2025 14:54:52

Número da DPS

21

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/09/2025 14:54:52



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.825.257/0001-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9418-5655

Nome / Nome Empresarial

PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS 57913323272

E-mail

pc-anjos@hotmail.com

Endereço

DOUTORA ZILDA ARNS, 455, SAO VICENTE DE PAULA

Município

Parnaíba - PI

CEP

64217-375

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

-

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.13.02 - Serralheria.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente ao serviços de manutenção dos portões 4 e 5, e ainda troca de roldanas do portão 5.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 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