



# **Condomínio Associação Litoral Residence**

## **Prestação de Contas Relatório Mensal**

**Outubro/2025**

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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Senhores Conselheiros;**

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



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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente aos Demonstrativos de Receitas e Despesas do CONDOMÍNIO Associação Litoral Residence no período de 01 a 31 de outubro 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!**





# Anotações Do Conselho

A faint, stylized illustration of a mountain range with three peaks, rendered in light blue and grey tones, positioned in the lower right quadrant of the page.

# Anotações Do Conselho



## Anotações Do Síndico

## Anotações Do Síndico



# EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato do período	01/10/2025 a 01/11/2025
Saldo inicial do período	R\$ 104.795,63
Total de entradas	+ R\$ 195.253,43
Total de saídas	- R\$ 121.944,83
Saldo final do período	R\$ 178.104,23

Transações

31/10/2025	Saldo do dia	R\$ 178.104,23
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32 - R\$ 300,00
30/10/2025	Saldo do dia	R\$ 178.404,23
Pgto QR Code Pix	ELIZEU MARTINS SU...	08.635.703/0001-06 - R\$ 279,47
Transf Pix enviada	Edson Paulino Mesqu...	564.996.551-04 - R\$ 150,00
29/10/2025	Saldo do dia	R\$ 178.833,70
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32 - R\$ 500,00
28/10/2025	Saldo do dia	R\$ 179.333,70
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385	- R\$ 983,75
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90 - R\$ 542,40
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90 - R\$ 240,00
Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77 - R\$ 1.900,00
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51 - R\$ 238,59

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
<b>27/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 183.557,52</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 3.000,00
<b>26/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 186.557,52</b>
Transf Pix recebida	THAINA PINTO DOS...	034.179.913-07	+ R\$ 100,00
<b>25/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 186.457,52</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
<b>24/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 186.957,52</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 16.120,82
Transf Pix enviada	SEBASTIAO CUNHA	394.797.493-00	- R\$ 100,00
<b>23/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 203.178,34</b>
Transf Pix enviada	HIGINO GOMES DE ...	659.403.502-91	- R\$ 716,50
Transf Pix enviada	Roniere Sousa Rodri...	045.166.763-89	- R\$ 716,50
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	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.439,24
Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES TEC...	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.090,00
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 3.800,00



Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.386,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00
Boleto pago	Dionisio E Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00
Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 101,10
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
<b>22/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 219.079,33</b>
Transf Pix recebida	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 193.264,98
<b>21/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 25.814,35</b>
Transf Pix enviada	METAL SUCESSO LT...	06.047.271/0001-89	- R\$ 815,00
Transf Pix recebida	Maria Meirilene Souz...	023.293.753-28	+ R\$ 100,00
<b>20/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 26.529,35</b>
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	Simone Vieira da Silva	093.805.194-60	- R\$ 100,00
Pgto QR Code Pix	ELIZEU MARTINS SU...	08.635.703/0001-06	- R\$ 163,31
<b>18/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 27.292,66</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
<b>17/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 27.792,66</b>
Transf Pix enviada	Antonio Marcos Beze...	566.526.073-87	- R\$ 130,00
<b>15/10/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 27.922,66</b>
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 2.000,00

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 10.792,65
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 3.910,24
Boleto pago	Dts-distribuidora De ...	13.433.270/0001-38	- R\$ 790,80
Transf Pix enviada	53415153 MARIA TH...	53.415.153/0001-66	- R\$ 2.400,00
Transf Pix enviada	59619798 WLISSES ...	59.619.798/0001-05	- R\$ 2.687,50
Transf Pix recebida	J B MACHADO DA S...	28.042.559/0001-01	+ R\$ 271,00
Pgto QR Code Pix	CARLOS HENRIQUE ...	931.587.933-34	- R\$ 40,00
Transf Pix recebida	ANA MARIA ATHAY...	821.533.293-53	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	METAL SUCESSO LT...	06.047.271/0001-89	- R\$ 815,00

**14/10/2025**

Saldo do dia **R\$ 50.987,85**

Transf Pix enviada	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 229,00
Pgto QR Code Pix	DEUSJACIR NERES ...	689.330.453-68	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	J B MACHADO DA S...	28.042.559/0001-01	- R\$ 271,00
Transf Pix enviada	Paulo Cesar dos Anjo...	579.133.232-72	- R\$ 160,00

**13/10/2025**

Saldo do dia **R\$ 52.197,85**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Raimundo Moraes De ...	463.114.163-87	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

**10/10/2025**

Saldo do dia **R\$ 54.197,85**

Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 836,00
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R\$ 209,07

**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Pgto QR Code Pix	L. DE OLIVEIRA IGRE...	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00
09/10/2025			Saldo do dia <b>R\$ 55.371,92</b>
Transf Pix recebida	SIMONE VIEIRA DA ...	093.805.194-60	+ R\$ 100,00
08/10/2025			Saldo do dia <b>R\$ 55.271,92</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 1.000,00
Transf Pix recebida	MARIA JULIA DA C...	378.937.344-34	+ R\$ 356,92
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 1.000,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 285,82
07/10/2025			Saldo do dia <b>R\$ 57.200,82</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 2.500,00
Devolução de Pix recebida	Associação Litoral Re...	42.512.945/0001-32	+ R\$ 451,35
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 451,35
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 451,35
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 160,00
06/10/2025			Saldo do dia <b>R\$ 60.312,17</b>
Transf Pix recebida	31.959.017 CAROLI...	31.959.017/0001-02	+ R\$ 100,00
04/10/2025			Saldo do dia <b>R\$ 60.212,17</b>
Transf Pix recebida	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	+ R\$ 197,68
03/10/2025			Saldo do dia <b>R\$ 60.014,49</b>
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 65,64

Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 58,99
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 220,90
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 81,83
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 256,36
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 49,43
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 229,21
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 54,60
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 458,73
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 1.362,72
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 1.839,94
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 1.395,93
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 196,36
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\$ 1.746,52
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 1.806,01
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 1.954,61
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 2.449,50
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 2.547,73
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 2.297,77
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.498,47
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 111,00
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 38,31

**02/10/2025**Saldo do dia **R\$ 86.004,47**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**01/10/2025**Saldo do dia **R\$ 86.504,47**

Transf Pix enviada	Alessio Saraiva Mend...	332.812.458-62	- R\$ 2.109,00
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 2.109,00
Transf Pix enviada	53415153 MARIA TH...	53.415.153/0001-66	- R\$ 3.800,00
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 3.874,99
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 473,98
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 473,98
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 473,98
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 473,98
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 473,98
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	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	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- 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
Transf Pix enviada	SEBASTIAO CUNHA	394.797.493-00	- R\$ 90,00
Transf Pix recebida	Normelia Macedo An...	031.852.934-36	+ R\$ 211,50
Transf Pix enviada	PROTEGE SOLUCOE...	51.858.395/0001-07	- R\$ 50,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111616366366006  
11/11/2025 16:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3137-2  
Conta corrente 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE  
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.931.200.331.487	81,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.441.247.488.632	16.120,82 C	
				24/10 14:41 42512945000132 ASSOCIACAO			
24/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.120,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

**Saldo inicial:** R\$ 102,15**Entradas:** R\$ 12.020,00**Saldas:** R\$ -11.829,52**Saldo final:** R\$ 292,63**DETALHE DOS MOVIMENTOS**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
01-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128223783996	R\$ -28,02	R\$ 74,13
01-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	127660296919	R\$ -19,03	R\$ 55,10
02-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128323195278	R\$ -30,00	R\$ 25,10
02-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128347454830	R\$ -20,09	R\$ 5,01
02-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	127804819337	R\$ 500,00	R\$ 505,01
02-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	128373339534	R\$ -97,60	R\$ 407,41
03-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128455307014	R\$ -26,64	R\$ 380,77
03-10-2025	Pagamento Hp motos	128460081316	R\$ -75,00	R\$ 305,77
03-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128461669366	R\$ -22,46	R\$ 283,31
05-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128763823030	R\$ -46,03	R\$ 237,28



Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
06-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128810564204	R\$ -43,46	R\$ 193,82
06-10-2025	Pagamento Hp motos	128858012054	R\$ -40,00	R\$ 153,82
06-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128859853764	R\$ -19,03	R\$ 134,79
07-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	128963028918	R\$ -96,80	R\$ 37,99
07-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129012983782	R\$ -16,04	R\$ 21,95
07-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	129020383232	R\$ 2.500,00	R\$ 2.521,95
07-10-2025	Cashback recibido Compra en Mercado Libre	128450816985	R\$ -1.249,63	R\$ 1.272,32
07-10-2025	Cashback recibido Compra en Mercado Libre	129020896582	R\$ -200,77	R\$ 1.071,55
07-10-2025	Cashback recibido Compra en Mercado Libre	129021165332	R\$ -398,97	R\$ 672,58
07-10-2025	Compra de Par Luva Motoqueiro Motociclista Impermeável Proteção Moto Mercado Livre...	129021556884	R\$ -238,59	R\$ 433,99
08-10-2025	Compra Mercado Libre	129103897106	R\$ -256,12	R\$ 177,87
08-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	129105237622	R\$ 1.000,00	R\$ 1.177,87
08-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128536472969	R\$ -30,00	R\$ 1.147,87

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
08-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	129109318392	R\$ -575,45	R\$ 572,42
08-10-2025	Pagamento Marmorariaatalaia	129111613034	R\$ -271,00	R\$ 301,42
08-10-2025	Pagamento M carvalho	129114558700	R\$ -214,00	R\$ 87,42
08-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	129119152472	R\$ 1.000,00	R\$ 1.087,42
08-10-2025	Pagamento Comercial caboclo	129119405576	R\$ -220,14	R\$ 867,28
08-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128586476169	R\$ -32,01	R\$ 835,27
08-10-2025	Compra Mercado Libre	128587388837	R\$ -144,50	R\$ 690,77
08-10-2025	Compra de Kit 10 Luminária Espeto Jardim Led 5w Prova Dágua Amarela Preto Mercado ...	128587419841	R\$ -94,88	R\$ 595,89
08-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129158572320	R\$ -21,15	R\$ 574,74
09-10-2025	Pagamento Hp motos	128713275083	R\$ -50,00	R\$ 524,74
09-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	128716629257	R\$ -150,00	R\$ 374,74
09-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129290163170	R\$ -22,03	R\$ 352,71
10-10-2025	Pagamento Hp motos	128812442477	R\$ -80,00	R\$ 272,71
10-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129386098490	R\$ -24,02	R\$ 248,69

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
10-10-2025	Pagamento Ciclonorte	128843776549	R\$ -36,00	R\$ 212,69
10-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129433189012	R\$ -20,03	R\$ 192,66
11-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	128934183713	R\$ -40,00	R\$ 152,66
11-10-2025	Pagamento Hp motos	129508371480	R\$ -65,00	R\$ 87,66
11-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128936474357	R\$ -19,97	R\$ 67,69
11-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	128940527425	R\$ -16,04	R\$ 51,65
13-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129154448179	R\$ -21,03	R\$ 30,62
13-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	129730988194	R\$ 500,00	R\$ 530,62
13-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129731096784	R\$ -36,00	R\$ 494,62
13-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	129164556971	R\$ 1.000,00	R\$ 1.494,62
13-10-2025	Compra Mercado Libre	129164762643	R\$ -942,31	R\$ 552,31
13-10-2025	Pagamento Hp motos	129166576385	R\$ -140,00	R\$ 412,31
14-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129300758239	R\$ -30,00	R\$ 382,31
14-10-2025	Pagamento de assinatura Meli+	129307224699	R\$ -24,90	R\$ 357,41

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
14-10-2025	Pagamento Vivo	129887449878	R\$ -30,00	R\$ 327,41
14-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	129895586176	R\$ 500,00	R\$ 827,41
14-10-2025	Pagamento Vivo	129321250913	R\$ -30,00	R\$ 797,41
14-10-2025	Pagamento Vivo	129895852182	R\$ -20,00	R\$ 777,41
14-10-2025	Pagamento cancelado Vivo	129895852182	R\$ 20,00	R\$ 797,41
14-10-2025	Pagamento Marmorariaatalaia	129326888901	R\$ -271,00	R\$ 526,41
14-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129913913460	R\$ -31,20	R\$ 495,21
15-10-2025	Pagamento Hp motos	130033848298	R\$ -65,00	R\$ 430,21
15-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130035240614	R\$ -10,11	R\$ 420,10
15-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129463575133	R\$ -26,46	R\$ 393,64
16-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130169110816	R\$ -30,00	R\$ 363,64
16-10-2025	Pagamento Fn ferronorteparnaiba	130173579680	R\$ -121,38	R\$ 242,26
16-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130190496974	R\$ -29,20	R\$ 213,06
17-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130280338294	R\$ -30,00	R\$ 183,06
	Pagamento Marinas comercio			

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
17-10-2025	de co	129726327199	R\$ -15,04	R\$ 168,02
17-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129728050767	R\$ -26,08	R\$ 141,94
18-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130401340428	R\$ -15,10	R\$ 126,84
18-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	129829474527	R\$ -21,15	R\$ 105,69
18-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	130408714544	R\$ 500,00	R\$ 605,69
20-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130027700055	R\$ -33,51	R\$ 572,18
20-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130607277044	R\$ -24,09	R\$ 548,09
21-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	130161301829	R\$ -163,40	R\$ 384,69
21-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130766363148	R\$ -30,26	R\$ 354,43
21-10-2025	Pagamento Iluminar	130199803171	R\$ -43,55	R\$ 310,88
21-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	130201760789	R\$ -25,35	R\$ 285,53
22-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130873178262	R\$ -34,76	R\$ 250,77
22-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130874753810	R\$ -18,97	R\$ 231,80
23-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130412545113	R\$ -30,00	R\$ 201,80

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
23-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	130999035974	R\$ 200,00	R\$ 401,80
23-10-2025	Pagamento Comercial caboclo	130420340343	R\$ -123,12	R\$ 278,68
23-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130458509095	R\$ -26,02	R\$ 252,66
24-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131153939852	R\$ -14,85	R\$ 237,81
24-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131154229038	R\$ -30,00	R\$ 207,81
24-10-2025	Pagamento Hp motos	131155469990	R\$ -65,00	R\$ 142,81
24-10-2025	Pagamento Hp motos	131159779840	R\$ -50,00	R\$ 92,81
24-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130579111021	R\$ -18,00	R\$ 74,81
25-10-2025	Pagamento Locaweb	130636639273	R\$ -66,45	R\$ 8,36
25-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	131246767842	R\$ 500,00	R\$ 508,36
25-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130659748787	R\$ -19,03	R\$ 489,33
27-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130854129963	R\$ -32,70	R\$ 456,63
27-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	130855386815	R\$ -40,06	R\$ 416,57
27-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	131494517306	R\$ 3.000,00	R\$ 3.416,57

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
27-10-2025	Compra Mercado Libre	130906095429	R\$ -319,79	R\$ 3.096,78
27-10-2025	Compra Mercado Libre	130906549695	R\$ -2.664,44	R\$ 432,34
27-10-2025	Compra Mercado Libre	130908175293	R\$ -57,98	R\$ 374,36
27-10-2025	Compra Mercado Libre	131497972606	R\$ -117,80	R\$ 256,56
28-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	131580971578	R\$ -144,00	R\$ 112,56
28-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131599618044	R\$ -30,01	R\$ 82,55
29-10-2025	Pagamento com QR Pix M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	131692155960	R\$ -16,00	R\$ 66,55
29-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	131694329638	R\$ 500,00	R\$ 566,55
29-10-2025	Pagamento Hp motos	131103234585	R\$ -65,00	R\$ 501,55
29-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131104504215	R\$ -24,02	R\$ 477,53
29-10-2025	Pagamento Fertinta	131724498854	R\$ -125,00	R\$ 352,53
29-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131141186647	R\$ -17,91	R\$ 334,62
30-10-2025	Pagamento Comercial caboclo	131846114856	R\$ -53,82	R\$ 280,80
30-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131861631358	R\$ -22,65	R\$ 258,15

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
31-10-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	131341265105	R\$ 300,00	R\$ 558,15
31-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	131977554108	R\$ -175,65	R\$ 382,50
31-10-2025	Pagamento Tem tudo comercia	131380343433	R\$ -45,00	R\$ 337,50
31-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131983769678	R\$ -27,21	R\$ 310,29
31-10-2025	Pagamento Marinas comercio de co	131985673204	R\$ -17,66	R\$ 292,63

**Data de geração:** 03-11-2025

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](http://www.mercadopago.com.br)



Dados do Cliente

<b>Agência</b> 3137-2	<b>Conta</b> 44910-5
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>CNPJ</b> 42.512.945/0001-32

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 25.500,11
Aplicações no mês:	R\$ 16.120,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 81,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 68,86
Saldo bruto em <b>31/10/2025:</b>	R\$ 41.608,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.473,50	R\$ 26,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/10/2025	Resgate	R\$ 81,00	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 81,40
24/10/2025	Aplicação	R\$ 16.120,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.120,82
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 41.513,32	R\$ 94,96	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!**



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
REPASSE**  
**Associação Litoral Residence**  
**42.512.945/0001-32**  
**22/10/2025**

Classecon - 18/11/2025 09:20:21  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva  
Filho

**171 - HR DIGITAL - Litoral  
Piauiense**

Parnaíba, 18/11/2025

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 - 50 - 2,31%**

Inadimplência do mês: **R\$ 36.008,03 - 19.72%**

Inad. total: **R\$ 301.256,32**

**1 RECEITAS**

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

**OUTRAS RECEITAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Taxa Extra	70.525,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	16.120,82
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>86.645,82</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>200.754,41</b>

**DESPESAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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 (3/3))	3.358,33
Taxa da Garantidora	1.643,16
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.489,43</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 193.264,98**

*Silvia Sales*

**Departamento Financeiro**

*[Assinatura]*

**Diretoria**

## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence**Competência:** 10/2025**Quantidade de Boletos:** 503**Total Principal:** R\$ 184.633,59**Total Pago:** R\$ 144.344,71**Total Devido:** R\$ 40.288,88

### Destinações

**Taxa**

Taxa de Condomínio

**Valor**

R\$ 114.108,59

Taxa Extra

R\$ 70.525,00

**Vencimento:** 12/10/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	126150630	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 399,49	02/10/2025	R\$ 399,49	Pago
2	126150631	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 386,25	10/10/2025	R\$ 386,25	Pago
3	126150632	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 386,25	10/10/2025	R\$ 386,25	Pago
4	126150633	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 368,19		R\$ 0,00	Vencido
5	126150634	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 358,41	31/10/2025	R\$ 367,66	Pago
6	126150636	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
7	126150637	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
8	126150638	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 390,10	02/10/2025	R\$ 390,10	Pago
9	126150639	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 390,10	Pago
10	126150640	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 414,59	15/10/2025	R\$ 0,00	Negociado
11	126150641	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 387,65	10/10/2025	R\$ 387,65	Pago
12	126150642	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
13	126150643	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
14	126150644	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
15	126150645	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
16	126150646	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 362,74	04/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
17	126150647	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 379,18	14/10/2025	R\$ 387,00	Pago
18	126150648	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 371,24	13/11/2025	R\$ 420,87	Pago
19	126150649	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 358,46	14/10/2025	R\$ 365,84	Pago
20	126150650	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 385,57	01/10/2025	R\$ 385,57	Pago
21	126150651	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 350,92	22/10/2025	R\$ 359,03	Pago
22	126150652	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 387,65	22/10/2025	R\$ 396,60	Pago
23	126150653	Proprietário	Qd-11-Lt-19	R\$ 232,65	06/10/2025	R\$ 232,65	Pago
24	126150654	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 414,59	07/10/2025	R\$ 414,59	Pago
25	126150655	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 390,10	16/10/2025	R\$ 398,42	Pago
26	126150656	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
27	126150657	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
28	126150658	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 387,65	10/10/2025	R\$ 387,65	Pago
29	126150659	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 387,65	01/10/2025	R\$ 387,65	Pago
30	126150660	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
31	126150661	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 387,65	04/10/2025	R\$ 387,65	Pago
32	126150662	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
33	126150663	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 387,65	06/10/2025	R\$ 387,65	Pago
34	126150664	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 375,41	06/10/2025	R\$ 375,41	Pago
35	126150665	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 375,41	12/11/2025	R\$ 425,50	Pago
36	126150666	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 375,41		R\$ 0,00	Vencido
37	126150667	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 375,41	13/10/2025	R\$ 375,41	Pago
38	126150668	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 387,65	06/10/2025	R\$ 387,65	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
39	126150669	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 387,65	08/10/2025	R\$ 387,65	Pago
40	126150670	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 387,65	05/11/2025	R\$ 398,28	Pago
41	126150671	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
42	126150672	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 387,65	09/10/2025	R\$ 387,65	Pago
43	126150673	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 414,59	10/10/2025	R\$ 414,59	Pago
44	126150674	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 390,10	14/10/2025	R\$ 398,16	Pago
45	126150675	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
46	126150676	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
47	126150677	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 387,65	15/10/2025	R\$ 395,76	Pago
48	126150678	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 387,65	15/10/2025	R\$ 395,76	Pago
49	126150679	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 387,65	03/10/2025	R\$ 387,65	Pago
50	126150680	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
51	126150681	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
52	126150682	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 379,14	13/10/2025	R\$ 379,14	Pago
53	126150683	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 398,29	13/10/2025	R\$ 398,29	Pago
54	126150684	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 390,33	20/10/2025	R\$ 399,17	Pago
55	126150685	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 372,78	20/10/2025	R\$ 381,19	Pago
56	126150686	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 350,92	17/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
57	126150687	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
58	126150688	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 387,65	14/10/2025	R\$ 395,64	Pago
59	126150689	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
60	126150690	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
61	126150691	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
62	126150692	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
63	126150693	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 390,10	08/10/2025	R\$ 390,10	Pago
64	126150694	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 390,10	08/10/2025	R\$ 390,10	Pago
65	126150695	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 414,59	08/10/2025	R\$ 414,59	Pago
66	126150696	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 399,90	07/10/2025	R\$ 399,90	Pago
67	126150697	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
68	126150698	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 399,90	01/10/2025	R\$ 399,90	Pago
69	126150699	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 399,90	06/10/2025	R\$ 399,90	Pago
70	126150700	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 399,90	06/10/2025	R\$ 399,90	Pago
71	126150701	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 399,90	10/10/2025	R\$ 399,90	Pago
72	126150702	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
73	126150703	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
74	126150704	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 399,90	22/10/2025	R\$ 409,19	Pago
75	126150705	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 358,79	17/10/2025	R\$ 366,51	Pago
76	126150706	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 375,45	17/10/2025	R\$ 383,55	Pago
77	126150707	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 378,08		R\$ 0,00	Vencido
78	126150708	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 361,81		R\$ 0,00	Vencido
79	126150709	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 399,90	21/10/2025	R\$ 409,06	Pago
80	126150710	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 399,90	21/10/2025	R\$ 409,06	Pago
81	126150711	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
82	126150712	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
83	126150713	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
84	126150714	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 399,90	06/10/2025	R\$ 399,90	Pago
85	126150715	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 399,90	16/10/2025	R\$ 408,41	Pago
86	126150716	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 399,90	27/10/2025	R\$ 409,84	Pago
87	126150717	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 399,90	10/10/2025	R\$ 399,90	Pago
88	126150718	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 414,59	15/10/2025	R\$ 423,27	Pago
89	126150719	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 390,10	15/10/2025	R\$ 398,29	Pago
90	126150720	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
91	126150721	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 390,10	Pago
92	126150722	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
93	126150723	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 385,49	29/10/2025	R\$ 395,23	Pago
94	126150724	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
95	126150725	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
96	126150726	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 350,92	01/10/2025	R\$ 350,92	Pago
97	126150727	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
98	126150728	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
99	126150729	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
100	126150730	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
101	126150731	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
102	126150732	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
103	126150733	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
104	126150734	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
105	126150735	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
106	126150736	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 387,65	30/10/2025	R\$ 397,56	Pago
107	126150737	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 350,92	28/10/2025	R\$ 359,69	Pago
108	126150738	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 350,92	30/09/2025	R\$ 350,92	Pago
109	126150739	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
110	126150740	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
111	126150741	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
112	126150742	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
113	126150743	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
114	126150744	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
115	126150745	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
116	126150746	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
117	126150747	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 361,00	10/10/2025	R\$ 361,00	Pago
118	126150748	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 385,49	10/10/2025	R\$ 385,49	Pago
119	126150749	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 414,59	09/10/2025	R\$ 414,59	Pago
120	126150750	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
121	126150751	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
122	126150752	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
123	126150753	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
124	126150754	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
125	126150755	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
126	126150756	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 399,90	09/10/2025	R\$ 399,90	Pago
127	126150757	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
128	126150758	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
129	126150759	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 376,53	23/10/2025	R\$ 385,38	Pago
130	126150760	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 386,22	13/10/2025	R\$ 386,22	Pago
131	126150761	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 378,29	20/10/2025	R\$ 386,81	Pago
132	126150762	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 370,15	13/10/2025	R\$ 370,15	Pago
133	126150763	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 350,92	07/11/2025	R\$ 360,79	Pago
134	126150764	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
135	126150765	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
136	126150766	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 399,90	10/10/2025	R\$ 399,90	Pago
137	126150767	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 399,90	10/10/2025	R\$ 399,90	Pago
138	126150768	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 414,59	15/10/2025	R\$ 423,27	Pago
139	126150769	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 390,10	Pago
140	126150770	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 414,59	16/10/2025	R\$ 423,40	Pago
141	126150771	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 424,39		R\$ 0,00	Vencido
142	126150772	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 387,65	11/10/2025	R\$ 387,65	Pago
143	126150773	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 387,65	11/10/2025	R\$ 387,65	Pago
144	126150774	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 387,65	11/10/2025	R\$ 387,65	Pago
145	126150775	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 387,65	06/10/2025	R\$ 387,65	Pago
146	126150776	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
147	126150777	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 387,65	23/10/2025	R\$ 396,72	Pago
148	126150778	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 387,65	06/10/2025	R\$ 387,65	Pago
149	126150779	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 387,65	10/10/2025	R\$ 387,65	Pago
150	126150780	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 402,12	06/10/2025	R\$ 402,12	Pago
151	126150781	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 405,59		R\$ 0,00	Vencido
152	126150782	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 402,13	13/10/2025	R\$ 402,13	Pago
153	126150783	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 387,65	10/10/2025	R\$ 387,65	Pago
154	126150784	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 387,65	07/10/2025	R\$ 387,65	Pago
155	126150785	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 387,65	09/10/2025	R\$ 387,65	Pago
156	126150786	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
157	126150787	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 387,65	13/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
158	126150788	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 387,65	13/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
159	126150789	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 387,65	30/09/2025	R\$ 387,65	Pago
160	126150790	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 424,39	02/10/2025	R\$ 424,39	Pago
161	126150791	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 414,59	30/09/2025	R\$ 414,59	Pago
162	126150792	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 390,10	02/10/2025	R\$ 390,10	Pago
163	126150793	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 390,10	01/10/2025	R\$ 390,10	Pago
164	126150794	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
165	126150795	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
166	126150796	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 350,92	03/10/2025	R\$ 350,92	Pago
167	126150797	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 350,92	01/10/2025	R\$ 350,92	Pago
168	126150798	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
169	126150799	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
170	126150800	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
171	126150801	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
172	126150802	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 372,58	01/10/2025	R\$ 372,58	Pago
173	126150803	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 425,69	13/10/2025	R\$ 425,69	Pago
174	126150804	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 417,48		R\$ 0,00	Vencido
175	126150805	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 366,46	30/10/2025	R\$ 375,94	Pago
176	126150806	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 350,92	06/10/2025	R\$ 350,92	Pago
177	126150807	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
178	126150808	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 350,92	31/10/2025	R\$ 360,02	Pago
179	126150809	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
180	126150810	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
181	126150811	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
182	126150812	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
183	126150813	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 390,10	Pago
184	126150814	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 390,10	Pago
185	126150815	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
186	126150816	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
187	126150817	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
188	126150818	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
189	126150819	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
190	126150820	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
191	126150821	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
192	126150822	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
193	126150823	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
194	126150824	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
195	126150825	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
196	126150826	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
197	126150827	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
198	126150828	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 385,49		R\$ 0,00	Vencido
199	126150829	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 385,49	13/10/2025	R\$ 385,49	Pago
200	126150830	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 361,00	13/10/2025	R\$ 361,00	Pago
201	126150831	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
202	126150832	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
203	126150833	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
204	126150834	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 350,92	09/10/2025	R\$ 350,92	Pago
205	126150835	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 350,92	09/10/2025	R\$ 350,92	Pago
206	126150836	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
207	126150837	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
208	126150838	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
209	126150839	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 350,92	06/11/2025	R\$ 360,68	Pago
210	126150840	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
211	126150841	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 352,82	10/10/2025	R\$ 352,82	Pago
212	126150842	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
213	126150843	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 375,41	13/10/2025	R\$ 375,41	Pago
214	126150844	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 401,18	17/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
215	126150845	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 408,09	17/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
216	126150846	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 414,98	08/10/2025	R\$ 414,98	Pago
217	126150847	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 421,32	13/10/2025	R\$ 421,32	Pago
218	126150848	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 373,24	13/10/2025	R\$ 373,24	Pago
219	126150849	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 395,05	13/10/2025	R\$ 395,05	Pago
220	126150850	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 414,59	06/10/2025	R\$ 414,59	Pago
221	126150851	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 390,10	Pago
222	126150852	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 390,10	Pago
223	126150853	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
224	126150854	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 399,90	01/10/2025	R\$ 399,90	Pago
225	126150855	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 399,90	01/10/2025	R\$ 399,90	Pago
226	126150856	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 399,90	02/10/2025	R\$ 399,90	Pago
227	126150857	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 387,65	23/10/2025	R\$ 396,72	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
228	126150858	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 392,29	01/10/2025	R\$ 392,29	Pago
229	126150859	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 386,33		R\$ 0,00	Vencido
230	126150860	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 396,40		R\$ 0,00	Vencido
231	126150861	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 387,65	04/11/2025	R\$ 398,16	Pago
232	126150862	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 399,90	04/11/2025	R\$ 410,88	Pago
233	126150863	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 399,90	20/10/2025	R\$ 408,93	Pago
234	126150864	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 399,90	20/10/2025	R\$ 408,93	Pago
235	126150865	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 399,90	07/10/2025	R\$ 399,90	Pago
236	126150866	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 414,59	07/10/2025	R\$ 414,59	Pago
237	126150867	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
238	126150868	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 390,10	Pago
239	126150869	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 414,59	06/10/2025	R\$ 414,59	Pago
240	126150870	Inquilino	Qd-21-Lt-06	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
241	126150871	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 155,00		R\$ 0,00	Vencido
242	126150872	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 424,39	07/10/2025	R\$ 424,39	Pago
243	126150873	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 424,39	03/11/2025	R\$ 435,95	Pago
244	126150874	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 412,14	14/10/2025	R\$ 420,64	Pago
245	126150875	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 399,90	10/10/2025	R\$ 399,90	Pago
246	126150876	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 399,90	20/10/2025	R\$ 408,93	Pago
247	126150877	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
248	126150878	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 399,90	28/10/2025	R\$ 409,97	Pago
249	126150879	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 399,90	28/10/2025	R\$ 409,97	Pago
250	126150880	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
251	126150881	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 412,14	13/10/2025	R\$ 412,14	Pago
252	126150882	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 424,39	13/10/2025	R\$ 424,39	Pago
253	126150883	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 424,39	14/10/2025	R\$ 433,15	Pago
254	126150884	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 424,39	13/10/2025	R\$ 424,39	Pago
255	126150885	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
256	126150886	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
257	126150887	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
258	126150888	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
259	126150889	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
260	126150890	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
261	126150891	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 350,92	05/10/2025	R\$ 350,92	Pago
262	126150892	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
263	126150893	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
264	126150894	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 359,88	06/10/2025	R\$ 359,88	Pago
265	126150895	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 521,02	13/10/2025	R\$ 521,02	Pago
266	126150896	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 389,38	10/11/2025	R\$ 400,64	Pago
267	126150897	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
268	126150898	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
269	126150899	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
270	126150900	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
271	126150901	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 414,59	06/10/2025	R\$ 414,59	Pago
272	126150902	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 390,10	07/10/2025	R\$ 390,10	Pago
273	126150903	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 390,10	14/10/2025	R\$ 398,16	Pago
274	126150904	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 390,10	08/10/2025	R\$ 390,10	Pago
275	126150905	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 414,59	08/10/2025	R\$ 414,59	Pago
276	126150906	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 387,65	01/10/2025	R\$ 387,65	Pago
277	126150907	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
278	126150908	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
279	126150909	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 387,65	10/10/2025	R\$ 387,65	Pago
280	126150910	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 387,65	10/10/2025	R\$ 387,65	Pago
281	126150911	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 387,65	09/10/2025	R\$ 387,65	Pago
282	126150912	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
283	126150913	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
284	126150914	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 402,12	04/10/2025	R\$ 402,12	Pago
285	126150915	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 405,58	04/10/2025	R\$ 405,58	Pago
286	126150916	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 405,59		R\$ 0,00	Vencido
287	126150917	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 402,13	08/10/2025	R\$ 402,13	Pago
288	126150918	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
289	126150919	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 387,65	14/10/2025	R\$ 395,64	Pago
290	126150920	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
291	126150921	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
292	126150922	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
293	126150923	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 387,65	06/10/2025	R\$ 387,65	Pago
294	126150924	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 387,65	06/10/2025	R\$ 387,65	Pago
295	126150925	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
296	126150926	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
297	126150927	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 390,10	08/10/2025	R\$ 390,10	Pago
298	126150928	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 390,10	14/10/2025	R\$ 398,16	Pago
299	126150929	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
300	126150930	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
301	126150931	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
302	126150932	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
303	126150933	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 359,51	08/10/2025	R\$ 359,51	Pago
304	126150934	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 556,96	21/10/2025	R\$ 569,71	Pago
305	126150935	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
306	126150936	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
307	126150937	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
308	126150938	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 414,59	01/10/2025	R\$ 414,59	Pago
309	126150939	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 390,10	08/10/2025	R\$ 390,10	Pago
310	126150940	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 390,10	08/10/2025	R\$ 390,10	Pago
311	126150941	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
312	126150942	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
313	126150943	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
314	126150944	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
315	126150945	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
316	126150946	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
317	126150947	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
318	126150948	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
319	126150949	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
320	126150950	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
321	126150951	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
322	126150952	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 361,00	13/10/2025	R\$ 361,00	Pago
323	126150953	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 385,49	13/10/2025	R\$ 385,49	Pago
324	126150954	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 385,49		R\$ 0,00	Vencido
325	126150955	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
326	126150956	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
327	126150957	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 350,92	15/10/2025	R\$ 358,26	Pago
328	126150958	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 350,92	06/10/2025	R\$ 350,92	Pago
329	126150959	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
330	126150960	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 350,92	14/10/2025	R\$ 358,15	Pago
331	126150961	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 350,92	24/10/2025	R\$ 359,25	Pago
332	126150962	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
333	126150963	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 350,92	30/09/2025	R\$ 350,92	Pago
334	126150964	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 387,65	16/10/2025	R\$ 395,88	Pago
335	126150965	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 390,10	27/10/2025	R\$ 399,85	Pago
336	126150966	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
337	126150967	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
338	126150968	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 414,59	02/10/2025	R\$ 414,59	Pago
339	126150969	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 362,85		R\$ 0,00	Vencido
340	126150970	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 354,44	02/10/2025	R\$ 354,44	Pago
341	126150971	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 419,96	02/10/2025	R\$ 419,96	Pago
342	126150972	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 469,42	31/10/2025	R\$ 481,65	Pago
343	126150973	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 386,37		R\$ 0,00	Vencido
344	126150974	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 363,16		R\$ 0,00	Vencido
345	126150975	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 414,59	14/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
346	126150976	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 390,10	06/10/2025	R\$ 390,10	Pago
347	126150977	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 390,10	Pago
348	126150978	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
349	126150979	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 414,59	20/10/2025	R\$ 423,92	Pago
350	126150980	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
351	126150981	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 350,92	01/11/2025	R\$ 360,35	Pago
352	126150982	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
353	126150983	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
354	126150984	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
355	126150985	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 350,92	11/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
356	126150986	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
357	126150987	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
358	126150988	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
359	126150989	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
360	126150990	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
361	126150991	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 351,14	01/10/2025	R\$ 351,14	Pago
362	126150992	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 351,14		R\$ 0,00	Vencido
363	126150993	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 375,66		R\$ 0,00	Vencido
364	126150994	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
365	126150995	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
366	126150996	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 399,90	13/10/2025	R\$ 399,90	Pago
367	126150997	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 438,56	10/10/2025	R\$ 438,56	Pago
368	126150998	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
369	126150999	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 390,10	Pago
370	126151000	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 390,10	10/10/2025	R\$ 390,10	Pago
371	126151001	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
372	126151002	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
373	126151003	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 399,90	08/10/2025	R\$ 399,90	Pago
374	126151004	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 399,90	08/10/2025	R\$ 399,90	Pago
375	126151005	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 399,90	08/10/2025	R\$ 399,90	Pago
376	126151006	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
377	126151007	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 382,18	03/11/2025	R\$ 392,46	Pago
378	126151009	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 357,29	08/10/2025	R\$ 357,29	Pago
379	126151010	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 399,63	08/10/2025	R\$ 399,63	Pago
380	126151011	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
381	126151012	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 399,90	06/10/2025	R\$ 399,90	Pago
382	126151013	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
383	126151014	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
384	126151015	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
385	126151016	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
386	126151017	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
387	126151018	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 424,39	13/10/2025	R\$ 424,39	Pago
388	126151019	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 424,39	13/10/2025	R\$ 424,39	Pago
389	126151020	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 399,90	15/10/2025	R\$ 408,28	Pago
390	126151021	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 372,69	02/10/2025	R\$ 372,69	Pago
391	126151022	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 389,75	02/10/2025	R\$ 389,75	Pago
392	126151023	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 391,86	13/10/2025	R\$ 391,86	Pago
393	126151024	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 399,90	18/10/2025	R\$ 408,93	Pago
394	126151025	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 424,39	02/10/2025	R\$ 424,39	Pago
395	126151026	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 424,39	13/10/2025	R\$ 424,39	Pago
396	126151027	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 414,59	17/10/2025	R\$ 423,53	Pago
397	126151028	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 390,10	17/10/2025	R\$ 398,55	Pago
398	126151029	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
399	126151030	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
400	126151031	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
401	126151032	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
402	126151033	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
403	126151034	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
404	126151035	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
405	126151036	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 414,59	14/10/2025	R\$ 423,14	Pago
406	126151037	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 390,10	14/10/2025	R\$ 398,16	Pago
407	126151038	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 390,10	07/10/2025	R\$ 390,10	Pago
408	126151039	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 390,10	07/10/2025	R\$ 390,10	Pago
409	126151040	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
410	126151041	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
411	126151042	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
412	126151043	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 350,92	02/10/2025	R\$ 350,92	Pago
413	126151044	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 350,92	08/10/2025	R\$ 350,92	Pago
414	126151045	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 372,69	13/10/2025	R\$ 372,69	Pago
415	126151046	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 384,49	13/10/2025	R\$ 384,49	Pago
416	126151047	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 386,60	10/11/2025	R\$ 397,81	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
417	126151048	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 372,67	13/10/2025	R\$ 372,67	Pago
418	126151049	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 350,92	03/10/2025	R\$ 350,92	Pago
419	126151050	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
420	126151051	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
421	126151052	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 350,92	11/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
422	126151053	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
423	126151054	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
424	126151055	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
425	126151056	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
426	126151057	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 414,59	03/11/2025	R\$ 425,74	Pago
427	126151058	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 387,65	03/10/2025	R\$ 387,65	Pago
428	126151059	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 350,92	03/10/2025	R\$ 350,92	Pago
429	126151060	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 350,92	06/10/2025	R\$ 350,92	Pago
430	126151061	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 350,92	01/10/2025	R\$ 350,92	Pago
431	126151062	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 350,92	07/10/2025	R\$ 350,92	Pago
432	126151063	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 379,57	07/10/2025	R\$ 379,57	Pago
433	126151064	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 400,31	04/11/2025	R\$ 0,00	Negociado
434	126151065	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 392,34	11/11/2025	R\$ 403,96	Pago
435	126151066	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 373,22	10/10/2025	R\$ 373,22	Pago
436	126151067	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
437	126151068	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 350,92	03/10/2025	R\$ 350,92	Pago
438	126151069	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
439	126151070	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
440	126151071	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 387,65	13/10/2025	R\$ 387,65	Pago
441	126151072	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
442	126151073	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
443	126151074	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
444	126151075	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 390,10	13/10/2025	R\$ 390,10	Pago
445	126151076	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 414,59	13/10/2025	R\$ 414,59	Pago
446	126151077	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 350,92	09/10/2025	R\$ 350,92	Pago
447	126151078	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 350,92	10/10/2025	R\$ 350,92	Pago
448	126151079	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
449	126151080	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
450	126151081	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 405,30	10/10/2025	R\$ 405,30	Pago
451	126151082	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 381,33	12/10/2025	R\$ 381,33	Pago
452	126151083	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 372,67	21/10/2025	R\$ 0,00	Negociado
453	126151084	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
454	126151085	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
455	126151086	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
456	126151087	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 350,92	13/10/2025	R\$ 350,92	Pago
457	126153248	Proprietário	Qd-10-Lt-06	R\$ 368,79	13/10/2025	R\$ 368,79	Pago
458	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
459	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	10/10/2025	R\$ 235,10	Pago
460	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	10/10/2025	R\$ 232,65	Pago
461	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	10/10/2025	R\$ 259,59	Pago
462	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	10/10/2025	R\$ 235,10	Pago
463	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	10/10/2025	R\$ 235,10	Pago
464	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 250,58	10/10/2025	R\$ 250,58	Pago
465	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	10/10/2025	R\$ 232,65	Pago
466	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
467	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
468	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	10/10/2025	R\$ 235,10	Pago
469	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	10/10/2025	R\$ 259,59	Pago
470	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 243,08	10/10/2025	R\$ 243,08	Pago
471	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	10/10/2025	R\$ 235,10	Pago
472	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,21	10/10/2025	R\$ 225,21	Pago
473	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 277,27	10/10/2025	R\$ 277,27	Pago
474	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	10/10/2025	R\$ 232,65	Pago
475	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	10/10/2025	R\$ 269,39	Pago
476	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	10/10/2025	R\$ 269,39	Pago
477	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 348,99	10/10/2025	R\$ 348,99	Pago
478	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	10/10/2025	R\$ 232,65	Pago
479	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	10/10/2025	R\$ 232,65	Pago

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
480	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
481	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
482	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
483	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	10/10/2025	R\$ 259,59	Pago
484	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
485	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	10/10/2025	R\$ 206,00	Pago
486	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	10/10/2025	R\$ 230,49	Pago
487	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	10/10/2025	R\$ 230,49	Pago
488	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	10/10/2025	R\$ 206,00	Pago
489	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
490	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
491	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
492	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
493	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
494	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
495	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
496	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
497	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	10/10/2025	R\$ 195,92	Pago
498	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	10/10/2025	R\$ 232,65	Pago
499	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 208,40	10/10/2025	R\$ 208,40	Pago
500	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,24	10/10/2025	R\$ 219,24	Pago
501	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	10/10/2025	R\$ 244,90	Pago
502	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 217,67	10/10/2025	R\$ 217,67	Pago
503	126153249	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	10/10/2025	R\$ 244,90	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

530

Código de Verificação de Autenticidade

IFFA85ZQM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/10/2025 às 11:42:20

Chave de Acesso

3825238CME2R3UG3VJ5BVKQJP9VOVAJ0

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/10/2025

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 10/2025	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 530 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IFFA85ZQM.

Data

CPF/RG

Assinatura

## 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\$ 193.264,98**

data da transferência: **22/10/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

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

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**AD22B91B91BF9DB26D5FD059A5C783557FBE46B6**

### ID da transação:

**E60701190202510221555DY5VO5JIBIF**

### controle:

**009006418058848**

**transação efetuada em 22/10/2025 às 12:55:58 via Sispag.**



# RELATÓRIOS



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



**Termo de Conferência Documental**

	<b>Documentos</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Justificativa</b>
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 481 ( quatrocentos e oitenta e um ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 18 de novembro de 2025

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

Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>130.398,85</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>202.831,72</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>201.722,83</b>
Taxa de Condomínio	114.108,59
Taxa Extra	70.525,00
Taxa de Projeto	568,42
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	16.120,82
Taxa Espaço Gourmet	400,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>911,21</b>
Rendimentos	68,86
Estornos	842,35
<b>Ressarcimentos</b>	<b>197,68</b>
Reembolso	197,68
<b>- SAÍDAS</b>	<b>113.224,47</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>50.999,47</b>
Salários	23.002,26
Adiantamento Salarial	500,00
Adiantamento 13º salário	1.362,72
Vale Refeição	4.703,34
Vale Transporte	1.766,33
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	2.109,00
Desp. c/ Lanches	957,38
Auxiliar Administrativo	836,00
Equip. Proteção Individual	1.537,30
Serviços de Vigilância	2.109,00
Exame Médico	50,00
Assessoria Administrativa	11.937,14
Aquisição software ponto funcionários	129,00
<b>Despesa com Impostos</b>	<b>15.835,95</b>
INSS	10.500,66
FGTS	3.910,24
PIS	291,99
Parcelamentos	983,75
Retenção de ISS	149,31
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.506,71</b>
Energia Elétrica	1.475,69
Água e Esgoto	557,67
Taxa de administração	1.095,44
Recarga celular pré pago	76,00
Taxa da Garantidora	1.643,16
Garantia de Taxa Extra	3.358,33
Locação de Software	91,35
Telefone/Internet/Tv	209,07
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>14.425,88</b>
Material de Limpeza e Conservação	1.439,24
Mat.de Escritório e Expediente	153,80
Mat.Elétricos e Acessórios	630,75
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.499,18
Despesas c/ Combustível	1.269,13
Água Mineral	240,00
Material Para Sinalização	451,35
Material para Piscina	1.386,00
Ferramentas	200,77

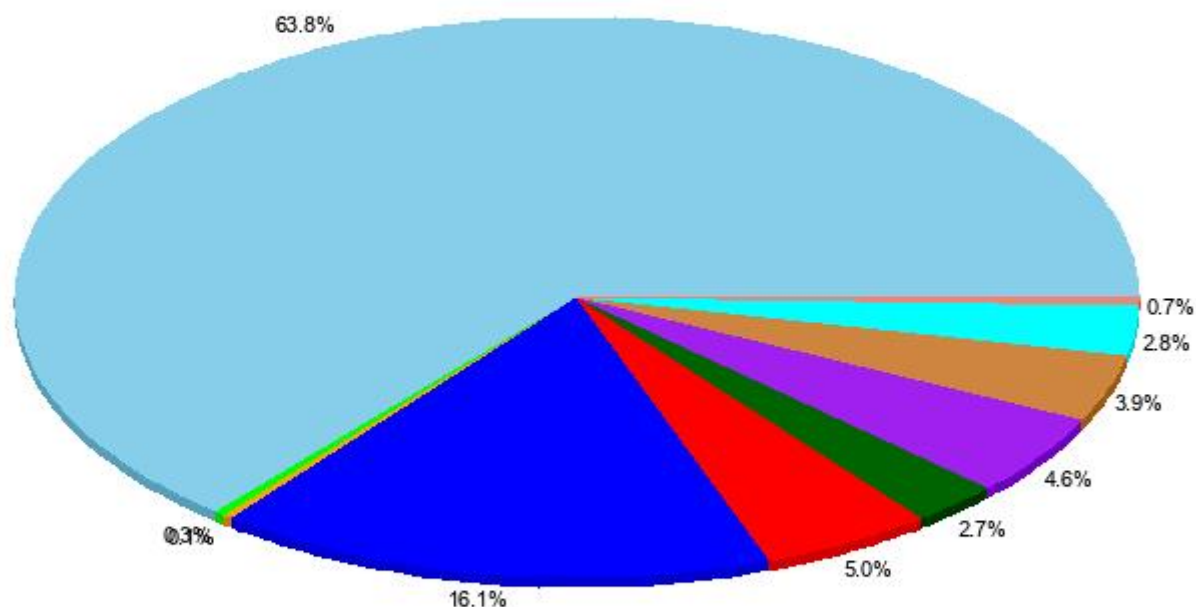
Conta	Valor
Peças e Acessorios	1.194,18
Equipamentos de Informática	229,00
Compra de Material de Jardim	575,45
Aquisição de Eletrodomésticos	942,31
Aquisição aparelho celular	3.914,07
Material de Pintura	300,65
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>12.281,10</b>
Honorários Contábeis	860,00
Honorários Advocatícios	1.900,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.090,00
Serviço de Rastreamento Veicular	101,10
Serviço de Metalurgico	1.890,00
Serviços de Chaveiro	150,00
Reformas de Móveis e Eletrodomésticos	90,00
Serviço de Arquitetura	6.200,00
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>8.985,00</b>
Manutenção de Máquinas e Equip.	50,00
Manut. Conserv. e Instalações	630,00
Manutenção de Veiculos	855,00
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.800,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.190,36</b>
Despesas Bancárias	90,40
Tarifas e Boletos	1.257,50
Estorno	842,35
IR s/ Aplicação Financeira	0,11
<b>- TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências entre contas-ENTRADAS	221.385,80
Resgate Automático-ENTRADAS	81,40
Aplicação Financeira-ENTRADAS	16.120,82
Transferências entre contas-SAÍDAS	221.385,80
Resgate Automático-SAÍDAS	81,40
Aplicação Financeira - Resgate-SAÍDAS	16.120,82
<b>Saldo Atual</b>	<b>220.006,10</b>

## Demonstrativo de Entradas e Saida (10/2025)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	200.754,41	200.754,41	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	0,00	16.202,22	16.202,22	0,00
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	104.795,63	195.253,43	121.944,83	178.104,23
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	0,00	0,00	0,00	0,00
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Cor	102,15	12.020,00	11.829,52	292,63
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	25.500,11	16.189,68	81,51	41.608,28
<b>Totais</b>	<b>130.398,85</b>	<b>440.419,74</b>	<b>350.812,49</b>	<b>220.006,10</b>

## Demonstracao de Entrada e Saida (10/2025)

Receitas Operacionais: 201.722,83	
Receitas Financeiras: 911,21	
Ressarcimentos: 197,68	
Despesa com Pessoal: -50.999,47	
Despesa com Impostos: -15.835,95	
Despesas Administrativas: -8.506,71	
Despesa com Aquisições: -14.425,88	
Despesa com Serviços: -12.281,10	
Despesas Com Manutenções: -8.985,00	
Despesas Financeiras: -2.190,36	





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>1.1.01 - Taxa de Condomínio</b>							
22/10/2025	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	114.108,59			114.108,59	114.108,59
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>114.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.108,59</b>	<b>114.108,59</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.03 - Taxa Extra</b>							
22/10/2025	001 / Repasse		TAXA EXTRA	70.525,00			70.525,00	70.525,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>70.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.525,00</b>	<b>70.525,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.41 - Taxa de Projeto</b>							
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	211,50	0,00	0,00	211,50	211,50
08/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	356,92	0,00	0,00	356,92	356,92
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>568,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,42</b>	<b>568,42</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant</b>							
22/10/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(TAXAS NAO GARANTIDAS ASP DE 10/2021 A 06/2022. PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO - QD-7- LT-13 (06/2025)	3.062,33			3.062,33	3.062,33



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/10/2025	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 4 DE 10 DO ACORDO - QD- 15-LT-04 (06/2025)	206,28			206,28	206,28
22/10/2025	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 4 DE 10 DO ACORDO - QD- 15-LT-04 (05/2025)	206,16			206,16	206,16
22/10/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL A VISTA REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/09/2021 A 10/06/2022 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD- 4-LT-10 (04/2025)	4.224,90			4.224,90	4.224,90



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/10/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL A VISTA REF. PARCELAS 3 A 6 DO ACORDO VENC.29/05/2024 A 29/08/2024, REF. PARCELAS 3 E 4 ACORDO (INAD. ANTERIOR) VENC. 29/05/2024 E 28/06/2024. PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-18-LT-14 (04/2025)	2.762,46			2.762,46	2.762,46
22/10/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO A VISTA REF. PARCELAS 2 A 12 (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 30/10/2023 A 29/08/2024 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-13-LT-05 (04/2025)	5.658,69			5.658,69	5.658,69
Resumo:	Total			16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							
06/10/2025	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



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/10/2025	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
21/10/2025	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
26/10/2025	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			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
31/10/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 C onta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	68,86	0,00	0,00	68,86	68,86
Resumo:	Total			68,86	0,00	0,00	68,86	68,86
Conta:	1.2.06 - Estornos							
07/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,35	0,00	0,00	451,35	451,35
09/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00
Resumo:	Total			842,35	0,00	0,00	842,35	842,35
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
02/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
18/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 10/2025	193.264,98	0,00	0,00	193.264,98	193.264,98
23/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24/10/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
25/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
29/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
31/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Resumo:	Total			221.385,80	0,00	0,00	221.385,80	221.385,80
Conta:	1.3.02 - Resgate Automático							
20/10/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		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:	1.3.07 - Aplicação Financeira							
24/10/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 C onta Investimento		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
Resumo:	Total			16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
Conta:	1.4.08 - Reembolso							
04/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PAGO A MAIOR CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,68	0,00	0,00	197,68	197,68
Resumo:	Total			197,68	0,00	0,00	197,68	197,68
Conta:	2.1.01 - Salários							
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.498,47	0,00	0,00	1.498,47	1.498,47



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	2.297,77
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - EMIDIO DA SILVA	2.547,73	0,00	0,00	2.547,73	2.547,73
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	2.449,50	0,00	0,00	2.449,50	2.449,50
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	1.806,01	0,00	0,00	1.806,01	1.806,01
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	1.746,52	0,00	0,00	1.746,52	1.746,52
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	196,36	0,00	0,00	196,36	196,36
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - RINALDO LINA LEITE	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	1.395,93	0,00	0,00	1.395,93	1.395,93
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 09/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	1.839,94	0,00	0,00	1.839,94	1.839,94
Resumo:	Total			23.002,26	0,00	0,00	23.002,26	23.002,26
Conta:	2.1.03 - Adiantamento Salarial							
20/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 10/2025 - 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							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO R EFERENTE AO MES 09/2025 - EMIDIO DA SILVA	1.362,72	0,00	0,00	1.362,72	1.362,72
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.362,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,72</b>	<b>1.362,72</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.10 - Vale Refeição</b>							
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO MATOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	473,98	0,00	0,00	473,98	473,98
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAS DE SOUSA JUNIOR	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	473,98	0,00	0,00	473,98	473,98
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	473,98	0,00	0,00	473,98	473,98
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	473,98	0,00	0,00	473,98	473,98



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	473,98	0,00	0,00	473,98	473,98
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
Resumo:	Total			4.703,34	0,00	0,00	4.703,34	4.703,34
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAS DE SOUSA JUNIOR	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAÚJO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - RON HELLY SANTOS VERAS	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.766,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,33</b>	<b>1.766,33</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria</b>							
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE AGENTE DE PORTARIA REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>2.109,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.24 - Desp. c/ Lanches</b>							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESAS COM LANCHES CONFORME NF 30104 - ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	163,31	0,00	0,00	163,31	163,31
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 747 - L BENTO DA SILVA	514,60	0,00	0,00	514,60	514,60
30/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 56632 - ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS	279,47	0,00	0,00	279,47	279,47
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>957,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,38</b>	<b>957,38</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.43 - Auxiliar Administrativo</b>							
10/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE APOIO ADMINSTRATIVO CONFORME RECIBO - MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.45 - Equip. Proteção Individual</b>							
02/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTA CRIVAL ELASTA INFINITY CONFORME NF 34763 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	97,60	0,00	0,00	97,60	97,60



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE LUVAS FRANCESAS CONFORME NF 34829 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	113,90	0,00	17,10	96,80	96,80
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTAS CONFORME NF 4846 - BRUNO CESAR BRAGA DA SILVA	398,97	0,00	0,00	398,97	398,97
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE LUVAS PROTETORAS COM FRETE INCLUSO CONFORME NF 378444 - AL2 SHOP COMERCIAL LTDA	238,59	0,00	0,00	238,59	238,59
08/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PROTETOR SOLAR CONFORME NF 1962869 - TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	285,82	0,00	0,00	285,82	285,82
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PROTETOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB CONFORME NF 121336 - DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS	256,12	0,00	0,00	256,12	256,12



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE LUVAS HELANCA PU PRETA 9G IMBAT CONFORME NF 35191 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	192,20	0,00	28,80	163,40	163,40
Resumo:	Total			1.583,20	0,00	45,90	1.537,30	1.537,30
Conta:	2.1.53 - Serviços de Vigilância							
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME RECIBO - ALESSIO SARAIVA MENDONCA	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:	2.1.55 - Exame Médico							
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL DE FUNCIONARIOS CONFORME NF 708 - 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							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME NF 9 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO (PARCELA 02)	3.874,99	0,00	0,00	3.874,99	3.874,99
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME NF 10 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO (PARCELA 01)	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50	2.687,50
23/10/2025	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
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA DE MENDONCA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE SEGURANCA NO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - RONIERE DA SILVA SOUSA	716,50	0,00	0,00	716,50	716,50
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 10/2025 CONFORME RECIBO - HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO	716,50	0,00	0,00	716,50	716,50
Resumo:	Total			11.937,14	0,00	0,00	11.937,14	11.937,14
Conta:	2.2.01 - INSS							
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 09/2025	10.500,66	0,00	0,00	10.500,66	10.500,66
Resumo:	Total			10.500,66	0,00	0,00	10.500,66	10.500,66
Conta:	2.2.02 - FGTS							
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 09/2025	3.910,24	0,00	0,00	3.910,24	3.910,24
Resumo:	Total			3.910,24	0,00	0,00	3.910,24	3.910,24





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.2.03 - PIS</b>							
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PIS REFERENTE AO MES 09/2025	291,99	0,00	0,00	291,99	291,99
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>291,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,99</b>	<b>291,99</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.16 - Parcelamentos</b>							
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 31/60)	983,75	0,00	0,00	983,75	983,75
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,75</b>	<b>983,75</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários</b>							
10/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 2608 - L DE OLIVEIRA IGREJA	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.2.33 - Retenção de ISS</b>							
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ISS REFERENTE AO MES 10/2025 (REMBOLSO A MARIO ROBERTO)	38,31	0,00	0,00	38,31	38,31
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ISS REFERENTE AO MES 10/2025 (REMBOLSO A MARIO ROBERTO)	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>149,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,31</b>	<b>149,31</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>							
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - PRACA 04	54,60	0,00	0,00	54,60	54,60



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - GUARITA	458,73	0,00	0,00	458,73	458,73
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - CLUBE	229,21	0,00	0,00	229,21	229,21
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - BLOCO 03	81,83	0,00	0,00	81,83	81,83
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - BLOCO 02	49,43	0,00	0,00	49,43	49,43
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - BLOCO 01	65,64	0,00	0,00	65,64	65,64
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - APOIO	220,90	0,00	0,00	220,90	220,90
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - 3003685607	58,99	0,00	0,00	58,99	58,99
03/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 09/2025 - 3001786511	256,36	0,00	0,00	256,36	256,36
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.475,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,69</b>	<b>1.475,69</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>							
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 10/2025 MAT - 228701348-7	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 10/2025 MAT - 228773632-2	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 10/2025 MAT - 228831047-7	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 10/2025 MAT - 228773926-7	238,59	0,00	0,00	238,59	238,59
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>557,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,67</b>	<b>557,67</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.05 - Taxa de administração</b>							
22/10/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.095,44			1.095,44	1.095,44
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.095,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,44</b>	<b>1.095,44</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.104 - Recarga celular pré pago</b>							
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE MANUTENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE SEGURANCA CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
29/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	RECARGA CELULAR DA RONDA CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>2.3.108 - Taxa da Garantidora</b>							
22/10/2025	001 / Repasse		TAXA GARANTIDORA	1.643,16			1.643,16	1.643,16
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.643,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,16</b>	<b>1.643,16</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.15 - Garantia de Taxa Extra</b>							
22/10/2025	001 / Repasse		GARANTIA DE TAXA EXTRA (TAXA EXTRA(INSTALACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO DO CANTEIRO CENTRAL) A.G.E 29/07/2025 (3/3))	3.358,33			3.358,33	3.358,33
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>3.358,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,33</b>	<b>3.358,33</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.32 - Locação de Software</b>							
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
25/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	LOCACAO DE DOMINIO E CAIXA DE EMAIL CONFORME NF 11374254 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	66,45	0,00	0,00	66,45	66,45
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>91,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,35</b>	<b>91,35</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.41 - Telefone/Internet/Tv</b>							
10/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VIVO REFERENTE AO MES 09/2025 - CONTRATO 0452058863	209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,07</b>	<b>209,07</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação</b>							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 3947 - DSA COMERCIAL LTDA	1.439,24	0,00	0,00	1.439,24	1.439,24
Resumo:	Total			1.439,24	0,00	0,00	1.439,24	1.439,24
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/10/2025	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	126,00			126,00	126,00
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 747 - L BENTO DA SILVA	27,80	0,00	0,00	27,80	27,80
Resumo:	Total			153,80	0,00	0,00	153,80	153,80
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ESPETOS DE JARDIM REFLETOR CONFORME NF 60699 E NF 60713- FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO	144,50	0,00	0,00	144,50	144,50
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ESPETOS DE JARDIM REFLETOR CONFORME NF 73215 - RX COMERCIAL LTDA	94,88	0,00	0,00	94,88	94,88



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAIXA 4X4 FLEX KRONA CONFORME NF 34901 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	170,23	0,00	20,23	150,00	150,00
21/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MG ALAVANCA UNIPOLAR L/D/L 15A CONFORME NF 22930 - ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	43,55	0,00	0,00	43,55	43,55
28/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ELETROD CORRUG 25MM AMA TIGRE MT CONFORME NF 35431 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	169,58	0,00	25,58	144,00	144,00
30/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE TOMADA CONFORME NF 10407 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	59,80	0,00	5,98	53,82	53,82
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51,79</b>	<b>630,75</b>	<b>630,75</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo</b>							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE CONFECCAO DE TAMPAO PARA MESAS DE MARMORE CONFORME NF 260 - J B MACHADO DA SILVA MARMORARIA (PARCELA 01/02)	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE CONFECCAO DE TAMPAO PARA MESAS DE MARMORE CONFORME NF 260 - J B MACHADO DA SILVA MARMORARIA (PARCELA 02/02)	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 9894 - DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	790,80	0,00	0,00	790,80	790,80
16/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE TUBO IND RETANGULAR GALV CONFORME NF 129507 - FERROLESTE LTDA F12 PARNAIBA	121,38	0,00	0,00	121,38	121,38



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
31/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAIXA GORDURA DE CONCRETO GRANDE CONFORME NF 35577 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,18</b>	<b>1.499,18</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.10 - Despesas c/ Combustível</b>							
01/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 33899 - POSTO MARINAS	28,02	0,00	0,00	28,02	28,02
01/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37156 - POSTO MARINAS	19,03	0,00	0,00	19,03	19,03
02/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34064 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
02/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34102 - POSTO MARINAS	20,09	0,00	0,00	20,09	20,09
03/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34277 - POSTO MARINAS	26,64	0,00	0,00	26,64	26,64





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/10/2025 a 31/10/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34289 - POSTO MARINAS	22,46	0,00	0,00	22,46	22,46
05/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37842 - POSTO MARINAS	46,03	0,00	0,00	46,03	46,03
06/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34752 - POSTO MARINAS	43,46	0,00	0,00	43,46	43,46
06/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 34859 - POSTO MARINAS	19,03	0,00	0,00	19,03	19,03
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35861 - POSTO MARINAS	16,04	0,00	0,00	16,04	16,04
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38227 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35291 - POSTO MARINAS	32,01	0,00	0,00	32,01	32,01
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35299 - POSTO MARINAS	21,15	0,00	0,00	21,15	21,15



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/10/2025 a 31/10/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35502 - POSTO MARINAS	22,03	0,00	0,00	22,03	22,03
10/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35664 - POSTO MARINAS	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02
10/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35735 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
11/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35852 - POSTO MARINAS	19,97	0,00	0,00	19,97	19,97
11/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 35092 - POSTO MARINAS	16,04	0,00	0,00	16,04	16,04
13/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36180 - POSTO MARINAS	21,03	0,00	0,00	21,03	21,03
13/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36198 - POSTO MARINAS	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36427 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36496 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
15/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36652 - POSTO MARINAS	10,11	0,00	0,00	10,11	10,11
15/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36663 - POSTO MARINAS	26,46	0,00	0,00	26,46	26,46
16/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36857 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
16/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36904 - POSTO MARINAS	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20
17/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 36986 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
17/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 39805 - POSTO MARINAS	15,04	0,00	0,00	15,04	15,04
17/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37013 - POSTO MARINAS	26,08	0,00	0,00	26,08	26,08



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/10/2025 a 31/10/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37170 - POSTO MARINAS	15,10	0,00	0,00	15,10	15,10
18/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37190 - POSTO MARINAS	21,15	0,00	0,00	21,15	21,15
20/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37546 - POSTO MARINAS	33,51	0,00	0,00	33,51	33,51
20/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37548 - POSTO MARINAS	24,09	0,00	0,00	24,09	24,09
21/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 37852 - POSTO MARINAS	30,26	0,00	0,00	30,26	30,26
22/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38017 - POSTO MARINAS	34,76	0,00	0,00	34,76	34,76
22/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38021 - POSTO MARINAS	18,97	0,00	0,00	18,97	18,97
23/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38320 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Data Pagamento:** 01/10/2025 a 31/10/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38316 - POSTO MARINAS	26,02	0,00	0,00	26,02	26,02
24/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38500 - POSTO MARINAS	14,85	0,00	0,00	14,85	14,85
24/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38501 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
24/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 41002 - POSTO MARINAS	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
25/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38699 - POSTO MARINAS	19,03	0,00	0,00	19,03	19,03
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38990 - POSTO MARINAS	32,70	0,00	0,00	32,70	32,70
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 38995 - POSTO MARINAS	40,06	0,00	0,00	40,06	40,06
28/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 39309 - POSTO MARINAS	30,01	0,00	0,00	30,01	30,01



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 39499 - POSTO MARINAS	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02
29/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 39571 - POSTO MARINAS	17,91	0,00	0,00	17,91	17,91
30/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 713 - POSTO MARINAS	22,65	0,00	0,00	22,65	22,65
31/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 39999 - POSTO MARINAS	27,21	0,00	0,00	27,21	27,21
31/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 40007 - POSTO MARINAS	17,66	0,00	0,00	17,66	17,66
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.269,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,13</b>	<b>1.269,13</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.15 - Água Mineral</b>							
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE AGUA MINERAL 20 L CONFORME NF 744 - L BENTO DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.17 - Material Para Sinalização</b>							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CONE SINALIZADOR 75CM PT/AM KALIPSO CONFORME NF 34844 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	531,00	0,00	79,65	451,35	451,35
Resumo:	Total			531,00	0,00	79,65	451,35	451,35
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISCINA CONFORME NF 892831564 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
Resumo:	Total			1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
Conta:	2.4.28 - Ferramentas							
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE SERRA MARMORE CONFORME NF 3488165 - RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	200,77	0,00	0,00	200,77	200,77
Resumo:	Total			200,77	0,00	0,00	200,77	200,77
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAVALETE VILUZ 2 TONELADAS CONFORME NF 23243 - M CARVALHO & CIA LTDA	237,14	0,00	23,14	214,00	214,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 81708 - COMERCIAL CABOCLO	220,14	0,00	0,00	220,14	220,14
10/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE SELIN 507 PU PRETO CAIRU CONFORME NF 89587 - CICLO NORTE PIAUI LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
11/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CADEADO CONFORME NF 34945 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	47,40	0,00	7,40	40,00	40,00
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAPAS E PELICULAS CONFORME NF 2331 - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA SILVA	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
21/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PARAFUSOS CONFORME NF 35203 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	29,80	0,00	4,45	25,35	25,35
23/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BUCHAS CONFORME NF 10366 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	136,80	0,00	13,68	123,12	123,12





## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE KIT GORRO COM CACHECOL COM FRETE INCLUSO CONFORME NF 6937 - SCHERER FILHOS LTDA ME	319,79	0,00	0,00	319,79	319,79
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAPINHAS ANTI IMPACTO PARA CELULAR CONFORME NF 49125 - ALESSANDRO DE MEDEIROS RAMOS	57,98	0,00	0,00	57,98	57,98
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAPINHAS ANTI IMPACTO PARA CELULAR CONFORME NF 35746 - ALDONEI DOS SANTOS BARROS EQUIPAMENTOS DE	117,80	0,00	0,00	117,80	117,80
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48,67</b>	<b>1.194,18</b>	<b>1.194,18</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.53 - Equipamentos de Informática</b>							
14/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO CONFORME NF 1004 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.68 - Compra de Material de Jardim</b>							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASPERSOR ESTATICO PLAST P/JARDIM TRAMONTINA CONFORME NF 34883 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	677,00	0,00	101,55	575,45	575,45
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,55</b>	<b>575,45</b>	<b>575,45</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.80 - Aquisição de Eletrodomésticos</b>							
13/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PURIFICADORES CONSUL CONFORME NF 77388683 E NF 77388750 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	942,31	0,00	0,00	942,31	942,31
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>942,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,31</b>	<b>942,31</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.87 - Aquisição aparelho celular</b>							
07/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CELULAR MOTO G 56 CONFORME NF 34829 - EBAZAR.COM.BR.LTDA	1.249,63	0,00	0,00	1.249,63	1.249,63
27/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE 2 CELULARES MOTO G 56 CONFORME NF 79571108 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.664,44	0,00	0,00	2.664,44	2.664,44
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>3.914,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,07</b>	<b>3.914,07</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.97 - Material de Pintura</b>							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE TINTA CONFORME NF 11868 - FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA	134,30	0,00	9,30	125,00	125,00
31/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE TINTAS CONFORME NF 35576 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	175,65	0,00	0,00	175,65	175,65
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>309,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>	<b>300,65</b>	<b>300,65</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.01 - Honorários Contábeis</b>							
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 09/2025 CONFORME NF 357 - DIONISIO & AMORIN LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.02 - Honorários Advocatícios</b>							
28/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 10/2025 CONFORME NF 109 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos</b>							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 600 - 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							
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 1331 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	101,10	0,00	0,00	101,10	101,10
Resumo:	Total			101,10	0,00	0,00	101,10	101,10
Conta:	2.5.19 - Serviço de Metalurgico							
14/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE SOLDA EM LACRES DE TAMPAS DA CAIXA DAGUA CONFORME NF 22 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE ALUMINIO CONFORME NF 9622 - METAL SUCESSO LTDA MEE	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO DE ALUMINIO CONFORME NF 9624 - METAL SUCESSO LTDA MEE	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00
24/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE SOLDA GUARDA CORPO DA PISCINA CONFORME RECIBO - SEBASTIAO CUNHA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Conta:	2.5.28 - Serviços de Chaveiro							
30/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE DESTRAVAMENTO DE PORTAS CONFORME RECIBO - CHAVEIRO MESQUITA	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.5.36 - Reformas de Móveis e Eletrodomésticos							
01/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE REFORMA DE DUAS MESAS DA AREA CLUBE CONFORME RECIBO - SEBASTIAO CUNHA	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Resumo:	Total			90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/10/2025	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 02)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 25 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO (PARCELA 02)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Resumo:	Total			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
14/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE TROCA DE CONECTOR DE CARGA DO REDMI 12 -CONFORME NF 9 - DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ARMAZENAMENTO DE BLOCOS INTERVALADOS CONFORME RECIBO - RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
17/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE GUARDA SOIS CONFORME RECIBO - ANTONIO MARCOS BEZERRA DE ARAUJO	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Resumo:	Total			630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
03/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO E CORRECAO DA CORRENTE CONFORME NF 70 - C A DA MATA RODRIGUES	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
06/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO, BIODO E LONA DE FREIO CONFORME NF 77 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01/03)	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
07/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE KIT KMC TITAN 160 CONFORME NF 71 - C A DA MATA RODRIGUES	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TRIPE CENTRAL DA BROS CONFORME NF 72 - C A DA MATA RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO, BIODO E LONA DE FREIO CONFORME NF 77 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02/03)	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
11/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO, BIODO E LONA DE FREIO CONFORME NF 77 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 03/03)	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
13/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA, PASTILHAS E OLEO DA BENGALA DA BROS CONFORME NF 73 - C A DA MATA RODRIGUES	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
15/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO CONFORME NF 74 - C A DA MATA RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO E CAMARA DE AR CONFORME NF 76 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01/02)	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
24/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO E CAMARA DE AR CONFORME NF 76 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02/02)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
29/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	SERVICO DE TROCA DE OLEO CONFORME NF 78 - C A DA MATA RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
Resumo:	Total			855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 22 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							



## Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 502 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA (PARCELA 01)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 502 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA (PARCELA 02)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.01 - Despesas Bancárias</b>							
20/10/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	81,40	0,00	0,00	81,40	81,40
22/10/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>90,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40</b>	<b>90,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>							



# Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/10/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 503)	1.257,50			1.257,50	1.257,50
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,50</b>	<b>1.257,50</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.08 - Estorno</b>							
07/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	451,35	0,00	0,00	451,35	451,35
14/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00
14/10/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
20/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,35</b>	<b>842,35</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.09 - IR s/ Aplicação Financeira</b>							
31/10/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 C onta Investimento		IR CONTA INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.01 - Transferências entre contas</b>							
02/10/2025	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

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
 Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
07/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13/10/2025	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
13/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14/10/2025	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
18/10/2025	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
22/10/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 10/2025	193.264,98	0,00	0,00	193.264,98	193.264,98



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
25/10/2025	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
27/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
29/10/2025	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
31/10/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Resumo:	Total			221.385,80	0,00	0,00	221.385,80	221.385,80
Conta:	2.8.02 - Resgate Automático							
20/10/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 C onta 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



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 18/11/2025 09:20:57  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/10/2025 a 31/10/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate							
24/10/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
Resumo:	Total			16.120,82	0,00	0,00	16.120,82	16.120,82
Sl.Anterior	130.398,85	Entrada:	440.419,74	Saída:	350.812,49		Saldo:	220.006,10

## 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.

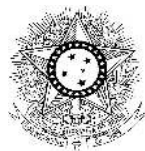
Emitida às 17:24:39 do dia 12/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2026.

Código de controle da certidão: **2925.ADFD.1F3B.C3A8**

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: 69329839/2025

Expedição: 12/11/2025, às 17:23:59

Validade: 11/05/2026 - 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:** 12/11/2025, às 17:25:03, 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, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: JSX6MHVEDS

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.512.945/0001-32

**Razão Social:** ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**Endereço:** Q 02 01 LOTE 01 / JOAO XXIII / PARNAIBA / PI / 64205-212

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

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

**Validade:** 27/10/2025 a 25/11/2025

**Certificação Número:** 2025102705585700809410

Informação obtida em 12/11/2025 17:24:15

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



# DESPESA COM PESSOAL



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

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		

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    BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.624,81    2.624,81

Total Geral    (14 empregados)

005 Salário-Licença	217,72	
011 Salário-Base	20.463,00	
012 Adicional Noturno	1.676,54	
013 Periculosidade	3.004,72	
049 Descanso Semanal Remunerado	15 dia(s)	203,95
061 Hora Extra 100%	46h03min	1.020,45
310 INSS		2.153,80
321 Falta	1 dia(s)	54,43
349 DSR Desconto		54,43
923 Gratificação por Função	489,90	
934 Consignado Crédito Trabalhador		1.509,04
	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\$ 1.498,47**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:36:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E378802062025100319175WE3UWXO7FJ

Autenticação Cora

d3f07ad3-aac2-45c7-a748-9800215063e7

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\$ 2.297,77**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:36:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E378802062025100319181OBN1IQUGAU

Autenticação Cora

a52fe3d4-6424-43b6-9281-4d9fb1a23a87

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\$ 2.547,73**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:36:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510031918OHN2JY9TMCO

Autenticação Cora

5d0d91f8-34fa-4d07-83b6-99b9524a448f

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\$ 2.449,50**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:36:50**

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.

ID da transação

E37880206202510031919WU8KUGUYTJJ

Autenticação Cora

4eb67236-11aa-4bc4-8b07-6d763d732d94

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**

**03/10/2025 16:37:07**

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.

ID da transação

E37880206202510031919TB9QORN4KQE

Autenticação Cora

da139439-ff7f-42b3-a857-c6ce22a1d8b3

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**

**03/10/2025 16:37:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510031920NRN5XJCUDI9

Autenticação Cora

768d88d6-59e8-421d-8e0b-92d45e8d3c09

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\$ 1.746,52**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:37:32**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

ID da transação

E378802062025100319209QVAFJAYFMA

Autenticação Cora

393d0f07-5051-4989-b14d-2d8a7d3582ba

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**

**03/10/2025 16:37:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510031921USFN3SX25TH

Autenticação Cora

07b9113a-7725-48d3-be40-98e4cbd2fde5

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**

**03/10/2025 16:37:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202510031921NQT48PRVQW1

Autenticação Cora

2ac5c3b2-6ea8-4cd5-8a5b-48aa123580dd

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\$ 196,36**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:37:58**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

ID da transação

E37880206202510031921ESQ385CS9LC

Autenticação Cora

7f28eb13-844c-4c21-a4c9-1c49378a2310

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**

**03/10/2025 16:38:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025100319228296BCDY1TA

Autenticação Cora

f5af1c34-de30-4138-a0fd-7f883e7211a0

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\$ 1.395,93**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:38:26**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E3788020620251003192281LHT6YRUF6

Autenticação Cora

fcbc186a-92eb-4638-ae58-771185610c00

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\$ 1.839,94**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 16:38:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E378802062025100319224EECFM6063R

Autenticação Cora

fd8ff797-28eb-4cf0-a191-3189f3f731b7

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

<b>Recibo de Pagamento</b> ( Adiantamento de 13º Salário )			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		Inscrição CNPJ: 42.512.945/0001-32		Admissão 30/08/2024	Competência Outubro de 2025
Empregado 000027 EMIDIO DA SILVA		Cargo VIGIA DIURNO			Lotação GERAL
CPF: 015.045.803-70	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	1.362,72		
			Total de Proventos 1.362,72		Total de Descontos 0,00
			Líquido a Receber 1.362,72		
Salário Contratual 1.633,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 1.362,72	FGTS 109,01	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.362,72**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:06:30**

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

ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO

ID da transação

E37880206202510031944KUIX2UUKVVV

Autenticação Cora

63f41ff1-91f3-4053-8a30-3eb43363d07b

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 - Outubro de 2025**

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 18,23	26	R\$ 473,98	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 18,23	26	R\$ 473,98	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 18,23	26	R\$ 473,98	/ /	
Jonathan dos Santos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Jorge Luiz Teixeira de Araujo	Porteiro Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 18,23	26	R\$ 473,98	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 18,23	26	R\$ 473,98	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
<b>Total</b>			258	R\$ 4.703,34		





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:09:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202510011948YAV1OJE5PQV

Autenticação Cora

63485413-972d-427e-a2c2-0b5d3c6a7f0d

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\$ 473,98**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:10:48**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202510011949SI6AB63XS92

Autenticação Cora

e3b94b7e-5387-42c7-a4bf-96537e6e1227

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:11:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510011950CTXJMTKK9P6

Autenticação Cora

3b9983bb-aa74-4eaf-b962-dd2085c3d92e

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:11:11**

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.

ID da transação

E37880206202510011950GMVNCVJ48CX

Autenticação Cora

2a718f0a-ad58-47ec-994f-abf9d1507edf

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\$ 473,98**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:11:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202510011951V2D3K71NTBN

Autenticação Cora

70979dfa-aedb-4dca-9243-dbc5eb1522a2

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\$ 473,98**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:11:38**

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.

ID da transação

E378802062025100119518C74XTUCH0K

Autenticação Cora

3f17d2c3-717b-4668-9df3-78243be71b74

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:11:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510011951K4GUEXZDWE1

Autenticação Cora

992688e6-515a-417a-bfe2-23d4816763ad

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:12:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202510011953HE403AW8WI5

Autenticação Cora

a1ae9569-70a6-4820-a045-c533fe19efc8

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\$ 473,98**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:12:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510011953Y7661KIEG6I

Autenticação Cora

623d1050-681f-463f-b1d9-a755607cc386

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\$ 473,98**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:12:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E3788020620251001195478B3ZWNDUQE

Autenticação Cora

fc1af69d-5bdd-4630-ae8b-5c60f8d36587

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:12:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510011954S605PHIHGZV

Autenticação Cora

1e25ef9d-88c9-457c-bf3f-31beb67c6c9b

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:12:53**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025100119550ZA0T94ZOLQ

Autenticação Cora

9db2880e-5337-479c-bc4e-fb20c01417e4

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\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:13:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202510011955Q4LNDHXF6CV

Autenticação Cora

b9460319-6c28-42b6-93dd-4635d6f78bae

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 - Outubro de 2025**

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 170,93	/ /	
Emídio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 170,93	/ /	
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	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
<b>Total</b>		R\$ 1.766,33		



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 16:42:30**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202510011810N4KVQXNYDYA

Autenticação Cora

f6477297-f8aa-487c-bc2d-c45839f2b021

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**

**01/10/2025 16:42:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202510011811CQCGKPM1D4E

Autenticação Cora

51c2db71-0db6-494b-8147-130665944092

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**

**01/10/2025 16:42:56**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510011812K1PA8ZC3XWK

Autenticação Cora

01a8cbb2-3cc4-4ab9-99bc-ea2e9ed784cc

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**

**01/10/2025 16:43:10**

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.

ID da transação

E37880206202510011812YJ09SI04CT3

Autenticação Cora

3c904e26-4d16-486d-a373-a42cbbbcefa6

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**

**01/10/2025 16:43:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202510011818C7LJ85WGDZB

Autenticação Cora

fb717591-90ba-4553-95d7-0ba0d3e7a848

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**

**01/10/2025 16:43:29**

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.

ID da transação

E37880206202510011819JY6PRDI81UK

Autenticação Cora

82aab121-ff53-4533-97d6-ee50221abb25

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**

**01/10/2025 16:43:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202510011819MGJDKATTC1M

Autenticação Cora

69632fbb-7776-4d6c-b46d-21f24baaa0e3

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**

**01/10/2025 16:44:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202510011820EMTSGEF2WB9

Autenticação Cora

0fc8a08f-8e32-4717-9239-5a21f36f0f2f

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**

**01/10/2025 16:44:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510011821KF0XO3RK3AN

Autenticação Cora

90ba6942-53d3-49c6-9768-e68f6a510624

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**

**01/10/2025 16:44:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202510011820EMTSGEF2WB9

Autenticação Cora

0fc8a08f-8e32-4717-9239-5a21f36f0f2f

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**

**01/10/2025 16:44:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E3788020620251001182137V4B6JWHWV

Autenticação Cora

6f65af52-763a-4430-9b82-99dcf97a34da

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**

**01/10/2025 16:44:29**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510011821EX9L5HLHZ1Q

Autenticação Cora

3cb805a5-14d5-468f-a03d-218cec79b772

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**

**01/10/2025 16:44:42**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**WELLINGTON SILVA LEMOS**

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202510011822EXXU70BLE9J

Autenticação Cora

0c61c09b-7f4d-4688-9da7-25851b2edf00

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

78627

Código de Verificação de Autenticidade

HU9IT29GN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/10/2025 às 10:57:12

Chave de Acesso

13792990OX6CQY7DKS19GNV4BHPX6DKS

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 AGENTE DE PORTARIA.	2220.0	R\$ 2.220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000170000016

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00	R\$ 111,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 78627 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HU9IT29GN.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.109,00**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:14:51**

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 - SET.2025

ID da transação

E37880206202510011957W9FG0YRDNI6

Autenticação Cora

f729416f-8c32-45a1-b6fb-bb6a28131214

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

30/10/25 13:02:10 LJ 00016 PDV 605 DDC 110050 DP SARA LUANA SOUSA D

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
296 PRESUNTO PERU PERDIGAO kg	0,714	KG	32,90	23,49
038 QUEIJO MUSSARELA NATVILLE kg	0,552	KG	38,90	21,47
898286191740 CATCHUP MARATA 370G PICANTE PET	1	UN	6,99	6,99
891025118978 BEBLACTEA YOPRO 25G PROTCHOCOLAT 250ML	1	UN	10,99	10,99
622300989316 BISCOITO BIS OREO 100,8G PCT	1	UN	7,90	7,90
008254005596 PAD FORMA TRADICIONAL 450G PCT	2	UN	8,99	17,98
894900027013 REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPET	1	UN	10,99	10,99
894900550061 DEL VALLE FRUT 1,5LTUVA PET	2	UN	7,49	14,98
DESCONTO 6,38%			R\$ -1,00	13,98
894900701517 REFRIGERANTE COCACOLA ZERO 2LTS PET	1	UN	10,29	10,29
894900051513 REFRIGERANTE FANTA 2LTSUVA PET	1	UN	8,99	8,99
525 SALGADO SORTIDO KG	1,794	KG	39,80	71,40
822 TORTA DOCE LEITE 1,2KGUND	1	UN	75,00	75,00

Qtde. Total de Itens 12  
Valor a Pagar R\$ 279,47  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Carteira Digital PIX 279,47

Desconto Scanntech 1,00  
OPIA DO CLIENTE  
Data Hora 30/10/2025 13:05:55  
Método de pagamento pix  
Referencia 0166050001428230408 661e58c3-61e1-4a68-bd4d-17174b4fb3f0  
TOTAL R\$ 279,47

Referencia na wallet E378802062025103016042X0V59G8AAY  
Auth. code 622cdb4f-0927-4c31-3e14-1389d451224d  
Usu E378802062025103016042X0V59G8AAY

APROVADO

Guarde para seu controle

Obrigado

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1008 6357 0300 0874 8501 6000 0566 3218 1322 5218

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000058832 Serie 018 30/10/2025 13:06:04

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 222250251799963

Data de autorizacao: 30/10/25 13:06:04





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 279,47**

**Transferência realizada**

**30/10/2025 13:05:56**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA**

Banco SICOOB PIAUÍ

ID da transação

E378802062025103016042X0V59G8AAY

Autenticação Cora

99ec6e77-c220-4a64-9751-3839b8eef871

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

CNPJ do Emitente 08.635.703/0004-40

ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - P. MACHADO

IV. PINHEIRO MACHADO, 1000, LOJA 12, PINDORAMA - PARNAIBA-PI,  
FONE ( )

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

21/10/25 13:32:06 LJ 00012 PDU 204 DOC 58015 OP CAMILE VITORIA D

CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL UNIT VL TOTAL

6164	PAO FRANCES KG	1,055KG	18,90	19,94
7194300027013	REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPE	2UN	10,99	21,98
5196	PRESUNTO PERU PERDIGAO kg	0,762KG	32,90	25,07
1138	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE kg	0,506KG	33,90	17,15
7191025123477	LEITE FERMDANONE ACTIVIA 800GMORANGO	1UN	15,90	15,90
9198	BOLO FORMIGUEIRO 550GUND	1UN	13,90	13,90
7198403780659	INGRAT BETANIA BATIDO 900GMORANGO GRF	1UN	11,59	11,59
7198286191740	CATCHUP MARATA 370GPICANTE ET	1UN	6,99	6,99
7194000030470	MALONESE HELLMANN'S 200G SC	1UN	5,99	5,99
8143	BOLO GONA QUEIJO 600GUND	1UN	14,90	14,90
7193000394209	MARGARINA SODIA QUALY 500GCSAL	1UN	9,90	9,90

Qde. Total de Itens

Valor a Pagar R\$

FIRMA PAGAMENTO

Carteira Digital PIX

11

163,31

VALOR PAGO

163,31

COPIA DO CLIENTE

Data Hora 20/10/2025 13:34:43

Método de pagamento pix

Referencia 0122040000593763353.b8dc5f53-6708-4b84-b908-37a8512a3

TOTAL R\$ 163,31

Referencia na wallet E37880206202510201634SM04SRQIX8I

Aith. code e44a6343-bb28-4bc7-9891-f8e2f50acc9a

id E37880206202510201634SM04SRQIX8I

APROVADO

Guarde para seu controle

Obrigado

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2225 1008 6357 0300 0440 6503 1000 0301 0411 7117 0845

CONSUMIDOR - CNPJ 42.512.945/0001-32

NFC-e n. 000030104 Serie 031 20/10/2025 13:34:52

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 222250243235440

Data de autorizacao: 20/10/25 13:34:52



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 48,73 29% Federal 100% Estadual 0% Municipal 0%





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 163,31**

**Transferência realizada**

**20/10/2025 13:34:43**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA**

Banco SICOOB PIAUÍ

ID da transação

E37880206202510201634SW04SRQIX8I

Autenticação Cora

1541ec49-fe86-4ec8-b210-21f179d06513

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
652	PAPEL A4 RESMA 210X297MM 75GM2 REPORT	1	UN	27,800	27,80
801	AGUA MINERAL 20L	20	UN	12,000	240,00
116	CAFE MARATA TRADICIONAL250G	10	UN	16,900	169,00
127	ACUCAR CRISTAL CORURIBE 1KG	10	UN	5,800	58,00
978	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML PT 100 TRAN	4	UN	5,900	23,60
452	COCA-COLA 2L	2	UN	12,000	24,00

Qtd. Total de Itens	6
Valor Total R\$	542,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	542,40

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 74,68(13,77%), ESTADUAIS: 120,38(22,19%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%).  
Fonte: IBPT.

#### EMISSION NORMAL

Número: 747 Série: 1 Data de Emissão: 21/10/2025 10:43:01 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1018 4764 9800 0129 6500 1000 0007 4716 9370 6680

#### CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250243923270 21/10/2025 10:48:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 542,40**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:21:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DENILSON PAIVA CIRIACO**

Chave: 01942197390

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Itens de consumo - Ago 2025

ID da transação

E378802062025102817211BHI3LP9106

Autenticação Cora

9fd503eb-c5f0-4e1c-91d0-7f2adc8e5c59

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, a importância de R\$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), pelos serviço prestados de Apoio Administrativo durante o mês de Outubro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 10 de Outubro de 2025.

  
MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 836,00**

**Transferência realizada**

**10/10/2025 16:55:57**

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 OUT.2025

ID da transação

E3788020620251010195545VGJQG8EUU

Autenticação Cora

4a42e9ca-4f3f-4571-86b6-0dbca5f307ee

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 AL2 SHOP COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.378.444 SÉRIE 002

 <div>AL2 SHOP COMERCIAL LTDA</div> <div>Avenida Conselheiro Nebias, 444, Sala 803 13991375199 - Encruzilhada, Santos, SP - CEP: 11045000 Fone: 13991375199</div>	<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.378.444 SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div>	 <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 1042 9456 8100 0100 5500 2000 3784 4411 1931 1766</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252978376 07/10/2025 16:34:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132010191119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.945.681/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 07/10/2025	
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 07/10/2025	
		UF PI		HORA DE SAÍDA 16:34:35	
		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 135,08	
VALOR DO FRETE 23,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,07

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 0,130		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
		PESO LÍQUIDO 0,130			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3719070201_180629003	Luva Protetora	39262000	241	6106	UN	4	33,77	135,08	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\$55,73. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE AL2 SHOP COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.378.442 SÉRIE 002

 <b>AL2 SHOP COMERCIAL LTDA</b>  Avenida Conselheiro Nebias, 444, Sala 803 13991375199 - Encruzilhada, Santos, SP - CEP: 11045000 Fone: 13991375199	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span>1</span> <b>Nº 000.378.442</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1042 9456 8100 0100 5500 2000 3784 4219 1085 4040  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 135252978367 07/10/2025 16:34:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132010191119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.945.681/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:33:57

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 33,77
VALOR DO FRETE 5,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 39,76

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
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 0,130	PESO LÍQUIDO 0,130	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
MLB3719070201_180629003	Luva Protetora	39262000	241	6106	UN	1	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador LogisticoEBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Avenida Borges de Medeiros, 1204, Bairro Colonial, Sapucaia do Sul, RS, CEP 93212110, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019160, Inscricao Estadual n 1320181268, conforme Regime Especial - Ato declaratorio n 120/2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE AL2 SHOP COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.378.700 SÉRIE 002

 <div><b>AL2 SHOP COMERCIAL LTDA</b> Avenida Conselheiro Nebias, 444, Sala 803 13991375199 - Encruzilhada, Santos, SP - CEP: 11045000 Fone: 13991375199</div>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> <b>Nº 000.378.700</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 1042 9456 8100 0100 5500 2000 3787 0015 9460 2437</b> 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 135252985044 08/10/2025 05:03:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132010191119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.945.681/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CEP 64206260		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		HORA DE SAÍDA 05:03:02
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,130	PESO LÍQUIDO 0,130		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3719070201_180629003	Luva Protetora	39262000	241	6106	UN	1	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331019837, Inscricao Estadual: 14879366 saindo do endereco: Rodovia Presidente Dutra, 4674 Centro - Sao Joao de Meriti/RJ, BR, CEP: 25510000 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



# Detalhe da compra

7 de outubro | # 2000009502810475

Produtos (6)	R\$ 202 <sup>62</sup>
Frete	R\$ 35 <sup>97</sup>

Total	R\$ 238 <sup>99</sup>
	Saldo em conta

Detalhes do pagamento e envio

## Pagamento



R\$ 238<sup>99</sup>

Saldo no Mercado Pago

7 de outubro | # 129021556884

Pagamento aprovado

Número da transação 129021556884 [🔗](#)

• Criada em 7 de outubro - 16h33

💰 Produtos (3)

R\$ 238,59

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

Pacote 1



Frete

Entregue no dia 9 de outubro

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



Par Luva Motoqueiro Motociclista Impermeável Proteção Moto

R\$ 33,77 x4 Unidades

[Tenho um problema](#)



Comércio



CALISHOP

Pacote 2



Frete

Entregue no dia 11 de outubro

[Detalhe do envio](#)



**Você comprou 1 produto**



Par Luva Motoqueiro Motociclista Impermeável Proteção Moto  
R\$ 33,77 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)



**Comércio**



CALISHOP

**Pacote 3**



**Frete**

Entregue no dia 12 de outubro

[Detalhe do envio](#)



**Você comprou 1 produto**



Par Luva Motoqueiro Motociclista Impermeável Proteção Moto  
R\$ 33,77 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)



**Comércio**



CALISHOP



**Gasto com Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



**Preciso de ajuda**

Confira a seção de perguntas frequentes





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

2/outubro/2025 às 17:02:45.

---

**TEM TUDO COMERCIA**  
**R\$ 97<sup>60</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128373339534**

---

Código de autorização  
**SRJ68E**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.121.336 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DISTRINOX</b> <b>DISTRIBUIDORA DE</b> <b>ARTEFATOS</b>  Avenida Mogiana, 2055, Gigatudo Referencia: - Independencia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14076410 Fone: 0016996241994	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> <b>Nº 001.121.336</b> <b>SÉRIE:002</b>  Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1004 9623 2500 0106 5500 2001 1213 3612 3476 2746</b>
		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 135252987196 08/10/2025 08:37:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582620892117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.962.325/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CEP 64206260		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		HORA DE SAÍDA 08:37:54
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 256,12	VALOR DO ICMS 17,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,12	
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 256,12

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,190	PESO LÍQUIDO 2,190		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
32328	PROTECTOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB - 2KG - HL	34012090	000	6106	UN	1	256,12	256,12	256,12	17,93	0,00	7,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$84,57. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$28,17 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Número da transação 129103897106 [🔗](#)

• Criada em 8 de outubro - 8h37

💰 Produto

R\$ 256,12

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

🚚 Frete

Entregue no dia 11 de outubro

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Protetor Solar Bloqueador 60 Fps 2l Uva Uvb Com Vitamina E

R\$ 256,12 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)

👤 Comércio



DISTRINOX EPI



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes

---







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

7/outubro/2025 às 8:45:01.

---

**TEM TUDO COMERCIA**  
**R\$ 96<sup>80</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128963028918**

---

Código de autorização  
**JBT9VV**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

21/outubro/2025 às 9:53:36.

---

**TEM TUDO COMERCIA**  
**R\$ 163<sup>40</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130161301829**

---

Código de autorização

**JU64WH**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.962.869 SÉRIE 002

 <b>TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO</b> Rua Murta-do-Campo, 705, Nao consta - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03210010 Fone: 0011987240822	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 <b>Nº 001.962.869</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1045 0256 6600 0132 5500 2001 9628 6911 9112 1211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252994961 08/10/2025 16:51:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134064475110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.025.666/0001-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		CEP 64206260		HORA DE SAÍDA 16:51:11
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX 0000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 285,82	VALOR DO ICMS 20,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,82

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,170	PESO LÍQUIDO 2,170

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5608	Protetor Solar Fps 60 Bombona 2 Litros Nutriex	33049990	000	6108	UN	1	285,82	285,82	285,82	20,01	0,00	7,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$161,43. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$40,01 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 285,82**

**Transferência realizada**

**08/10/2025 08:41:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202510081141C4IA5WN54ET

Autenticação Cora

4cc353e5-a3fe-46f1-9aec-60c51bdacc2d

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 61.365.023 BRUNO CESAR BRAGA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.846 SÉRIE 004

 <div><b>61.365.023 BRUNO CESAR BRAGA DA SILVA</b> Rua Jose Vicente Maciel, 1423 - Jardim Aeroporto Iii, Franca, SP - CEP: 14404267 Fone:</div>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 000.004.846</b> <b>SÉRIE:004</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1061 3650 2300 0194 5500 4000 0048 4617 3994 1071 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 135252978397 07/10/2025 16:35:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154522682118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.365.023/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CEP 64206260		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5 SN,Conviver do Litoral Referencia Loteamento	BAIRRO/DISTRITO São Judas Tadeu	CEP 64206260		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:33:57

<b>FATURA/DUPPLICATA</b>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,97
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				398,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
2113Marrom37 BR	Bota Caterpillar Masculina Adventure Leve Palmilha Gel 2113-Marrom,37 BR	64042000	0102	6102	UN	1	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2113Marrom40 BR	Bota Caterpillar Masculina Adventure Leve Palmilha Gel 2113-40 BR,Marrom	64042000	0102	6102	UN	1	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2113Marrom42 BR	Bota Caterpillar Masculina Adventure Leve Palmilha Gel 2113-Marrom,42 BR	64042000	0102	6102	UN	1	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$53.67 (13.45%) Federal e R\$71.82 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Número da transação 129021165332 [🔗](#)

• Criada em 7 de outubro - 16h30

💰 Produtos (3)

R\$ 398,97

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Você recebeu R\$ 5,00 de cashback em Meli Dólar



Frete

Entregue no dia 11 de outubro

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 3 produtos



Comércio



RFA.VENDAS



Gasto com Compras

[Ir para Gastos da categoria](#)



Preciso de ajuda



Confira a seção de perguntas frequentes

---



## 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, a importância de R\$ R\$ 2.109,00 (dois mil cento e nove reais), pelos serviço prestados de Vigilância durante o mês de Setembro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 01 de Outubro de 2025.

Alessio Saraiva Mendonça  
ALESSIO SARAIVA MENDONÇA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.109,00**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:15:44**

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 Vigia SET.2025

ID da transação

E378802062025100120152DXERGW20PQ


Autenticação Cora

8da7bcaa-6818-48bb-8d40-7f9931c82414

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

708

Código de Verificação de Autenticidade

SL4WSG95Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/10/2025 às 11:44:14

Chave de Acesso

38192732YL74PXT1DRXBZB4STI974TGF

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

22/10/2025

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

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: WELLINGTON SILVA LEMOS	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%

0000040000001

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 708 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SL4WSG95Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 08:16:31**

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 - Wellington

ID da transação

E37880206202510011116VVPR88HJ9NX

Autenticação Cora

85bcb512-4fe8-408e-b7e9-7981ad7a3246

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 Outubro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Outubro de 2025.

---

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.612,50**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:54:55**

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

Diretoria - Out.2025

ID da transação

E37880206202510231849LXK88VNN4S0

Autenticação Cora

bbe44f81-0f41-4593-b58e-e757253c36fd

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
Simple 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\$ 3.874,99**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 17:14:38**

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

Serviços de Gerência Administrativa - SET.2025 - 2/2

ID da transação

E37880206202510011956EBAH2EP4VAJ

Autenticação Cora

303febd0-ee46-4543-8962-d005730eb446

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 Outubro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Outubro de 2025.

---

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.612,50**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:55:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Alessandro Saraiva Mendonça**

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Diretoria - Out.2025

ID da transação

E37880206202510231849FBTHX7XUN10

Autenticação Cora

b4f492ea-9ab0-4701-badf-169700bb4efd

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 Outubro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Outubro de 2025.

---

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:55:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**HUMBERTO GONZAGA DA SILVA**

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Diretoria - Out.2025

ID da transação

E378802062025102318492X7AO2B1M68

Autenticação Cora

f1c1aa95-5eef-46bc-8702-59c4608f412e

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**

2207702225961979800010500000000001025105258517393

**Número da NFS-e**  
10

**Competência da NFS-e**  
15/10/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
30/10/2025 09:24:23

**Número da DPS**  
7

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
30/10/2025 09:24:23



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**

AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 0, KM 5, LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SAO JUDAS TADEU

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64206-260

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 (Parcela Adicional do Contrato - Parcela 1/2)

**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\$ 2.687,50

**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\$ 2.687,50

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 2.687,50

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.687,50**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 16:01:41**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**59619798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO**

Chave: 59619798000105

Banco CORA SCFI

Descrição

Adiantamento de Parcela Adicional do Contrato  
(50%)

ID da transação

E37880206202510151901JWF5DTPI9QB

Autenticação Cora

87d47ef8-4f72-4e72-b145-4c08d45fea85

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 Outubro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Outubro de 2025.

---

RONIÉRE DA SILVA SOUSA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,50**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:55:15**

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

Diretoria - Out.2025

ID da transação

E37880206202510231850BD5FHST34V0

Autenticação Cora

7fe90ab3-948a-48bc-a65b-d794cc6b349d

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 Outubro de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Outubro de 2025.

---

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,50**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:55:21**

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

Diretoria - Out.25

ID da transação

E37880206202510231850C4H455IRG4G


Autenticação Cora

8d777216-d028-4151-82d2-b3522b6e2425

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  
2608

Código de Verificação de Autenticidade  
Z5LUYGOU8

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/10/2025 às 08:36:50

Chave de Acesso  
38037809QXGDM04K9CJ18BFFQABABD1Z

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  
13/10/2025

Competência

Optante Simples Nacional  
1 - Sim

Incentivo Fiscal  
2 - Não

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

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ  
12.709.015/0001-02

RG/Inscrição Estadual  
32.901

Inscrição Municipal  
000067498

Cadastro  
L. DE OLIVEIRA IGREJA

Logradouro  
RUA VERA CRUZ, 00078

Complemento  
SALA 1

Bairro  
SAO JOSE

CEP  
64218-100

Cidade  
PARNAIBA-PI

Telefone  
8633221669

E-mail  
TOTAL.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento  
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro  
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento  
LOTE 01 QUADRA 02

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	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	129,00	R\$ 129,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota  
3,4847%

Atividade Município  
0000010000007

Código CNAE  
6209100

Código da Obra

Código ART

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

Valor Total dos Serviços  
R\$ 129,00

Desconto Incondicionado  
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo  
R\$ 0,00

Base de Cálculo  
R\$ 129,00

Total do ISS  
R\$ 4,50

ISS Retido  
2 - Não

Desconto Condicionado  
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS  
R\$ 0,00

COFINS  
R\$ 0,00

INSS  
R\$ 0,00

IRRF  
R\$ 0,00

CSLL  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L. DE OLIVEIRA IGREJA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2608 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z5LUYGOU8.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 129,00**

**Transferência realizada**

**10/10/2025 10:31:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L. DE OLIVEIRA IGREJA**

Banco ASAAS IP S.A.

ID da transação

E37880206202510101330NW1ITHDOIW5

Autenticação Cora

10c0394f-3528-4ef7-a697-6ba2294dfcb0

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

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**Setembro/2025**Data de Vencimento  
**20/10/2025**Número do Documento  
**07.16.25276.3826508-2**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**10.792,65****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.326,98			2.326,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.839,83			5.839,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.019,92			1.019,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	729,97			729,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	58,39			58,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	437,98			437,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	87,59			87,59
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	291,99			291,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
<b>Totais</b>		<b>10.792,65</b>			<b>10.792,65</b>

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/10/2025 16:05:29

85840000107 4 92650385252 0 93071625276 6 38265082498 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000107 4 92650385252 0 93071625276 6 38265082498 2

CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.16.25276.3826508-2  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 10.792,65

Pague com o PIX





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 10.792,65**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 16:10:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MINISTERIO DA FAZENDA**

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510151910IV3EYQ8D55F

Autenticação Cora

60229db8-4bff-40c0-9408-03061a754dee

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

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.910,24**

CPF/CNPJ do Empregador  
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100395667826-5

Tag  
42512945 09/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	14	2.401,20	0,00	0,00	0,00	2.401,20
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.401,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,20</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.509,04	1.509,04
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.509,04</b>	<b>1.509,04</b>

**Total da Guia: 3.910,24**

### Observações

Data de geração da Guia: 03/10/2025 às 16:06:56 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3c363276b9742118f0607c05318163c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63045B49

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3c363276b9742118f0607c05318163c



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 3.910,24**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 16:08:51**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202510151908YYYJF8JGNMJ

Autenticação Cora

65541b6d-dfc7-4c78-927c-f7108669e6a6

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**Setembro/2025**Data de Vencimento  
**20/10/2025**Número do Documento  
**07.16.25276.3826508-2**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**10.792,65****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.326,98			2.326,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.839,83			5.839,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.019,92			1.019,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	729,97			729,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	58,39			58,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	437,98			437,98
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	87,59			87,59
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	291,99			291,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
<b>Totais</b>		<b>10.792,65</b>			<b>10.792,65</b>

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/10/2025 16:05:29

85840000107 4 92650385252 0 93071625276 6 38265082498 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000107 4 92650385252 0 93071625276 6 38265082498 2

CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Número: 07.16.25276.3826508-2  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 10.792,65

Pague com o PIX





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 10.792,65**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 16:10:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MINISTERIO DA FAZENDA**

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510151910IV3EYQ8D55F


Autenticação Cora

60229db8-4bff-40c0-9408-03061a754dee

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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2025
Número do Documento: <b>07.03.25297.9888502-9</b> Data limite para acolhimento: <b>31/10/2025</b> Observações: 02110001200375567532320 31	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	223,98
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	983,75
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.2.7)24/10/2025 10:38:23

85810000009 983750385253 804070325297 598885029801 7

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2025
Número do Documento: <b>07.03.25297.9888502-9</b> Data limite para acolhimento: <b>31/10/2025</b> Observações: 02110001200375567532320 31	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	223,98
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	983,75
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.2.7)24/10/2025 10:38:23

85810000009 983750385253 804070325297 598885029801 7

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 983,75**

**Pagamento realizado**

**28/10/2025 15:21:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858100000099837503852538

040703252975988850298017

Autenticação Cora

133ae150-9991-423a-864d-8a9b2d8d5ca5

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**

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

**SEED**

PARNAIBA-PI

CORREIOS

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 192134 - 10/2025**

Cadastro <b>000175398</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>05308131813</b>	Nome/Razão Social <b>MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES</b>				
Logradouro <b>RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI</b>		Número <b>1631</b>	CEP <b>64208570</b>		
Complemento		Bairro <b>PIAUI</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		
Base de Cálculo <b>766,19</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>12/10/2025</b>	Referência <b>10/2025</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	78626	766,19	5	38,31

Código de Baixa <b>2-1844651-1-10</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131</b>				
Contribuinte <b>MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES</b>		CNPJ/CPF <b>05308131813</b>	Receitas ISS NOTA AVULSA 38,31		
Vencimento <b>12/10/2025</b>	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175398	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado <b>38,31</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>38,31</b>	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

276-654145746-1

03/OUT/2025

HORA DE 17:27:15

LOT. 16.014809-0

TERM 047242

LOCALIDADE: PARNAIBA

AG. VINCULADA: 4446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE PARNAIBA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 38,31

817500000002 383131482028

510120501208 018446510101

TIPO DE PAGAMENTO:

276-654145746-1

VIA DO BANCO

loterias CAIXA

loterias CAIXA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 38,31**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 09:08:12**

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

Reembolso para pagamento de Guia de  
recolhimento da Prefeitura

ID da transação

E378802062025100312072EMFZXAMXR3

Autenticação Cora

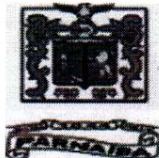
8bddb345-07fd-4b69-bebc-3d5df9239a6c

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**

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 192135 - 10/2025**

Cadastro <b>000175398</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>05308131813</b>	Nome/Razão Social <b>MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES</b>				
Logradouro <b>RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI</b>		Número <b>1631</b>	CEP <b>64208570</b>		
Complemento	Bairro <b>PIAUI</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>			
Base de Cálculo <b>2.220,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>12/10/2025</b>	Referência <b>10/2025</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais					
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	78627	2.220,00	5	111,00

Código de Baixa <b>2-1844651-2-10</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131</b>				
Contribuinte <b>MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES</b>		CNPJ/CPF <b>05308131813</b>	Receitas ISS NOTA AVULSA 111,00		
Vencimento <b>12/10/2025</b>	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175398	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado <b>111,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>111,00</b>	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

276-654145748-8  
03/OUT/2025 HORA DF 17:27:18  
LOT. 16.014809-0 TERM 047242  
LOCALIDADE: PARNAIBA  
AG. VINCULADA: 4446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE PARNAIBA-PI  
VALOR DO PAGAMENTO: 111,00  
817100000014 110031482026  
510120502206 018446510101

TIPO DE PAGAMENTO:  
276-654145748-8  
VIA DO BANCO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 111,00**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 09:08:58**

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

Reembolso para pagamento de Guia de  
Recolhimento da Prefeitura

ID da transação

E37880206202510031208DV3OYBXP8YQ

Autenticação Cora

39b86347-c5c2-45b9-83f8-34f7f5f1debc

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V    Lim Min: 202 V    Lim Max: 231 V	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.***.945/000*. AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI	

Parceiro de Negócio
<b>21314160</b>

Conta Contrato
<b>18431089</b>

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>09/2025</b>	<b>07/10/2025</b>	<b>R\$ 220,90</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025



NOTA FISCAL Nº 061019189 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610191891013661799  
Protocolo de autorização: 3222500014137126 -  
30/09/2025 às 15:22:21

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (388,50 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N° 1059/2023. ● Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. ● Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431208(50%).

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
							Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	8,50	1,143529	0,829000	0,49	2,19	9,72	ICMS	325,20	22,5000	73,17
Consumo Compensado (kWh)	388,50	0,820180	0,594440	16,02	71,69	318,64	PIS	257,00	1,1555	2,98
Energia Inj. oUC 08/2025 mPT (kWh)	388,50	0,820180	0,594440	16,02	71,69	318,64	COFINS	257,00	5,3302	13,69
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	388,50	0,219202	0,159597	4,30	18,86	85,16				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				11,72	51,39	232,04				
Adicional Bandeira				0,16	0,73	3,25				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						59,66				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						168,93				
							CONS SUMO kWh	SET/24	<div><div></div><div></div></div>	584
								OUT/24	<div><div></div><div></div></div>	649
								NOV/24	<div><div></div><div></div></div>	570
								DEZ/24	<div><div></div><div></div></div>	555
								JAN/25	<div><div></div><div></div></div>	573
								FEV/25	<div><div></div><div></div></div>	625
								MAR/25	<div><div></div><div></div></div>	561
								ABR/25	<div><div></div><div></div></div>	594
								MAI/25	<div><div></div><div></div></div>	733
								JUN/25	<div><div></div><div></div></div>	642
								JUL/25	<div><div></div><div></div></div>	525
								AGO/25	<div><div></div><div></div></div>	397
							SET/25	<div><div></div><div></div></div>	397	
								<div><div></div><div></div></div>		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	24.897	25.294	1,00	397 kWh

Reservado ao Fisco		
6A7D.2845.8918.D1DA.FE7E.FBA4.643A.B1FF		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/09/2025	

## REAVISO DE VENCIMENTO



**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
**ATENDIMENTO GRATUITO 24 H**

Acesse o nosso site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
f/equatorialpi @equatorial.pi

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

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

## DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009	03373.383136	60425.018177	3	000000000022090
-----------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	-----------------

**Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra  
você.**

Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>					<b>07.10.2025</b>	
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			<b>18431089</b>	<b>09/2025</b>		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
<b>30.09.2025</b>	<b>0202509061019189</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>30.09.2025</b>		<b>33733831360425018</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
	<b>17</b>	<b>R\$</b>				<b>220,90</b>
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.						
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						(+) MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO



## Ficha de Compensação



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 220,90**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031944BD0LK52LMQV

Autenticação Cora

5398160a-7560-4a5a-ba95-ccabbcca3591

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V   Lim Min: V   Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
Parceiro de Negócio		21314160	
Conta Contrato		18431208	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2025	07/10/2025	R\$ 458,73	

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061014036 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610140361079421069  
Protocolo de autorização: 3222500014131960 -  
30/09/2025 às 14:03:43

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 29/08 - 29/09</li><li>O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (841,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.</li><li>Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.</li><li>Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.</li><li>Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh.</li><li>Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431208(39%).</li><li>Conta contrato geradora 18431208: Saldo do Mês Geral Total: 640,77 , Saldo Acumulado Geral Total: 2.893,46, Saldo atualizado a expirar de 16,00 na ref 06/30</li></ul>			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	841	0,820178	0,594440	34,66	155,20	689,77	ICMS	686,75	22,5000	154,51
Energia Ativa Injetada (kWh)	841	0,820178	0,594440	34,66-	155,20-	689,77-	PIS	543,00	1,1555	6,28
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	841	0,219215	0,159597	9,31	40,83	184,36	COFINS	543,00	5,3302	28,94
Benefício Tarifário Bruto SCEE				25,36	111,24	502,29				
Adicional Bandeira				0,55	2,44	10,86				
<b>ITENS FINANCEIROS</b> Cip-Ilum Pub Pref Munic Benefício Tarifário Líquido SCEE										
						126,91				
						365,69-				

CONSUMO kWh

SET/24		1140
OUT/24		1154
NOV/24		0
DEZ/24		1199
JAN/25		0
FEV/25		1102
MAR/25		1047
ABR/25		0
MAI/25		1126
JUN/25		1074
JUL/25		0
AGO/25		1154
SET/25		1372
		913
		929
		799
		2423
		778
		2349
		841
		2484

Ativo Injetado


Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37150004277	Consumo	ATIVO TOTAL	1.943	2.784	1,00	841 kWh
37150004277	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	5.701	8.185	1,00	2.484 kWh

Reservado ao Fisco

FA3A.38D0.E714.529F.8BE8.892E.CF84.A741

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/09/2025	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>
------------------------------



**CLIENTE BOM PAGADOR**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Acesso e novo site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383128 60469.921179 8 00000000045873	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>			VENCIMENTO <b>07.10.2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO <b>30.09.2025</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA <b>0202509061014036</b>	INSTALAÇÃO <b>18431208</b>	REFERÊNCIA <b>09/2025</b>
USO DO BANCO	ESPECIE DOCUMENTO <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	NOSSO NÚMERO <b>33733831260469921</b>
CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	(-) VALOR DOCUMENTO <b>458,73</b>
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/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\$ 458,73**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031945ZL56OLGJYH2

Autenticação Cora

b3de2ac5-abf8-4444-9170-7ea374c93cc3

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



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: **.***.945/0001-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 08 , CONV DO LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>3003685607</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>09/2025</b>	<b>06/10/2025</b>	<b>R\$ 58,99</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061005629 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610056291075322650  
Protocolo de autorização: 3222500014110227 -  
29/09/2025 às 18:57:18

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	40	1,143500	0,829000	2,30	10,29	45,74	ICMS	50,09	22,5000	11,27
Adicional Bandeira				0,22	0,98	4,35	PIS	38,82	1,1555	0,45
							COFINS	38,82	5,3302	2,07
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						6,53				
Multa						0,66				
Correção Monetária						0,06				
Juros						1,65				

CONSUMO kWh	FEV/25	1
	MAR/25	0
	ABR/25	0
	MAI/25	0
	JUN/25	0
	JUL/25	0
	AGO/25	0
	SET/25	40


☐ Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12032693960	Consumo	ATIVO TOTAL	1	41	1,00	40 kWh

Reservado ao Fisco		
11AE.BA1C.9D23.3D62.518E.9C98.D9F5.94A6		


Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	29/09/2025	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>
------------------------------

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383136 70432.931171 5 00000000005899	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>		<b>06.10.2025</b>	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			
INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
<b>2000164664</b>		<b>09/2025</b>	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
<b>29.09.2025</b>	<b>0202509061005629</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	<b>17</b>	<b>R\$</b>	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		NOSSE NÚMERO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.		<b>33733831370432931</b>	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(-) VALOR DOCUMENTO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		<b>58,99</b>	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+ ) MULTA	
		(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(-) VALOR COBRADO	



**Ficha de Compensação**







## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 58,99**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025100319465Z4CUHI9V2R

Autenticação Cora

2399057d-4cc6-4e58-913f-5dda4c20aa9a

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Rua João Cabral, 730  
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via  
Página 1/1

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V   Lim Min: V   Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431224 CNPJ: **.***.945/000*--** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>18431224</b>	
<b>Conta Mês</b> <b>09/2025</b>	<b>Vencimento</b> <b>07/10/2025</b>	<b>Total a Pagar</b> <b>R\$ 229,21</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061014037 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610140371017048744  
Protocolo de autorização: 3222500014132022 -  
30/09/2025 às 14:03:44

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09   • O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (288,77 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.</li><li>• Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.   • Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.   • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh.   • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(10%).   • Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 147,12 , Saldo Acumulado Geral Total: 1.207,75, Saldo atualizado a expirar de 821,88 na ref 06/30</li></ul>			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	49,23	1,143408	0,829000	2,82	12,67	56,29	ICMS	299,21	22,5000	67,33
Consumo Compensado (kWh)	288,76	0,820197	0,594440	11,91	53,29	236,84	PIS	235,59	1,1555	2,72
Energia Ativa Injetada (kWh)	288,76	0,820197	0,594440	11,91-	53,29-	236,84-	COFINS	235,59	5,3302	12,56
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	288,76	0,219213	0,159597	3,20	14,02	63,30				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				8,71	38,20	172,47				
Adicional Bandeira				0,55	2,44	10,86				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						51,85				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						125,56-				

CONSUMO kWh

SET/24

OUT/24

NOV/24

DEZ/24

JAN/25

FEV/25

MAR/25

ABR/25

MAI/25

JUN/25

JUL/25

AGO/25

SET/25

Ativo

Injetado

4050

4360

4670

4650

5880

4210

3940

4830

4350

3011068


4401534

3261544

3381760

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
32020095040	Consumo	ATIVO TOTAL	1.018	1.356	1,00	338 kWh	ED3E.FE50.D9B6.9356.2B7E.8079.7421.7D57			
32020095040	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	4.146	5.906	1,00	1.760 kWh	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	30/09/2025		

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>



**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Acesso e novo site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
@equatorialpi @equatorialpi

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383128 60469.922177 2 00000000022921	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>07.10.2025</b>		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>18431224</b>	<b>09/2025</b>	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	
<b>30.09.2025</b>	<b>0202509061014037</b>	<b>DM</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	
	<b>17</b>	<b>R\$</b>	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
Ficha de Compensação			
(-) DESCONTO ABATIMENTO			
(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
(+ ) MULTA			
(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS			
(-) VALOR COBRADO			



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 229,21**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031945OXGOSVJCGNI

Autenticação Cora

da5a306b-f55a-4379-9821-b2aae89ca8c3

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 2000078724 CNPJ: **.***.945/000*--** AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA , 9395 , CEP: 64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		3001786511
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2025	07/10/2025	R\$ 256,36

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061020342 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610203421001634349  
Protocolo de autorização: 3222500014138530 -  
30/09/2025 às 15:49:07


**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (476,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.
- Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(60%).
- Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 882,74 , Saldo Acumulado Geral Total: 914,21, Saldo atualizado a expirar de 193,80 na ref 07/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	476	0,820168	0,594440	19,62	87,84	390,40	ICMS	385,79	22,5000	86,80
Energia Inj. oUC 09/2025 mPT (kWh)	476	0,820168	0,594440	19,62	87,84	390,40	PIS	305,09	1,1555	3,53
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	476	0,219202	0,159597	5,27	23,11	104,34	COFINS	305,09	5,3302	16,26
Benefício Tarifário Bruto SCEE				14,36	62,96	284,30				
Adicional Bandeira				0,16	0,73	3,25				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>							C O N S U M O  k W h			
Cip-Ilum Pub Pref Munic						71,45		SET/24		392
Benefício Tarifário Líquido SCEE						206,98		OUT/24		382
								NOV/24		414
								DEZ/24		440
								JAN/25		453
								FEV/25		472
								MAR/25		431
								ABR/25		446
								MAI/25		519
								JUN/25		432
								JUL/25		477
								AGO/25		448
								SET/25		476
								<input type="checkbox"/> Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Injetado	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15050257514	Consumo	ATIVO TOTAL	5.619	6.095	1,00	476 kWh	ECE6.0E8F.9650.6CCA.5772.CC19.32EC.FFFE			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	30/09/2025		

**REAVISO DE VENCIMENTO**



**CLIENTE BOM PAGADOR**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Acesso e novo site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383136 60425.036179 3 00000000025636	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO	<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>2000078724</b>	<b>09/2025</b>		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		
<b>30.09.2025</b>	<b>0202509061020342</b>	<b>DM</b>		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	NOSSE NÚMERO <b>33733831360425036</b> (-) VALOR DOCUMENTO <b>256,36</b> (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	
	<b>17</b>	<b>R\$</b>		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
				

**Ficha de Compensação**



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 256,36**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031946FVAX1WH1TY9

Autenticação Cora

53ab04aa-a7e6-474b-843e-382e2dd140df

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18431100
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2025	07/10/2025	R\$ 81,83

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------




NOTA FISCAL Nº 061019191 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610191911052256423  
Protocolo de autorização: 3222500014137134 -  
30/09/2025 às 15:22:23


<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09</li><li>• O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (129,82 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.</li><li>• Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.</li><li>• Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.</li><li>• Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh.</li><li>• Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(8%),18431208(11%).</li><li>• Conta contrato geradora 18431208: Saldo do Mês Geral Total: 180,73 , Saldo Acumulado Geral Total: 226,01, Saldo atualizado a expirar de 158,96 na ref 08/30</li><li>• Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 117,70 , Saldo Acumulado Geral Total: 101,56, Saldo atualizado a expirar de 317,92 na ref 08/30</li></ul>	

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	7,17	1,140865	0,829000	0,41	1,84	8,18				
Consumo Compensado (kWh)	129,82	0,820059	0,594440	5,35	23,95	106,46				
Energia Inj. oUC 09/2025 mPT (kWh)	129,82	0,820059	0,594440	5,35-	23,95-	106,46-				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	129,82	0,219150	0,159597	1,44	6,30	28,45				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				3,92	17,17	77,54				
Adicional Bandeira				0,16	0,73	3,25				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						20,86				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						56,45-				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	5.239	5.376	1,00	137 kWh	BD83.F855.7B9E.5EDD.7EEC.3ABB.5C9C.B096			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	30/09/2025		

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383136 60425.019175 1 00000000008183	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b> 
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	07.10.2025		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	18431100	09/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
30.09.2025	0202509061019191	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			NOSSO NÚMERO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.			33733831360425019
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			(-) VALOR DOCUMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO			81,83
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO
			



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 81,83**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031945J1PPQXQNFKJ

Autenticação Cora

7488e6d3-8d9d-4055-86a8-a61cf4d15bc5

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
Parceiro de Negócio		21314160	
Conta Contrato		18431160	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2025	07/10/2025	R\$ 49,43	

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061019194 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610191941009513500  
Protocolo de autorização: 3222500014137101 -  
30/09/2025 às 15:22:17

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09</li><li>O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (23,05 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.</li><li>Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.</li><li>Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.</li><li>Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh.</li><li>Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(8%).</li><li>Conta contrato geradora 18431224:</li></ul> <p>Saldo do Mês Geral Total: 117,70 , Saldo Acumulado Geral Total: 252,71, Saldo atualizado a expirar de 71,09 na ref 07/30</p>			


Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	25,94	1,143408	0,829000	1,49	6,67	29,66				
Consumo Compensado (kWh)	23,05	0,819523	0,594440	0,95	4,25	18,89				
Energia Inj. oUC 09/2025 mPT (kWh)	23,05	0,819523	0,594440	0,95-	4,25-	18,89-				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	23,05	0,219089	0,159597	0,26	1,12	5,05				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				0,69	3,05	13,76				
Adicional Bandeira				0,16	0,73	3,25				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						7,73				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						10,02-				

C O N S U M O  k W h	SET/24	<div></div>	53
	OUT/24	<div></div>	54
	NOV/24	<div></div>	56
	DEZ/24	<div></div>	54
	JAN/25	<div></div>	52
	FEV/25	<div></div>	58
	MAR/25	<div></div>	57
	ABR/25	<div></div>	50
	MAI/25	<div></div>	58
	JUN/25	<div></div>	51
	JUL/25	<div></div>	45
	AGO/25	<div></div>	42
SET/25	<div></div>	49	
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		
	<div></div>		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	1.630	1.679	1,00	49 kWh

Reservado ao Fisco		
755E.A9F6.0622.E839.20DB.60F5.DAB4.F832		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/09/2025	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>



**CLIENTE BOM PAGADOR**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Acesso e novo site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383136 60425.020173 9 00000000004943	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO <b>07.10.2025</b>
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO <b>18431160</b>	REFERÊNCIA <b>09/2025</b>	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO <b>30.09.2025</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA <b>0202509061019194</b>	ESPECIE DOCUMENTO <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		DATA PROCESSAMENTO <b>30.09.2025</b>	VALOR <b>49,43</b>
NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		NOSSO NÚMERO <b>33733831360425020</b>	
		(-) VALOR DOCUMENTO	
		<b>49,43</b>	
		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+ ) MULTA	
		(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(-) VALOR COBRADO	



**Ficha de Compensação**







## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 49,43**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031945MSFM6LUHOM3

Autenticação Cora

c77e1eaa-1461-439a-a78a-927d1dcf7449

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 via QR code



Valor  
**R\$ 65,64**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031945O62VN2U5Z0A

Autenticação Cora

f3db4bde-0b43-4d40-87c2-b44e1d4eb559

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Rua João Cabral, 730  
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V   Lim Min: 202 V   Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.***.945/000-**-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PÁRNAIBA - PI			
Parceiro de Negócio		21314160	
Conta Contrato		18871704	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2025	07/10/2025	R\$ 54,60	

Data das Leituras	Leitura Anterior 28/08/2025	Leitura Atual 29/09/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 30/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061019255 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250906840748000189660000610192551080213252  
Protocolo de autorização: 3222500014137345 -  
30/09/2025 às 15:25:34

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/08 - 29/09</li><li>• O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (40,04 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.</li><li>• Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.</li><li>• Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.</li><li>• Saldo de créditos expirados no ciclo ref 09/25: 0,00 kWh.</li><li>• Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(7%).</li><li>• Conta contrato geradora 18431224:</li></ul> <p>Saldo do Mês Geral Total: 102,99 , Saldo Acumulado Geral Total: 176,40, Saldo atualizado a expirar de 47,67 na ref 07/30</p>			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	22,96	1,143728	0,829000	1,32	5,91	26,26				
Consumo Compensado (kWh)	40,03	0,820385	0,594440	1,66	7,39	32,84				
Energia Inj. oUC 09/2025 mPT (kWh)	40,03	0,820385	0,594440	1,66-	7,39-	32,84-				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	40,03	0,219086	0,159597	0,44	1,94	8,77				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				1,21	5,29	23,90				
Adicional Bandeira				0,16	0,73	3,25				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						9,82				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						17,40-				


Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	61,68	22,5000	13,87
PIS	48,31	1,1555	0,57
COFINS	48,31	5,3302	2,56

C O N S U M O  k W h	SET/24	<div></div>	36
	OUT/24	<div></div>	39
	NOV/24	<div></div>	37
	DEZ/24	<div></div>	41
	JAN/25	<div></div>	37
	FEV/25	<div></div>	41
	MAR/25	<div></div>	35
	ABR/25	<div></div>	41
	MAI/25	<div></div>	42
	JUN/25	<div></div>	58
	JUL/25	<div></div>	55
	AGO/25	<div></div>	49
SET/25	<div></div>	63	
<div></div> Ativo		<div></div> Injetado	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.848	1.911	1,00	63 kWh

Reservado ao Fisco		
0767.EA18.16E1.AA89.C562.E1A1.41AE.246E		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/09/2025	

<b>REAVISO DE VENCIMENTO</b>



**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Acesso e novo site: [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)  
@equatorialpiaui @equatorialpiaui @equatorialpiaui

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

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383169 40338.686179 1 00000000005460	<b>Pague através do PIX.</b> <b>É mais facilidade pra você.</b> <b>Para realizar o pagamento,</b> <b>utilize o QR CODE abaixo.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>			VENCIMENTO <b>07.10.2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO <b>30.09.2025</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA <b>0202509061019255</b>	INSTALAÇÃO <b>18871704</b>	REFERÊNCIA <b>09/2025</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE DOCUMENTO <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>
		ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE <b>30.09.2025</b>
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO <b>33733831640338686</b>
NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) VALOR DOCUMENTO <b>54,60</b>
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



**Ficha de Compensação**





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 54,60**

**Transferência realizada**

**03/10/2025 17:08:03**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202510031946RKE33FI6BPU

Autenticação Cora

61dc069f-d62f-4d69-899a-c750235532fb

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.  
TELEFONE: 0800 223 2000  
CNPJ/MF: 58.425.324/0001-51  
, AV PROF CAMILO FILHO, 1960  
TERESINA(PI) - CEP 64089-040

Mátrícula: 228831047-7  
Fatura nº: 152901246  
Referência: 10/2025  
Data de Vencimento: 28/10/2025  
Valor: R\$ 106,36

Data de Emissão: 20/10/2025  
Hora de Emissão: 09:48:49

#### 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: 31  
Faturado: 10  
Data Aprox. Próx Leitura

17/11/2025

#### 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: 10/2025 N° 152901246  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228831047

VENCIMENTO: 28/10/2025

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

82690000001 7 06364773000 9 00202515290 7 12460100104 1



2025-152901246-01-001-04-3



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:20:37**

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

E37880206202510281719J4XMX6ADSMV

Autenticação Cora

a3ea6580-aef8-4593-a3d8-ee89d91a858f

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.  
TELEFONE: 0800 223 2000  
CNPJ/MF: 58.425.324/0001-51  
, AV PROF CAMILO FILHO, 1960  
TERESINA(PI) - CEP 64089-040

Mátrícula: 228773926-7  
Fatura nº: 152899638  
Referência: 10/2025  
Data de Vencimento: 28/10/2025  
Valor: R\$ 238,59

Data de Emissão: 20/10/2025  
Hora de Emissão: 09:44:45

#### 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: 31  
Faturado: 18  
Data Aprox. Próx Leitura

17/11/2025

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 238,59  
> Industrial Normal 18m³ 238,59

Demais Lançamentos 0,00

**TOTAL A PAGAR 238,59**

#### 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 =	238.59 * 0.0% =	0,00
COFINS =	238.59 * 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: 10/2025 N° 152899638  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228773926

VENCIMENTO: 28/10/2025

VALOR (R\$): 238,59  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82640000002 0 38594773000 3 00202515289 9 96380100104 0



2025-152899638-01-001-04-5





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 238,59**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:20:38**

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

E37880206202510281719MW5YRV1X957

Autenticação Cora

9956c75c-3aae-47c2-b3ca-304c38abcb3a

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: 31  
Faturado: 10  
Data Aprox. Próx Leitura

17/11/2025

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: 10/2025 N° 152898042  
NOME: ASSOCIACAO  
MATRÍCULA: 228701348

VENCIMENTO: 28/10/2025

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

82630000001 3 06364773000 9 00202515289 9 80420100104 2



2025-152898042-01-001-04-7



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:20:37**

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

E37880206202510281718M4SUF3JZO11

Autenticação Cora

50bd9b1a-547b-4981-aec1-fbcbec2fbdec

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 LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE SN Q-06 - VICENTE CORREIA - PARNAIBA - PI - Cep:

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 Q-06  
VICENTE CORREIA PARNAIBA PI-Cep:99077700

MATRÍCULA: 228773632

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1170

HIDRÔMETRO: A20S010591

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
04/2025	Lido	970	1	1	
05/2025	Mínimo	970	0	18	
06/2025	Mínimo	971	1	10	
07/2025	Mínimo	971	0	10	
08/2025	Mínimo	971	0	10	
09/2025 (Anterior)	Mínimo	971	0	10	17/09/2025
10/2025 (Atual)	Mínimo	971	0	10	18/10/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

17/11/2025

Dias de Consumo: 31

Média Consumo Diário (m³): 0,3871

Média Consumo Mensal (m³): 12

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.

FATURAS PENDENTES

Referência Vencimento Valor (R\$)

TOTAL FATURAS

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 106.36 \* 1.65% = 1,75  
COFINS = 106.36 \* 7.6% = 8,08

\*\*\*NOTIFICAÇÃO\*\*\*

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 07/12/2025.

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 10/2025 Nº 152885464

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228773632

VENCIMENTO: 02/11/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82690000001 7 06364773000 9 00202515288 1 54640100104 7





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 106,36**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:20:37**

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

E37880206202510281718ABOM1M4KIMW

Autenticação Cora

cb30394c-e753-4d21-96d7-0c2da58b0b73

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 129321250913 [🔗](#)

• Criada em 14 de outubro - 13h01

💰 Vivo

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

[Ver comprovante](#)

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

Status anteriores



Manutenção

86988137125



Gasto com Contas e serviços

[Ir para Gastos da categoria](#)



Preciso de ajuda

O que faço se minha recarga não foi creditada

Por que meu desconto não foi aplicado

Posso cancelar minha recarga?

---

Número da transação 129887449878 

• Criada em 14 de outubro - 12h00

 **Vivo**

**R\$ 30,00**

**Pagamento aprovado**

[Ver comprovante](#)

 **Meio de pagamento**



Saldo disponível no Mercado Pago

Status anteriores



Segurança

86988029210



Gasto com **Contas e serviços**

[Ir para Gastos da categoria](#)



**Preciso de ajuda**

O que faço se minha recarga não foi creditada

Por que meu desconto não foi aplicado



Posso cancelar minha recarga?

---



## Comprovante de Pagamento

Quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 09:42:09.

Sua compra

R\$ 16

Total:

**R\$ 16**

De

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ: 42.512.945/0001-32

PSP: 323 - Mercado Pago

Para

**M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 09.614.276/0001-34

PSP: Banco Arbi S.A.

Identificador da transação

409dd9fa26844d0e8d841ee543965103

ID da transação Pix

E10573521202510291241Wa4pP5HsF13

Código de autenticação

131692155960

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

Número da transação 131692155960 [🔗](#)

• Criada em 29 de outubro - 9h42

💰 Pagamento

R\$ 16,00

Pagamento aprovado

[Ver comprovante](#)

💳 Meio de pagamento



Pix com saldo no Mercado Pago

👤 Compra de



M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Banco Arbi S.A.

ID de transação Pix:

E10573521202510291241Wa4pP5HsF13 [🔗](#)



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



Ações relacionadas

[Denunciar golpe e pedir Pix de volta](#)



Preciso de ajuda

[Por que ainda não recebi o reembolso da minha compra](#)

Como peço a devolução de um pagamento feito com QR Pix

O que faço se meu pagamento Pix não foi recebido

---


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 33612603 Série 00002, emitido em 25/10/2025

20251030u02351877000152

Número da Nota

**11374254**

Data e Hora de Emissão

**27/10/2025 10:14:25**

Código de Verificação

**EPZA-BLL7**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **02.351.877/0001-52**Inscrição Municipal: **2.664.549-1**Nome/Razão Social: **LWSA S/A**Endereço: **R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001**Município: **São Paulo**UF: **SP**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE**CPF/CNPJ: **42.512.945/0001-32**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **CAM CAMINHO DA ALVORADA Q.F1 C.2 2 - São Judas Tadeu - CEP: 64205-603**Município: **Parnaíba**UF: **PI**E-mail: **associacaolitoralresidence@gmail.com**
**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço conforme fatura 1006766282 de 20.11.2025 a 19.11.2026

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$7,28 (12.15%)

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 59,90**

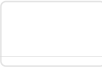
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>59,90</b>	<b>2,90%</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33612603 Série 00002, emitido em 25/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;



Detalhes da fatura



Forma de pagamento  
**Cartão de Crédito**  
Número do cartão 417401\*\*\*\*\*5924  
Nome do titular ASSOCIACAO LITORAL RESIDE  
Validade do cartão

Vencimento: 25/10/2025

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<b>Registro de Domínio</b> Anual 20/11/2025 até 19/11/2026 Expira em: 20/11/2026 ↳ litoralresidence.com.br	R\$ 59,90 D
<b>Pagamento</b>	R\$ 66,45 C
Total de débitos no período	R\$ 66,45 D
Juros e multas por atraso no pagamento da fatura anterior	R\$ 6,55 D
Total de créditos no período	R\$ 0,00 C
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 66,45</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 66,45</b>



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

25/outubro/2025 às 0:02:29.

---

**LOCAWEB**

**R\$ 66<sup>45</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130636639273**

---

Código de autorização

**9UJ2Q4**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão virtual Mercado Pago \*\*\*\* 5924**

Número da transação 129307224699 

• Criada em 14 de outubro - 11h12

 **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?



Como alterar o meio de pagamento da minha assinatura

---



Número da conta: 0452058863  
Mês de referência: 09/2025  
Data de emissão: 01/09/2025

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
		17/10/2025
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: 09/2025		
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		17/10/2025	209,07
Cód. Débito Automático	0452058863	Nº da Conta	0452058863
Mês Referência		09/2025	
846900000023	090702950016	104520588633	092592510173
Autenticação Mecânica			





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 209,07**

**Transferência realizada**

**10/10/2025 10:31:43**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202510101331DNNNOB6AWY8

Autenticação Cora

5db3265d-631a-41f2-87a9-ed5ab8bb2aa0

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!**

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.439,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.947

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.003.947

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0944 2469 9100 0162 5500 1000 0039 4710 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 permissao de credito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250020953918 - 11/09/2025 13:16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

11/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8681573547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:16:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/10/2025
Valor	R\$ 1.439,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,24
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	389,25	1.439,24

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
841	PAPEL TOALHA INTERF.100% CEL C/ 2000 FLS - LIZ	48182000	0/500	5405	UNID	3,0000	28,5000	85,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1299	AGUA SANIT. CLORITO 5L	28289011	0/500	5405	UNID	4,0000	13,7500	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110	34023100	0/500	5405	UNID	2,0000	66,9000	133,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
672	MAXIMOOM FLOTADOR CONC 110 LAV 5L	34029039	0/500	5405	UNID	4,0000	81,3000	325,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0/500	5405	UNID	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1115	ESPONJA DUPLA FACE C/I- NUTRIL	68053090	0/500	5405	UNID	10,0000	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1756	SACO PRETO UNISHOP 30 LTS M3	39159000	0/500	5405	UNID	100,0000	0,2200	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L	34029039	0/500	5405	UNID	1,0000	33,4400	33,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0/500	5405	UNID	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0/500	5405	UNID	24,0000	2,2500	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
903	ODORIZADOR BOM AR CAMP LAVANDA 360ML	33074900	0/500	5405	UNID	3,0000	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1044	SEVEN SABONETE PEROLADO LIM PESSEGO 5L	34013000	0/500	5405	UNID	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1760	SACO PRETO UNISHOP 300 LTS REFORC M6	39159000	0/500	5405	UNID	50,0000	1,7500	87,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1755	SACO PRETO UNISHOP 100 LTS M3	39159000	0/500	5405	UNID	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1604	REFIL MINI MOP MICROFB TIRAS - SUPERPRO	96039000	0/500	5405	UNID	3,0000	19,2000	57,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1647	REFIL MOP ALGODAO PONTA CORTADA 300G - SUP	96039000	3/500	5405	UNID	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
890	PANO DE CHAO	63052000	0/500	5405	UNID	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0/500	5405	UNID	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1588	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	38249941	0/500	5405	UNID	2,0000	11,7000	23,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1429	RODO BORR DUPLA CARIRI C/ CABO- 40CM	96039000	0/500	5405	UNID	1,0000	11,6000	11,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1296	PAPEL HIGI VELUD FOLHA DUPLA 4X30M	48181000	0/500	5405	UNID	16,0000	7,7000	123,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1040	SEVEN ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	38089919	0/500	5405	UNID	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
342	PULVERIZADOR MANUAL SPRAY PITAIEX IL	84248990	0/500	5405	UNID	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX CHAVE 44246991000162 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 389,25 27,05%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon n 151 Tel 21 25881612/25881708 - Aproveitamento do credito ICMS de R\$ 0,00 na aliquota de 0,00%.	

## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.439,24**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:33:47**

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 - Set.2025

ID da transação

E37880206202510231720CHT66SI5IBQ

Autenticação Cora

940f2f0b-ed49-400a-8869-4c3ad1b9a67a

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

30/outubro/2025 às 13:58:39.

---

**COMERCIAL CABOCLO**

**R\$ 53<sup>82</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**131846114856**

---

Código de autorização

**6GKR2A**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

21/outubro/2025 às 15:16:59.

ILUMINAR

**R\$ 43<sup>55</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago

**130199803171**

Código de autorização

**QJ43MJ**

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.060.699 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO</b>  Rua Sao Martinho, 1621, Nao consta - Jardim Boa Vista, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 Fone: 1639811749	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> <b>Nº 000.060.699</b> <b>SÉRIE:002</b>  Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1027 3585 6500 0100 5500 2000 0606 9911 8320 3383</b>	
	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 135252994234 08/10/2025 15:59:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557018960116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.358.565/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:59:43

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,80	
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 57,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,310	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
DS10927YL	Espeto de Jardim Refletor	94054200	2500	6106	UNID	2	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$24,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

RECEBEMOS DE FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.060.713 SÉRIE 002

 <b>FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO</b>  Rua Sao Martinho, 1621, Nao consta - Jardim Boa Vista, Pradopolis, SP - CEP: 14850000 Fone: 1639811749	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span>1</span> <b>Nº 000.060.713</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1027 3585 6500 0100 5500 2000 0607 1314 2009 9240  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 135252995661 08/10/2025 17:39:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 557018960116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.358.565/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		CEP 64206260		HORA DE SAÍDA 17:39:50
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				86,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,540	PESO LÍQUIDO 0,465

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
DS10927YL	Espeto de Jardim Refletor	94054200	2500	6106	UNID	3	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 60712, emitida em 08/10/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,88. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Número da transação 128587388837 [🔗](#)

• Criada em 8 de outubro - 15h58

💰 Produtos (2)

R\$ 144,50

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

Pacote 1



Frete

Entregue no dia 11 de outubro

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



Espeto Jardim Led 7w Pradox Bivolt Ip65 Refletor Externo

R\$ 28,90 x2 Unidades

[Tenho um problema](#)



Comércio



LUAR-SHOP

Pacote 2



Frete

Entregue no dia 11 de outubro

[Detalhe do envio](#)



### Você comprou 1 produto



Espeto Jardim Led 7w Pradox Bivolt Ip65 Refletor Externo  
R\$ 28,90 x3 Unidades

[Tenho um problema](#)



### Comércio



LUAR-SHOP



### Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



### Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes



Número da transação 131580971578 [🔗](#)

• Criada em 28 de outubro - 10h56

💰 Pagamento

R\$ 144,00

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



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 RX COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.073.215 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>RX COMERCIAL LTDA</b>  Avenida Senador Queiros, 360, LOJA S1-08-09 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01026000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> <b>Nº 000.073.215</b> <b>SÉRIE:000</b>  Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1055 6730 0500 0177 5500 0000 0732 1512 7117 6682</b>	
	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252994259 08/10/2025 16:01:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137813177111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.673.005/0001-77	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Litoral Residence (alr42512945000132)		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO Br 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:01:25	

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/11/2025	94,88									

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	94,88
				VALOR TOTAL DA NOTA	94,88

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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

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	
KIT10-ESPETO-JARDIM-5W-BQ	Kit 10 Luminaria Espeto Jardim Led 5w Prova Dagua Amarela	94051190	2102	6102	UN	1	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Total aproximado de tributos: R\$ 40,40 (42,58%) Federais R\$ 23,32 (24,58%) Estaduais R\$ 17,08 (18,00%) . Fonte IBPT. 	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

Número da transação 128587419841 [🔗](#)

• Criada em 8 de outubro - 15h59

💰 Produto

R\$ 94,88

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

🚚 Frete

Entregue no dia 16 de outubro

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Kit 10 Luminária Espeto Jardim Led 5w Prova D'água Amarela Preto  
R\$ 94,88 x1 Unidade

🏪 Comércio



CROWNA COMERCIAL LTDA



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Preciso de ajuda

Está tudo certo com o seu pagamento

---



Número da transação 128716629257 

• Criada em 9 de outubro - 14h27

 **Pagamento**

**R\$ 150,00**

**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

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

---







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

31/outubro/2025 às 13:46:33.

---

**TEM TUDO COMERCIA**  
**R\$ 45<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131380343433**

---

Código de autorização  
**8P3MZ1**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

16/outubro/2025 às 14:10:20.

---

**FN FERRONORTEPARNAIBA**

**R\$ 121<sup>38</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130173579680**

---

Código de autorização

**MRHVZH**

---



Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE J B MACHADO DA SILVA MARMORARIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025			NF-e Nº: 000.000.260 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	

<b>J B MACHADO DA SILVA MARMORARIA</b>  RUA ANHANGUERA, 4600 PLANALTO DE MONTESERRA THE Parnaíba PI CEP: 64207-540 TELEFONE:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> 1 <b>1 - Saída</b> Nº 000.000.260 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2225 1028 0425 5900 0101 5500 1000 0002 6014 8103 5234
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222550023657955 - 13/10/2025 17:14:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196023645	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.042.559/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 13/10/2025
ENDEREÇO QUADRA 02 01 LOTE 01 QUADRA02	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205-212	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX (86) 8157-3547	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 196,96	VALOR TOTAL DA NOTA 542,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
88	TAMPAO MESA 80X80 BEGE BAHIA	68022300	0 102	5102	UN	2,00	271,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Transferencia bancaria, Carteira Digital  VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 83,14 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 113,82 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

8/outubro/2025 às 9:46:56.

---

**MarmorariaAtalaia**

**R\$ 271<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**129111613034**

---

Código de autorização

**G2KVDT**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

14/outubro/2025 às 13:48:57.

---

**MarmorariaAtalaia**

**R\$ 271<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**129326888901**

---

Código de autorização

**L29BOR**

---

Titular


**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

<p>RECEBEMOS DE <b>DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIREL</b>  OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DA EMISSÃO
		20/09/2025

NF-e  
Nº. 9894  
SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO - 2520 - PIAUI - PARNAIBA - PI - 64208105  <b>Telefone:</b> 30332060 <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b> <a href="mailto:dts@dtsdistribuidora.com.br">dts@dtsdistribuidora.com.br</a>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 9894 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2225 0913 4332 7000 1100 5500 1000 0098 9412 5281 7585	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, ORIG			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197507948	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 13433270001100	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 222250021719935 20/09/2025 08:58:37		

DESTINATÁRIO/REMETENTE									
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE						CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 20/09/2025	
LOGRADOURO AV PROJETADA			NÚMERO 01		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII		
CEP 64205212		MUNICÍPIO PARNAIBA		Telefone/Fax 86 981573547		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
								HORA DE SAÍDA 08:58	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.744,80		1.067,59		0,00		0,00		4.744,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VLRIPIDEVOL	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.744,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 328	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 328	PESO BRUTO 66,02		PESO LÍQUIDO 66,02	


[illegible]

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES		
FANTASIA: 42184 ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE RCA: 901 LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE		
NR. PEDIDO: 901021732 NUM. TRANS.: 101230393 NUM. CARREG.: 0		
COD. COB.: SENT VENDA ENTREGA FUTURA PRAZO: PRAZO (30 DIAS) 6X		
VINCULADO AO: 44676 - LUIZ FERNANDO SANTOS MESQUITA		
**REMESSA DE ENTREGA FUTURA**		
NUM. PEDIDO DE ENTREGA FUTURA: 901021700		
**NF E CHAVE DA NF DE ENTREGA FUTURA**		
9879 - 22250913433270001100550010000098791226174323		
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE		
VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 1067.59		
ICMS NORMAL CONFORME REGULAMENTO DO ESTADO, NO ARTIGO 20, INCISO I, ALINEA A, DO		
RICMS/PI.		
DESSA ALIQUOTA, UM PONTO PERCENTUAL SERA DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A		
POBREZA (FECOP).		

CEDENTE DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0747-1 / 6619-2		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
SACADO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		NOSSO NÚMERO 00000517114-0		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
EMISSÃO 19/09/2025	Nº DO DOCUMENTO 9879-1	VALOR DO DOCUMENTO 790,80		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO

 <b>237-2</b>		RECIBO DO SACADO			
CEDENTE DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0747-1 / 6619-2		VENCIMENTO 19/10/2025
DATA DOCUMENTO 19/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO 9879-1	ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 19/09/2025	NOSSO NÚMERO 09 / 00000517114-0
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DO DOCUMENTO 790,80
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$1,32 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.					( - ) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
NUM. MAPA :0 VEND. :901 NUM. N.FISCAL :					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
					( + ) MORA/MULTA
					( + ) ACRÉSCIMO
					( = ) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA JOAO XXIII PARNAIBA PI			42184 42.512.945/0001-32 CEP : 64205212 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
SACADOR / CEDENTE DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI			CNPJ 13.433.270/0011-00		

 <b>237-2</b>		23790.74707 90000.051715 14000.661901 6 12390000079080			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA					VENCIMENTO 19/10/2025
CEDENTE DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0747-1 / 6619-2
DATA DOCUMENTO 19/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO 9879-1	ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO 09 / 00000517114-0
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 09	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DO DOCUMENTO 790,80
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$1,32 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.					( - ) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
NUM. MAPA :0 VEND. :901 NUM. N.FISCAL :					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
					( + ) MORA/MULTA
					( + ) ACRÉSCIMO
					( = ) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AV PROJETADA JOAO XXIII PARNAIBA PI			42184 42.512.945/0001-32 CEP : 64205212 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
SACADOR / CEDENTE DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI			CNPJ 13.433.270/0011-00		

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 790,80**

**Pagamento realizado**

**15/10/2025 16:06:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Dts-distribuidora De Tecnologia Em Segur**

Código do boleto

23790747079000005171514

000661901612390000079080

Autenticação Cora

b6cd4b01-c088-44d0-a66d-c0f138de4f26

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  
CNPJ: 57.232.355/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SACO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	4,18	LT	6,24	26,08
		ICMS monofasico cot				

Qtde. Total de Itens

1

Valor Total R\$

26,08

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

26,08

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0370 1318 6685 4139



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
ITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.037.013

Série: 001

17/10/2025 13:29:18

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250023985501

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,08 (FED), R\$ 1,13 (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 4,18 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 6,14

RSJ9H56

KM 46566



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

17/outubro/2025 às 13:29:17.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 26<sup>08</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129728050767**

---

Código de autorização  
**AVFWEV**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	3,22	LT	6,240	20,09

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,09

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,09

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,09

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,37 (FED), R\$ 4,72 (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 3,22 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,73;PLACA SLQ6C89;KM 69852

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34102 Série: 1 Data de Emissão: 02/10/2025 13:11:11 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0341 0216 7140 2010

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250227694868 02/10/2025 13:11:14

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

2/outubro/2025 às 13:11:20.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 20<sup>09</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128347454830**

---

Código de autorização  
**HY746K**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMM ICMS monofasico col	4,81	LT	6,24	30,01

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

30,01

VALOR:

30,01

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2226 1057 2323 9500 0176 6100 1000 0393 0911 E361 6938



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.039.309

Série: 001

28/10/2025 13:27:39

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250249911875

Data de Autorização: 28/10/2025

13:27:42

TRIB. APROX.: R\$ 3,54 (FED), R\$ 1,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

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

PLACA SLQ6C89

KM 73385

Número da transação 131599618044 [🔗](#)

• Criada em 28 de outubro - 13h27

💰 **Pagamento**

R\$ 30,01

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



**Ações relacionadas**

Baixar comprovante



**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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	3,85	LT	6,240	24,02

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 24,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 24,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,48

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,83 (FED), R\$ 5,64 (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 3,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,66;RSJ9H56;KM-46000;

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35664 Série: 1 Data de Emissão: 10/10/2025 09:37:46 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0356 6419 4420 8640

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250234579756 10/10/2025 09:37:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

10/outubro/2025 às 9:38:03.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 24<sup>02</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129386098490**

---

Código de autorização  
**F2NKYA**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	4,241	LT	6,24	26,46
		ICMS monofasico cot				

Qtde Total de Itens

Valor Total R\$

26,46

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

26,46

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0366 6313 8794 2512



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.036.663

Série: 001  
15/10/2025 14:32:42  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250239136410

Data de Autorização: 15/10/2025  
14:32:46

TRIB. APROX.: R\$ 3,12 (FED), R\$ 6,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - A601D4

KM.0

VEICULO:

NOME:

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,34 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 6,23

RSJ9H56

KM-46414



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

15/outubro/2025 às 14:32:57.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 26<sup>46</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129463575133**

---

Código de autorização  
**D15DOL**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.385/0001-76 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

W	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	4,808	LT	6,24	30,00

Qtde Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 30,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 30,00

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6400 1000 0385 0112 7034 0777



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
JITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.501  
Série: 001  
24/10/2025 13:48:24  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
222250246733188  
Data de Autorização: 24/10/2025  
13:48:27

TRIB. APROX.: R\$ 3,54 (FED), R\$ 1,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DE16

KM:0  
VEICULO:  
NOME:7  
MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustivels cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vir.ICMS  
Meno : R\$ 7,07



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

24/outubro/2025 às 13:47:55.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131154229038**

---

Código de autorização  
**FWUREO**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	3,371	LT	6,240	21,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 21,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 21,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,42

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,48 (FED), R\$ 4,94 (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 3,37 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,96;RSJ9H56;KM 46240

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 36180 Série: 1 Data de Emissão: 13/10/2025 07:23:22 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0361 8014 8673 3494

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250237002049 13/10/2025 07:23:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

13/outubro/2025 às 7:23:16.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 21<sup>03</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129154448179**

---

Código de autorização  
**YQENN8**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.385/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BEI EDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,571	LIT	5,24	34,76
		ICMS monofasico cot				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

34,76

VALOR

34,76

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2226 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0380 1712 5275 1593



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.017

Série: 001

22/10/2025 10:23:45

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250244761517

Data de Autorização: 22/10/2025

10:23:46

TRIB. APROX.: R\$ 4,10 (FED), R\$ 8,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

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: 46991

PLACA: RSJ9H66



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

22/outubro/2025 às 10:23:20.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 34<sup>76</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130873178262**

---

Código de autorização  
**PK71KT**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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:10;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;SLQ6C89;KM 71050

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35861 Série: 1 Data de Emissão: 11/10/2025 09:36:22 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0358 6117 7668 7680

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250235574222 11/10/2025 09:36:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

7/outubro/2025 às 15:20:32.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**

**R\$ 16<sup>04</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**129012983782**

---

Código de autorização

**5DF972**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 67.232.365/0001-76 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4166

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	2,42	LT	6,24	15,10
		ICMS monofasico cot				

Qtde: Total de Itens

Valor Total R\$

15,10

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Crédito

15,10

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6400 1000 0371 7011 2575 3447



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.037.170

Série: 001

18/10/2025 09:27:36

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250241552861

Data de Autorização: 18/10/2025  
09:27:38

TRIB. APROX.: R\$ 1,78 (FED), R\$ 1,66 (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 2,42 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 3,56

KM: 46656

PLACA: RSJ 9H56



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

18/outubro/2025 às 9:27:46.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 15<sup>10</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130401340428**

---

Código de autorização  
**L21UL5**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	4,27	LT	6,240	26,64

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 26,64

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 26,64

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,40

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,14 (FED), R\$ 6,26 (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 4,27 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,28;RSJ9H56;KM-45398

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34277 Série: 1 Data de Emissão: 03/10/2025 09:31:36 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0342 7715 8924 7143

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250228381792 03/10/2025 09:31:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

3/outubro/2025 às 9:32:00.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 26<sup>64</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128455307014**

---

Código de autorização  
**ME4SIK**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6063 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot	3,85	LT	6,24	24,02

Qtde Total de Itens

Valor Total R\$

24,02

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

24,02

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2226 1067 2323 9500 0175 6100 1000 0394 9912 2975 8945



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.039.499

Série: 001

29/10/2025 10:15:28

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250250649261

Data de Autorização: 29/10/2025

10:15:31

TRIB. APROX.: R\$: 2,63 (FED), R\$ 1,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB16

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 3,85 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 6,66

PLACA:RSJ9H56

KM 47543



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

29/outubro/2025 às 10:14:37.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 24<sup>02</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131104504215**

---

Código de autorização  
**FTLHDZ**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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:1;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;KM: 70964;PLACA: SLQ 6C89

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35735 Série: 1 Data de Emissão: 10/10/2025 15:58:21 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0357 3516 5161 6781

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250234985941 10/10/2025 15:58:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

10/outubro/2025 às 15:58:33.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 20<sup>03</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129433189012**

---

Código de autorização  
**DSIW2G**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.385/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BEI EDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	4,808	LT	6,24	30,00
		ICMS monofasico col				
Qtde. Total de Itens						30,00
Valor Total R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR:
Cartão de Débito						30,00

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0368 5713 9080 0263



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.036.857  
Série: 001  
16/10/2025 13:30:24  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
222250239973661  
Data de Autorização: 16/10/2025  
13:30:27

TRIB. APROX.: R\$: 3,64 (FED), R\$ 1,05 (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



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

16/outubro/2025 às 13:30:46.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130169110816**

---

Código de autorização  
**TFGIRV**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.396/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUN ICMS monofasico col	2,885	LT	6,24	18,00

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 18.00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 18,00

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9600 0175 6500 2000 0410 0216 4955 8144



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.041.002

Série: 002

24/10/2025 15:40:49

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250024604103

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 2,12 (FED), R\$ 4,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

KM:0

VEICULO:

NOME:14

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,89 Vlr.ICMS

Mono.: R\$ 4,24

PLACA RSJ9H56

KM 47128



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

24/outubro/2025 às 15:40:52.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 18<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130579111021**

---

Código de autorização  
**2DVZ6Z**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





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	5,77	LT	6,240	36,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 36,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 36,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,71

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,25 (FED), R\$ 8,46 (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 5,77 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,48;SLQ6C89;71299

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 36198 Série: 1 Data de Emissão: 13/10/2025 08:14:05 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0361 9815 7863 1510

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250237038923 13/10/2025 08:14:06

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

13/outubro/2025 às 8:13:03.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 36<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129731096784**

---

Código de autorização  
**I609QL**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.385/0001-75 - IE: 197700101 - IV: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SACO  
BENEDITO - PARNABA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4196

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001 GASOLINA COMUM	3,041	LT	6,24	18,97
	ICMS monofasico cot				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

18,97

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

18,97

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1067 2323 9600 0175 6100 1000 0380 2115 3938 1956



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

ITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNABA/PI

NFC-e nº 000.038.021

Série: 001

22/10/2025 10:38:09

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250244778042

Data de Autorização: 22/10/2025

10:38:10

TRIE APROX.: R\$ 2,24 (FED), R\$ 4,46 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DE15

KM:0

VEICULO:

NOME:1

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,04 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 4,47

KM 72598

PLACA SLQ 6C89



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

22/outubro/2025 às 10:37:50.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 18<sup>97</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130874753810**

---

Código de autorização  
**9LNYDG**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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;

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 38227 Série: 2 Data de Emissão: 08/10/2025 09:05:40 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 2000 0382 2712 3285 0760

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250232703816 08/10/2025 09:05:42

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

8/outubro/2025 às 9:06:04.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128536472969**

---

Código de autorização  
**SDUQBD**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.355/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAC  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
3	00001	GASOLINA COMUM	3,39	LT	6,24	21,15
		ICMS monofasico cot				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

21,15

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

21,15

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1067 2323 9600 0175 6100 1000 0371 9017 4666 8361



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.037.190

Série: 001

18/10/2025 10:28:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250241636869

Data de Autorização: 18/10/2025

10:28:04

TRIB. APROX.: R\$ 2,50 (FED), R\$ 4,97 (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 16/2023: BC 3,39 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 4,98

KM: 72018

PLACA: SLO 6C89



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

18/outubro/2025 às 10:27:51.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 21<sup>15</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129829474527**

---

Código de autorização  
**DV7R3L**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





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:8;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;69976

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34289 Série: 1 Data de Emissão: 03/10/2025 10:28:50 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0342 8916 0897 6215

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250228455264 03/10/2025 10:28:52

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

3/outubro/2025 às 10:28:47.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 22<sup>46</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128461669366**

---

Código de autorização  
**SVQRZI**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 67.232.365/0001-76 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BEI EDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	2,871	LT	6,24	17,91

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

17,91

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

17,91

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0395 7111 4951 8349



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
JITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.039.571

Série: 001

29/10/2025 15:57:21

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250024982237

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 2,11 (FED), R\$ 4,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

KM 0

VEICULO:

NOME: 10

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,87 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 4,22

SLQ6C89

KM 73513



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

29/outubro/2025 às 15:57:21.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 17<sup>91</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131141186647**

---

Código de autorização  
**REZY6V**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.365/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot	4,68	LT	6,24	29,20

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

29,20

VALOR:

29,20

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2 123 9500 0175 6100 1000 0369 0412 2480 4710



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.036.904

Série: 001  
16/10/2025 16:42:33  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
222250240138239  
Data de Autorização: 16/10/2025  
16:42:36

TRIB. APROX. R\$: 3,45 (FED), R\$ 1,86 (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 4,68 Vir.ICMS  
Mono : R\$ 6,88



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

16/outubro/2025 às 16:42:44.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 29<sup>20</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130190496974**

---

Código de autorização  
**BGYJ5M**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	4,491	LT	6,240	28,02

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 28,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 28,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,89

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,31 (FED), R\$ 6,58 (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 4,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,60;PLACA:RSJ 9H56;KM:45234

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 33899 Série: 1 Data de Emissão: 01/10/2025 14:56:07 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0338 9919 9195 2579

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250226848980 01/10/2025 14:56:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

1/outubro/2025 às 14:55:26.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 28<sup>02</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128223783996**

---

Código de autorização  
**VKJHR4**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 67.232.365/0001-75 - IE: 197700131 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SACO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	3,05	LT	6,24	19,03

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

19,03

VALOR

19,03

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0386 9918 E021 5195



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
ITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.699

Série: 001

25/10/2025 10:33:03

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250247501666

Data de Autorização: 25/10/2025

10:33:06

TRIB. APROX.: R\$ 2,26 (FED), R\$ 4,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB16

KM 0

VEICULO:

NOME:

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,05 Vlr.ICMS

Mono.: R\$ 4,48

placa: slq 6c89

km?: 72973



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

25/outubro/2025 às 10:32:23.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 19<sup>03</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130659748787**

---

Código de autorização  
**7J727Z**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	5,13	LT	6,240	32,01

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 32,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 32,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,30

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,78 (FED), R\$ 7,52 (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 5,13 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,54;PLACA RSJ9H56;KM 45820

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35291 Série: 1 Data de Emissão: 08/10/2025 15:49:48 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0352 9113 5341 2012

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250233119240 08/10/2025 15:49:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

8/outubro/2025 às 15:49:54.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 32<sup>01</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128586476169**

---

Código de autorização  
**68384R**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMM ICMS monofasico col	4,808	LT	6,24	30,00
Qtde Total de Itens						30,00
Valor Total R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR:
Dinheiro						30,00

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057-2323 9500 0175 6400 1000 0364 2718 3823 2258



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
JITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.036.427  
Série: 001  
14/10/2025 10:11:16  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
222250023R13430  
Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,54 (FED), R\$ 1,05 (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 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 7,07



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

14/outubro/2025 às 10:11:38.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129300758239**

---

Código de autorização  
**VTHZTN**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.365/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 28640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4,805	LT	6,24	30,00
CASOLINA COMUM			
ICMS monofasico col			

Qtd Total de Itens

Valor Total R\$

30,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

30,00

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1067 2323 9500 0175 6100 1000 0382 3019 5335 7186



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

JITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.038.230

Série: 001

23/10/2025 09:39:53

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250245600418

Data de Autorização: 23/10/2025

09:39:55

APPROX: R\$ 3,64 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
sempre - 80DE16

KM.0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023; BC 4,81 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 7,07



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

23/outubro/2025 às 9:39:10.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130412545113**

---

Código de autorização  
**IR3ZUA**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

30/outubro/2025 às 16:30:16.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 22<sup>65</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131861631358**

---

Código de autorização  
**4FHH6S**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.365/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNABA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4165

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico coi	5,371	LT	6,24	33,51

Qtde. Total de Itens

33,51

Valor Total R\$

VALOR:

FORMA DE PAGAMENTO

33,51

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0375 4616 C188 1483



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNABA/PI  
NFC-e nº 000.037.546

Série: 001

20/10/2025 07:22:56

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250242888822

Data de Autorização: 20/10/2025

07:22:58

TRIB. APROX.: R\$: 3,96 (FED), R\$ 7,87 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - A601D4

KM:0

VEICULO:

NOME:

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustivels cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 5,37 Vlr.ICMS

Mono.: R\$ 7,90

SLQ6C89

VM 72270



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

20/outubro/2025 às 7:22:56.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 33<sup>51</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130027700055**

---

Código de autorização  
**173MNN**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	7,377	LT	6,240	46,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 46,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 46,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 16,25

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,43 (FED), R\$ 10,82 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - A601D4;;KM:0;VEICULO;;NOME:3;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7,38 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,84;PLACA: SLQ 6C89;KM: 70305

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 37842 Série: 2 Data de Emissão: 05/10/2025 19:19:29 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 2000 0378 4213 4425 6376

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250230625933 05/10/2025 19:19:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

5/outubro/2025 às 19:19:23.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 46<sup>03</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128763823030**

---

Código de autorização  
**FQLNFZ**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	4,808	LT	6,24	30,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

30,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

**Cartão de Débito**

**30,00**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0369 8613 2064 3140



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.036.986

Série: 001

17/10/2025 10:12:40

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250023985561

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,64 (FED), R\$ 1,06 (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 16/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 7,07



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

17/outubro/2025 às 10:12:12.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130280338294**

---

Código de autorização  
**L1KQSN**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





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	3,05	LT	6,240	19,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 19,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 19,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,72

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,25 (FED), R\$ 4,47 (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 3,05 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,48;PLACA:SLQ 6C89;KM:69704

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 37156 Série: 2 Data de Emissão: 01/10/2025 15:10:12 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 2000 0371 5615 3921 7024

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250226861468 01/10/2025 15:10:15

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

1/outubro/2025 às 15:08:56.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 19<sup>03</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**127660296919**

---

Código de autorização  
**T1208A**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-76 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	5,241	LT	6,24	32,70

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

32,70

VALOR

32,70

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6400 1000 0389 9011 5870 8093



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
ITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.990

Série: 001

27/10/2025 07:40:12

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250248759053

Data de Autorização: 27/10/2025

07:40:14

TRIB. APROX.: R\$ 3,86 (FED), R\$ 1,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

KM:0

VEICULO

NOME:10

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,24 Vir:ICMS  
Mono R\$ 7,70

SLQ6C69

KM 73214



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

27/outubro/2025 às 7:39:18.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 32<sup>70</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130854129963**

---

Código de autorização  
**OLNEYZ**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	3,39	LT	6,240	21,15
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					21,15
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					21,15
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,47

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,50 (FED), R\$ 4,97 (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 3,39 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,98;PLACA SLQ6C89;KM 70695

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35299 Série: 1 Data de Emissão: 08/10/2025 16:03:32 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0352 9915 5964 1147

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250233133968 08/10/2025 16:03:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 129158572320 

• Criada em 8 de outubro - 16h03

 **Pagamento**

**R\$ 21,15**

**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

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  
CNPJ: 57.232.385/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAC  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (96)3323-4195

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	5,00	LT	6,24	31,20
		ICMS monofasico col				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

31,20

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

31,20

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0364 9611 2572 2108



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO

JITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 001

JCAO XXIII - PARNAIBA/PI

NFC-e nº 000.036.496

Série: 001

14/10/2025 15:50:02

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250238321223

Data de Autorização: 14/10/2025

15:50:05

TRIB. APROX.: R\$ 3,68 (FED), R\$ 1,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - A601D4

KM:0

VEICULO:

NOME:14

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustivels cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 7,35

PLACA SLO6C89

KM 71499





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

14/outubro/2025 às 15:49:59.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 31<sup>20</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129913913460**

---

Código de autorização  
**T5RKUV**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.385/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SACO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM	4,17	LT	6,24	26,02
		ICMS monofasico col				

Qtde Total de Itens

Valor Total R\$

26,02

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

26,02

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1067 2323 9600 0175 6600 1000 0383 1616 0769 7362



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
JITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.316

Série: 001

23/10/2025 16:36:38

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250245992094

Data de Autorização: 23/10/2025  
16:36:41

IMPOSTOS APROX.: R\$ 3,07 (FED), R\$ 6,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPTempre - 800615

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,17 Vir.ICMS  
Mono. R\$ 6,13

PLACA: SLQ 6C89

KM:72739



**mercado  
pago**

# Comprovante de pagamento

23/outubro/2025 às 16:36:19.

MARINAS COMERCIO DE CO  
**R\$ 26<sup>02</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago  
**130458509095**

Código de autorização  
**899EJN**

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.395/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot	4,361	LT	6,24	27,21

Qtde. Total de Itens

27,21

Valor Total R\$

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

27,21

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0399 9912 5903 9637



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.511.945/0001-32 ASSOCIACAO  
JITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.039.999

Série: 001

31/10/2025 14:40:22

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250025123419

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,21 (FED), R\$ 1,39 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,36 Vir.ICMS

Mono: R\$ 6,41

KM:47698

PLACA: RSJ 9H56



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

31/outubro/2025 às 14:39:55.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 27<sup>21</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131983769678**

---

Código de autorização  
**2MUTWJ**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	3,201	LT	6,240	19,97

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 19,97

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 19,97

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,05

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,69 (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 3,20 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,71;placa:RSJ 9H56;KM:46092

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35852 Série: 1 Data de Emissão: 11/10/2025 08:39:41 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0358 5219 3146 1792

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250235498145 11/10/2025 08:39:43

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

11/outubro/2025 às 8:38:51.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 19<sup>97</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128936474357**

---

Código de autorização  
**BOWDIE**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.365/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	3,861	LT	6,24	24,09

Qtde Total de Itens

24,09

Valor Total R\$

VALOR:

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

24,09

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2226 1067 2323 9500 0175 6100 1000 0375 4816 3026 2683



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
ITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.037.548

Série: 001

20/10/2025 07:37:46

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250242898035

Data de Autorização: 20/10/2025

07:37:48

TRIB. APROX.: R\$ 2,84 (FED), R\$ 1,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - A601D4

KM:0

VEICULO:

NOME T

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 3,86 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 5,68

RSJ9H56

KM-46792





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

20/outubro/2025 às 7:37:55.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**

**R\$ 24<sup>09</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130607277044**

---

Código de autorização

**TK7BNT**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	6,97	LT	6,240	43,49
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					43,49
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					43,49
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					15,35

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 5,13 (FED), R\$ 10,22 (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 6,97 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 10,25;RSJ9H56;45629

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34752 Série: 1 Data de Emissão: 06/10/2025 07:35:10 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0347 5213 8129 6492

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250230747527 06/10/2025 07:35:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

6/outubro/2025 às 7:35:35.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 43<sup>46</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128810564204**

---

Código de autorização  
**9NMPY2**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.396/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico col	2,411	LT	6,24	15,04

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

1  
15,04  
VALOR  
15,04

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0175 6500 2000 0398 0514 4006 0334



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JOAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.039.805

Série: 002

17/10/2025 13:16:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

22250024021934

Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$: 1,77 (FED), R\$ 3,53 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
BPT/empre - A601D4

KM:0

VEICULO:

NOME:13

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,41 Vir.ICMS

Mono.: R\$ 3,54

PLACA:SLQ 6C89

KM:71866



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

17/outubro/2025 às 13:16:06.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 15<sup>04</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129726327199**

---

Código de autorização  
**63S1ZB**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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;

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34064 Série: 1 Data de Emissão: 02/10/2025 09:59:25 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0340 6418 6639 8737

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250227491021 02/10/2025 09:59:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

14/outubro/2025 às 10:11:38.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129300758239**

---

Código de autorização  
**VTHZTN**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.355/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00002	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cot	6,42	LT	6,24	40,06

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

40,06

VALOR:

40,06

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2226 1057 2323 9600 0175 6100 1000 0389 9519 1866 0452



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.995

Série: 001

27/10/2025 08:01:39

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250248772791

Data de Autorização: 27/10/2025

08:01:41

TRIB. APROX.: R\$ 4,73 (FED), R\$ 1,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

KM:0

VEICULO:

NOME:

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 16/2023: BC 6,42 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 9,44

RSJ9H56

47366





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

27/outubro/2025 às 8:00:56.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 40<sup>06</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130855386815**

---

Código de autorização  
**M1US5I**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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:70809

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35502 Série: 1 Data de Emissão: 09/10/2025 14:47:08 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0355 0217 6187 5194

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250233974301 09/10/2025 14:47:11

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

# Comprovante de pagamento

9/outubro/2025 às 14:46:31.

MARINAS COMERCIO DE CO  
**R\$ 22<sup>03</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago  
**129290163170**

Código de autorização  
**1GEGZK**

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.385/0001-76 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64202-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	00001	GASOLINA COMM ICMS monofasico col	1,621	LT	6,24	10,11

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

10,11

VALOR

10,11

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9500 0176 6100 1000 0368 5296 1624 0314



CONSUMIDOR CNPJ:

42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
ITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.036.652

Série: 001

15/10/2025 13:58:14

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

TRIB. APROX.: R\$ 1,19 (FED), R\$ 2,38 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - A601D4

KM:0

VEICULO:

NOME:7

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustivais cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1,62 Vir.ICMS  
Mono. R\$ 2,38

SLQ6C89

KM-71607



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

15/outubro/2025 às 13:58:08.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 10<sup>11</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130035240614**

---

Código de autorização  
**WLIB4M**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.365/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (96)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	GASOLINA COMUM	2,38	LT	6,24	14,85
00001	ICMS monofasico cot				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

14,85

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

Cartão de Débito

14,85

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2025 1057 2323 9500 0175 6100 1000 0385 0014 4579 7560



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
LITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.038.500

Série: 001

24/10/2025 13:45:15

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250246730635

Data de Autorização: 24/10/2025

13:45:18

TRIG AFROX: R\$ 1,75 (FED), R\$ 1,49 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB15

KM:0

VEICULO:

NOME:7

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustivais cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,38 Vir.ICMS  
Mono: R\$ 3,50

SI Q6C89

+ M 72869



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

24/outubro/2025 às 13:45:51.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 14<sup>85</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131153939852**

---

Código de autorização  
**Z728LR**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.355/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAC)  
BEI E DITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64212-260 - Fone: (86)3323-4185

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2,831	LT	6,24	17,66

1 00001 GASOLINA COMUM  
ICMS monofasico col

Qtde. Total de Itens

17,66

Valor Total R\$

VALOR:

FORMA DE PAGAMENTO

17,66

Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1057 2323 9600 0175 6100 1000 0400 0719 1511 1639



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
-ITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JC AO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.040.007  
Série: 001  
31/10/2025 14:56:37  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
22250025123419  
Data de Autorização:

IRIS APROX.: R\$ 2,08 (FED), R\$ 4,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:  
IBPT/empre - 80DB16

KM:0

VEICULO:

NOME:10

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,83 Vlr.ICMS  
Mono.: R\$ 4,16

0106089





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

31/outubro/2025 às 14:55:58.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 17<sup>66</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**131985673204**

---

Código de autorização  
**L45VS7**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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:70542

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 35092 Série: 1 Data de Emissão: 07/10/2025 15:21:18 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0350 9211 5526 6296

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250232153379 07/10/2025 15:21:21

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

# Comprovante de pagamento

11/outubro/2025 às 9:35:42.

MARINAS COMERCIO DE CO  
**R\$ 16<sup>04</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago  
**128940527425**

Código de autorização  
**7S29JO**

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 57.232.365/0001-75 - IE: 197700101 - IM: 29640  
AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRA, 6065 - SAO  
BENEDITO - PARNAIBA - PI  
CEP: 64232-260 - Fone: (86)3323-4186

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
00001	GASOLINA COMUM	4,85	LT	6,24	30,26
	ICMS monofasico cot				

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

30,26

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR:

**Cartão de Débito**

**30,26**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1067 2323 9500 0175 6100 1000 0378 5218 7444 6792



CONSUMIDOR CNPJ:  
42.512.945/0001-32 ASSOCIACAO  
JITORAL RESIDENCE  
AV PROJETADA, 001  
JCAO XXIII - PARNAIBA/PI  
NFC-e nº 000.037.852

Série: 001

21/10/2025 13:14:46

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

222250024206902

Data de Autorização:

IRPJ APROX.: R\$ 3,57 (FED), R\$ 1,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:

ISPTempre - 80DB15

KM:0

VEICULO:

NOME:10

MOTORISTA:

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,85 Vir.ICMS  
Mono.: R\$ 7,13

SLQ6C89

KM 72458



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

21/outubro/2025 às 13:14:46.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 30<sup>26</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**130766363148**

---

Código de autorização  
**KHQIJW**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



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	3,05	LT	6,240	19,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 19,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 19,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,72

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,25 (FED), R\$ 4,47 (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 3,05 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,48;PLACA:SLQ 6C89;KM:70413

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 34859 Série: 1 Data de Emissão: 06/10/2025 14:13:05 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 1057 2323 9500 0175 6500 1000 0348 5919 0687 1083

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250231156852 06/10/2025 14:13:07

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

6/outubro/2025 às 14:11:41.

---

**MARINAS COMERCIO DE CO**  
**R\$ 19<sup>03</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128859853764**

---

Código de autorização  
**OSEW2D**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04,, JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	20	UN	12,000	240,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 240,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 240,00

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 32,28(13,45%), ESTADUAIS: 69,60(29,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%).  
Fonte: IBPT.

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 744 Série: 1 Data de Emissão: 21/10/2025 10:10:44 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 1018 4764 9800 0129 6500 1000 0007 4415 1684 4425

### CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250243881377 21/10/2025 10:10:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 240,00**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:21:27**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DENILSON PAIVA CIRIACO**

Chave: 01942197390

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Itens de consumo - Jul.2025

ID da transação

E378802062025102817208VCBLV3JC3A

Autenticação Cora

81a47064-12dd-4d0c-827e-f4a9c2eab717

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\$ 451,35**

**Transferência realizada**

**07/10/2025 11:24:36**

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

Compra de cones para sinalização da execução de  
irrigação

ID da transação

E37880206202510071416GWWM8D2IHW4

Autenticação Cora

ee4c5449-4e9f-4ed4-8f0a-2158bd3962fe

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 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 892831564  
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

45.229.212.41  
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

1

Nº 892831564

SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO  
2225 1006 5535 5600 0191 5589 2892 8315 6415 1922 9472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
22250024180393 20/10/2025 08:06:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
45.561.025/0001-00

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

BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

FONE / FAX  
(86) 9981-5735

UF  
PI

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO  
20/10/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA

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\$ 1.386,00	
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\$ 1.386,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	3,0000	320,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	4,0000	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALGAREX 1KG	28332520	102	5101	UND	5,0000	46,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	REDUTOR DE PH 1LT	28061020	102	5101	UND	1,0000	28,0000	28,00	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
----------------------------	--------------------



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.386,00**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:32:59**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Insumos para manutenção da piscina - Set 2025

ID da transação

E37880206202510231715RIOD4FD6B7B

Autenticação Cora

fa08c7f2-3b03-4cf4-84e2-7be076ea1559

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 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 003.488.165 SÉRIE 002

<b>RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA</b>  Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 15123, Nao consta - Nucleo do Engordador, Sao Paulo, SP - CEP: 02368000 Fone: 0062992112199		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 003.488.165</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1008 4929 6100 0415 5500 2003 4881 6517 0749 6359  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253062486 13/10/2025 20:00:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131724882117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.492.961/0004-15

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 13/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX 0000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:00:52

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200,77	VALOR DO ICMS 8,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,77	
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 200,77

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,980	PESO LÍQUIDO 2,980

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
23270	(E) SERRA MARMORE 110MM 1200W - BTS1200	84672200	200	6108	UN	1	200,77	200,77	200,77	8,03	0,00	4,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$91,81. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$37,14 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Número da transação 129020896582 [🔗](#)

• Criada em 7 de outubro - 16h27

💰 Produto

R\$ 200,77

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Você recebeu R\$ 5,00 de cashback em Meli Dólar

🚚 Frete

Entregue no dia 20 de outubro

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Serra Mármore Concreto Manual 4.3/8 Pol. 1100w 60hz Bts1000 The Black Tools Amarelo

R\$ 200,77 x1 Unidade

👤 Comércio

|

ISMAFER



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)





**Preciso de ajuda**

Está tudo certo com o seu pagamento

---



**NF-e**  
**Nº. 000.023.243**  
**Série 001**

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

DADOS ADICIONAIS	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: Qtde Itens : 1 Vend. : LOJA Cod. Cli: 08009271 ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 214,00 Val. Aprox. Tributos: 28,78 (13,45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 28,78	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

8/outubro/2025 às 10:13:54.

---

**M CARVALHO**

**R\$ 214<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**129114558700**

---

Código de autorização

**3G530P**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

11/outubro/2025 às 7:53:55.

---

**TEM TUDO COMERCIA**  
**R\$ 40<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**128934183713**

---

Código de autorização  
**D62WOH**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE Alessandro de medeiros ramos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.049.125 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Alessandro de medeiros ramos</b>  Rua Gaspar Coqueiro, 202, casa 02 - Jardim Piracuama, Sao Paulo, SP - CEP: 05763390 Fone: 11992097541	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> <b>Nº 000.049.125</b> <b>SÉRIE:001</b>  Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1036 3877 1400 0141 5500 1000 0491 2517 6470 3318</b>	
	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 135253238272 28/10/2025 07:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134014929113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.387.714/0001-41	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Litoral Residence (alr42512945000132)		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 28/10/2025
ENDEREÇO Br 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:45:25

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2025	57,98									

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	57,98
				VALOR TOTAL DA NOTA	57,98

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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

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	
ANTIMTG56AZME	Capa Anti Impacto Para Motorola G56 - Capinha Anti choque Cor:Azul Marinho	42023200	2102	6102	UN	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTIMTG56PT	Capa Anti Impacto Para Motorola G56 - Capinha Anti choque Cor:Preto	42023200	2102	6102	UN	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Total aproximado de tributos: R\$ 21,08 (36,36%) Federais R\$ 10,64 (18,36%) Estaduais R\$ 10,44 (18,00%) . Fonte IBPT. />	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

Número da transação 130908175293 

• Criada em 27 de outubro - 16h27

 Produtos (2)

R\$ 57,98

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

 Frete

Chega entre os dias 3 e 7 de novembro

[Detalhe do envio](#)

 Você comprou 2 produtos



 Comércio



LOJAS\_RAMOS\_SHOP



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes

**COMERCIAL CABOCLLO**

CNPJ: 69.625.903/0001-64 COMERCIAL CABOCLLO LTDA  
RUE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1550 PINDORAMA PARNAIBA-PI  
64216-825

Fone: (86) 3323-1622 I.E.: 194285839

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	007494	SUPORTE MAO FRANCESA BR 25CM MAXFER 8 UN X	6.50			52.00
		Desconto	-5.20			46.80
002	001971	BUCHA S/8	16	UN X	0.25	4.00
		Desconto	-0.40			3.60
003	012363	PARAFUSO MAD.4.5X35 PHILIPIS	16	UN X	0.25	4.00
		Desconto	-0.40			3.60
004	009624	PARAFUSO MAD.4.0X12 PHILIPS PZ	20	UN X	0.05	1.00
		Desconto	-0.10			0.90
005	018261	PRATELEIRA MDP 120X25X1.5 BR BRAS 4 UN X	45.90			183.60
		Desconto	-18.36			165.24
		Qtde. total de itens				005
		Valor total R\$				244.60
		Desconto total				-24.46
		<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>220.14</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				220.14

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1069 6259 0300 0164 6500 1000 0817 0811 0081 7080



CONSUMIDOR - CNPJ

42.512.945/0001-32

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

NFC-e nº 000081708 Série 001

08/10/2025 11:00:12

Protocolo de

Autorização:

22250232844434

Data de Autorização

08/10/2025 11:00:13

Operador: 106-CAIXA - Turno: 1

PV: 1229056

Vend: MARIA APAR : Nesta compra você economizou R\$ 24,46- IBPT:  
3E8D48

SEIPDV 1.2080.9263- APOGEU TECH r

<https://apogeu.tech>



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

8/outubro/2025 às 10:56:02.

---

**COMERCIAL CABOCLO**  
**R\$ 220<sup>14</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129119405576**

---

Código de autorização  
**3JV4EO**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

21/outubro/2025 às 15:36:48.

---

**TEM TUDO COMERCIA**

**R\$ 25<sup>35</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130201760789**

---

Código de autorização

**NW8WZU**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA SILVA  
FOX ELETRO IMAGEM  
CNPJ: 17.494.299/0001-80 IE: 195110803  
RUA MARQUES DO HERVAL, 429  
CENTRO | PARNAIBA-PI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
G56	3DPELÍCULA MOTO G56 3D	1,00	UN	15,00	15,00
155571115	CAPA MOTOROLA G15	1,00	UN	25,00	25,00
Qtde total de itens					2
Valor Total R\$					40,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					40,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Pagamento Instantâneo (PIX)				40,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta)

2225 1017 4942 9900 0180 6500 2000 0023 3111 4141 4424

CONSUMIDOR - CNPJ 42.512.945/0001-32 - ASSOCIAÇÃO  
LITORAL RESIDENCE

NFCe n. 000002331 Série 002 15/10/2025 14:56:20

Protocolo de Autorização: 222 2502391579 19

Data de Autorização: 15/10/2025 14:56:20



Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ -----

## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 40,00**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 14:53:42**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA SILVA**

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Capa e película para celular da portaria.

ID da transação

E37880206202510151753D20DLPIK0OL

Autenticação Cora

b8f0d3f2-0137-48e1-828d-ea2dbef1aa7e

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 ALDONEI DOS SANTOS BARROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.035.746 SÉRIE 003

<b>ALDONEI DOS SANTOS BARROS EQUIPAMENTOS DE</b> Rua Rosacruz, 394, Casa Amarela Claro - Jardim Bom Clima, Guarulhos, SP - CEP: 07122190 Fone: 1111969045017		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.035.746 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1044 4734 2100 0105 5500 3000 0357 4614 9852 6590 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 135253231397 27/10/2025 16:32:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127529217119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.473.421/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 27/10/2025	
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 27/10/2025	
		UF PI		HORA DE SAÍDA 16:32:24	
		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 117,80	
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 117,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,110	PESO LÍQUIDO 0,100

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
MOTOG56-ARMORCAM-	Capa Anti Impacto Protecao Camera - Motorola Moto G56	39269090	1102	6106	UN	1	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MOTOG56-ARMORCAM-AZ	Capa Anti Impacto Protecao Camera - Motorola Moto G56	39269090	1102	6106	UN	1	58,90	58,90	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
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 35745, emitida em 27/10/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$72,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

Número da transação 131497972606 

• Criada em 27 de outubro - 16h31

 Produtos (2)

R\$ 117,80

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

 Frete

Chegará entre hoje e amanhã

[Detalhe do envio](#)

 Você comprou 2 produtos



 Comércio

L

LÍDERSP



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

23/outubro/2025 às 10:50:09.

---

**COMERCIAL CABOCLO**

**R\$ 123<sup>12</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130420340343**

---

Código de autorização

**3J7KUB**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



RECEBEMOS DE SCHERER FILHOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.937 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SCHERER FILHOS LTDA ME</b>  Rua Olivio Domingos Leonardi, 89, Nao consta - Sitio Cercado, Curitiba, PR - CEP: 81925120 Fone: 0041998692422	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span>1</span>  <b>Nº 000.006.937</b> <b>SÉRIE:002</b>  Folha 1 d 1		
	CHAVE DE ACESSO <b>4125 1010 5673 6600 0109 5500 2000 0069 3719 7962 0214</b>		
	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 141250363161 27/10/2025 22:22:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046897185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.567.366/0001-09	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 27/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/10/2025	
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 22:22:23

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,80	
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 290,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
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 0,140	PESO LÍQUIDO 0,140

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
(ML)_TOU_CAC_AZL	KIT GORRO COM CACHECOL	65050022	2102	6106	UN	10	29,08	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 6936, emitida em 28/10/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$97,27. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

## Detalhe da compra

27 de outubro | # 2000009742215657

---

Produtos (10)	R\$ 290 <sup>80</sup>
---------------	-----------------------

Frete	R\$ 28 <sup>99</sup>
-------	----------------------

---

Total	R\$ 319 <sup>79</sup>
-------	-----------------------

Saldo em conta

---

[Detalhes do pagamento e envio](#)



Número da transação 130906095429 [🔗](#)

• Criada em 27 de outubro - 16h04

💰 Produto

R\$ 319,79

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

🚚 Frete

Entregue no dia 31 de outubro

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



Touca Toca Estilo Balaclava Forrada De Frio Inverno Intenso

R\$ 29,08 x10 Unidades

[Tenho um problema](#)



Comércio



SCHERERSCHERER20230512105319



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes

---





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

10/outubro/2025 às 13:34:32.

---

**CICLONORTE**

**R\$ 36<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**128843776549**

---

Código de autorização

**82HL5I**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

<b>A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.004</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>2225 1014 0970 8500 0182 5500 1000 0010 0410 0086 8060</b>	
Av. São Sebastião,, 1551 - Nossa Senhora de Fáima - PARNAIBA - PI - CEP: 64202-020 Fone: (86)3322-7831				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222250023768905 14/10/2025 17:37:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.491.767-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 14.097.085/0001-82	

NOME / RAZÃO SOCIAL A. R. ELIAS		CNPJ / CPF 33.036.650/0002-27		DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 2913		BAIRRO / DISTRITO PIAUI		CEP 64208-105
MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196422035	HORA DA SAÍDA 17:22:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 229,00	

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 229,00**

### Transferência realizada

**14/10/2025 17:25:20**

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

Teclado e mouse sem fio

ID da transação

E37880206202510142025ZDKKKDE0MVH

Autenticação Cora

b2720172-b91e-46d5-ab26-847d3796d347

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

8/outubro/2025 às 9:27:32.

---

**TEM TUDO COMERCIA**  
**R\$ 575<sup>45</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago  
**129109318392**

---

Código de autorização  
**NUU4QH**

---

Titular  
**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento  
**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 077.388.683 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA  Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 077.388.683 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3125 1003 0073 3100 1032 5500 1077 3886 8310 4020 1428
		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 131256997656 14/10/2025 02:13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 197366732	CNPJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 02:13:39	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 442,16	VALOR DO ICMS 17,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,16	
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 442,16

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,990	PESO LÍQUIDO 4,990

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000000012 4450	Purificador Consul Refrigerado Eletronico Cpb34as - Prata	84212100	200	6106	UN	1	442,16	442,16	442,16	17,69	0,00	4,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331022625 saindo do endereco: Rod. Fernao Dias, km 972 - Juncal, Extrema - MG, 37640-000, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Pessegueiros, Cidade: Extrema, Cep: 37646376, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 38450762537 Nota fiscal de retorno simbolico n 77388660, emitida em 14/10/2025, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$185,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$81,80 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 077.388.750 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EBAZAR.COM.BR. LTDA</b>  Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> <b>Nº 077.388.750</b> <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3125 1003 0073 3100 1032 5500 1077 3887 5011 4039 3730  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 131256997657 14/10/2025 02:14:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 197366732	CNPJ 03.007.331/0010-32	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 02:14:14

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 500,15	VALOR DO ICMS 20,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,16	
VALOR DO FRETE 57,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,15

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,990	PESO LÍQUIDO 4,990

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000000124450	Purificador Consul Refrigerado Eletronico Cpb34as - Prata	84212100	200	6106	UN	1	442,16	442,16	500,15	20,01	0,00	4,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331022625 saindo do endereco: Rod. Fernao Dias, km 972 - Juncal, Extrema - MG, 37640-000, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Pessegueiros, Cidade: Extrema, Cep: 37646376, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 38450762537 Nota fiscal de retorno simbolico n 77388659, emitida em 14/10/2025, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$185,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$92,53 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Número da transação 129164762643 [🔗](#)

• Criada em 13 de outubro - 9h29

💰 Produtos (2)

R\$ 942,31

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

Pacote 1



Frete

Entregue no dia 20 de outubro

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



Purificador De Água Consul Branco Refrigerado Com Proteção Antibactérias Cpb34asvna

R\$ 442,16 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)



Comércio



Mercado Livre Casa

Pacote 2



Frete

Entregue no dia 20 de outubro

[Detalhe do envio](#)



### Você comprou 1 produto



Purificador De Água Consul Branco Refrigerado Com Proteção Antibactérias Cpb34asvna

R\$ 442,16 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)



### Comércio



Mercado Livre Casa



### Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



### Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 079.571.108 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EBAZAR.COM.BR. LTDA</b>  Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 079.571.108</b> <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3125 1003 0073 3100 1032 5500 1079 5711 0816 8233 2574  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 131257029579 27/10/2025 18:46:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 197366732	CNPJ 03.007.331/0010-32	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 27/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/10/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:41:56

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.664,44	VALOR DO ICMS 186,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.664,44	
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 2.664,44

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,440	PESO LÍQUIDO 0,440

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1448967	Smartphone Motorola Moto G56 5G	85171300	400	6106	UN	2	1.332,22	2.664,44	2.664,44	186,51	0,00	7,00 0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 IMEI: 358351603710794. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$837,97. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$412,99 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Número da transação 130906549695 [🔗](#)

• Criada em 27 de outubro - 16h09

💰 Produto

R\$ 2.664,44

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

📦 Frete

Entregue no dia 31 de outubro

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 16gb (8gb Ram+8gb Ram Boost) Camera 50mp Sony Lytia 600 Certificado De Ultrarresistencia Militar E Ip68 + Ip69 - Cinza

R\$ 1.332,22 x2 Unidades

[Tenho um problema](#)

👤 Comércio



Mercado Livre Eletronicos



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



Preciso de ajuda



Confira a seção de perguntas frequentes

---

RECEBEMOS DE Ebazar.com.br. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº</b> 076.394.514 <b>SÉRIE</b> 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Ebazar.com.br. Ltda</b>  Av joaquim lourenco de lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº</b> 076.394.514 <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3125 1003 0073 3100 1032 5500 1076 3945 1417 5632 5621  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 131256986176 08/10/2025 19:08:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 197366732	CNPJ 03.007.331/0010-32

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CEP 64206260		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		HORA DE SAÍDA 19:08:19
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.249,63	VALOR DO ICMS 87,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.249,63	
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 1.249,63

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,440	PESO LÍQUIDO 0,440

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1448967	Smartphone Motorola Moto G56 5G	85171300	400	6106	UN	1	1.249,63	1.249,63	1.249,63	87,47	0,00	7,00 0,00


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


<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscrição Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 76394505, emitida em 08/10/2025, serie 1 IMEI: 358351603373528. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$393,01. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$193,69 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Número da transação 128450816985 [🔗](#)

• Criada em 7 de outubro - 16h26

💰 Produto	R\$ 1.388,48
📉 Desconto	- R\$ 138,85
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.249,63</b>

<b>Pagamento aprovado</b>
🏠 Meio de pagamento
 Saldo disponível no Mercado Pago

 Você recebeu R\$ 5,00 de cashback em Meli Dólar
---

 <b>Frete</b>
Entregue no dia 13 de outubro
<a href="#">Detalhe do envio</a>
 <b>Você comprou 1 produto</b>
 Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 16gb (8gb Ram+8gb Ram Boost) Camera 50mp Sony Lytia 600 Certificado De Ultrarresistencia Militar E Ip68 + Ip69 - Cinza R\$ 1.388,48 x1 Unidade
 <b>Comércio</b>
 EBAZAR.COM.BR. LTDA



Gasto com Eletrônicos  
[Ir para Gastos da categoria](#)



Preciso de ajuda

Está tudo certo com o seu pagamento

---



Número da transação 131977554108 [🔗](#)

• Criada em 31 de outubro - 13h45

💰 Pagamento

R\$ 175,65

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

---







**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

29/outubro/2025 às 14:19:00.

---

**FERTINTA**

**R\$ 125<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**131724498854**

---

Código de autorização

**76I2S2**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



# DESPESA COM SERVIÇOS



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



**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



38004943SG9G7YL62NDD64XHYOQ4N37D

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>09/10/2025</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**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			22077202	85 30633607	ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis do mês de setembro de 2025	860,00	R\$ 860,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

**Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Alíquota

2.17%

Atividade Município

0000170000019

Código CNAE

Código da Obra	C
----------------	---

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 860,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 860,00</b>	<b>R\$ 18,66</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 860,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DIONISIO & AMORIM LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **357** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **12YNZPADO**.

## Data

**CPF/RG**

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.667693 63003.050000 1 12430000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/10/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO E AMORIM LTDA</b> 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 09/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	Nosso Número 157 / 00040596 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>860,00</b>
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 357					(-) 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 04059.667693 63003.050000 1 12430000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/10/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO E AMORIM LTDA</b> 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 09/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	Nosso Número 157 / 00040596 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>860,00</b>
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 357					(-) 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

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 860,00**

**Pagamento realizado**

**23/10/2025 15:32:32**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Dionisio E Amorim Ltda**

Código do boleto

34191570070405966769363

003050000112430000086000


Autenticação Cora

a13010a8-c7da-446e-b7ac-9e3ff678bda2

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

109

Código de Verificação de Autenticidade

4UHGF9FVO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/10/2025 às 19:02:44

Chave de Acesso

3824614U3P8IHJ37DS915IJ4JEXVMN66

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

27/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

021.964.323-77

2468

000078491

CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

PINDORAMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633211088

camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A OUTUBRO/2025	1.900,00	R\$ 1.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Advocacia.

0,00%

0000170000014

6911701

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.900,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.900,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 109 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4UHGF9FVO.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.900,00**

**Transferência realizada**

**28/10/2025 15:20:53**

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 advocacia - Set 2025

ID da transação

E37880206202510281719KELITBCM78V

Autenticação Cora

9cf97a49-d522-473b-ab31-151cb4b631fb

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



gWPZbkSJO

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/10/2025 17:09:49  
Competência 10/2025  
Número / Série 600 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF  
46.465.675/0001-07  
Nome / Nome Empresarial  
FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  
Endereço  
RUA MATO GROSSO 720 SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPPING RIO POTY PORENQUANTO

Inscrição Municipal  
657625-7  
Telefone  
(86) 3142-0745  
E-mail  
FINANCEIRO@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 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO E DE BENS E EQUIPAMENTOS EM  
Local da prestação do serviço  
TERESINA / PI  
País da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível  
Município da Incidência do ISSQN  
TERESINA - PI  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN  
NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional  
OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 1.090,00



Vencimento  
25/10/2025

### 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



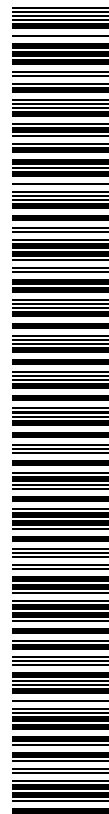
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675018

55217.159015 1 12450000109000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 16/10/2025

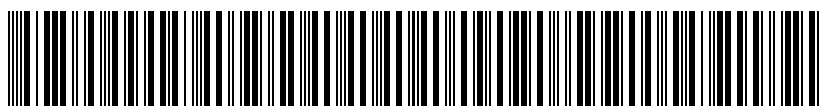
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 46465.675018 55217.159015 1 12450000109000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/10/2025	
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		
16/10/2025		155217159		464656750155217159		
Espécie Doc		Aceite		N		
DV		N				
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		01		R\$		
Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento		
				1.090,00		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 1.090,00**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:33:38**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202510231718TEA41ABF3Q3

Autenticação Cora

85f922a9-02b7-4ea7-8153-be1402210e07

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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




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			22/10/2025		100,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/083655263		00019/112/9046889256-0			

		077-9	07790.00116 12028.916398 04688.925603 6 12420000010000	
Local De Pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			22/10/2025	
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
17/10/2025	22	DM	NÃO	17/10/2025
Nosso Número / Cód. do Documento		00019/112/9046889256-0		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		
Valor do Documento				100,00
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento
DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/10/2025.MULTA DE 1% EM 23/10/2025.MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 23/10/2025.				(-) Outras Deduções
Prestação de serviços de rastreamento veicular, 22/09/2025 a 22/10/2025				(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 21/11/2025				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 101,10**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:32:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**R AZEVEDO DO NASCIMENTO**

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202510231712CYZWIOMWRG6

Autenticação Cora

adf85cb7-8c45-479d-adff-659effe556f3

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\$ 100,00 (cem reais), pelos serviço prestado de Soldagem Do Guarda Corpo Da Piscina, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 23 de Outubro de 2025.

  
SEBASTIÃO CUNHA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 100,00**

**Transferência realizada**

**24/10/2025 14:40:33**

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

Trabalho de solda

ID da transação

E37880206202510241413TP95SQDTYHN

Autenticação Cora

318e2010-68fe-4084-b9bf-85d5ef924116

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 METAL SUCESSO LTDA MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.624 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - VALOR TOTAL: R\$ 815,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA<div>1</div><div>1 - SAÍDA</div><div>Nº 000.009.624 fl. 1 / 1</div><div>SÉRIE 001</div></div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2225 1006 0472 7100 0189 5500 1000 0096 2410 0235 0671</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024458294 22/10/2025 17:23:46</div>	
<div>METAL SUCESSO LTDA MEE</div> <div></div> <div>MAL. PIRES FERREIRA, 925 - FATIMA - CEP:64202-060 - Parnaíba - PI TEL: (86)3322-3928</div>		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a prazo		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194532976				CNPJ / CPF 06.047.271/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
			ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	22/10/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BR 343, S/N, KM 05, S/N LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE			JOAO XXIII		64205-212	22/10/2025
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
PARNAIBA			(91)8255-6030		PI	17:24:18

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	815,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
000484	ESQUADRIA MS ALUMINIO	76101000	0102	5101	M2	1,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 235067 Codigo do cliente: 123949	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 815,00**

**Transferência realizada**

**21/10/2025 15:06:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**METAL SUCESSO LTDA**

Chave: 06047271000189

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Confecção de porta de alumínio para  Bea Clube.

ID da transação

E37880206202510211758SL0665HPQQL

Autenticação Cora

321c1979-1fb1-450a-a8d3-98787ba5bf9c

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

2207702221782525700018500000000002225109300357012

## Número da NFS-e

22

## Competência da NFS-e

13/10/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

13/10/2025 11:05:45

## Número da DPS

22

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

13/10/2025 11:05:45



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 serviço de solda em lacres das tampas das caixas d'água.

## 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\$ 160,00

## 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\$ 160,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 160,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,00**

### Transferência realizada

**14/10/2025 12:59:35**

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

Fabricação de duas proteções para as tampas das cisternas do espaço zen.

ID da transação

E37880206202510141417JKDLPKR8R2X

Autenticação Cora

366f57be-b429-4396-ba77-c124e80e4587

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 METAL SUCESSO LTDA MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.622 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - VALOR TOTAL: R\$ 815,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA<div>1</div> 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.009.622 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 2225 1006 0472 7100 0189 5500 1000 0096 2210 0234 7730</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 Venda a prazo				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024291858 21/10/2025 09:15:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194532976		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.047.271/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
			ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	21/10/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
BR 343, S/N, KM 05, S/N LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE			JOAO XXIII		64205-212	21/10/2025
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
PARNAIBA			(91)8255-6030		PI	09:15:10

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	815,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
000484	ESQUADRIA MS ALUMINIO	76101000	0102	5101	M2	1,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 234773 Codigo do cliente: 123949	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 815,00**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 14:33:08**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**METAL SUCESSO LTDA**

Chave: 06047271000189

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E3788020620251015171775RBCTYDJHN

Autenticação Cora

0c1d7590-b1d0-4442-b822-36a7d797b5bc

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

## Chaveiro Mesquita

## Abertura e Concerto

CNPJ. 29.801.170/0001-57

Av. Pinheiro Machado (Rodoviária)

Fone: (86) 99492 - 6173 - Parnaíba - PI

Fechaduras, Cadeados e Cópias de Chaves em geral  
Troca de Segredos, Serviços em Cofres,  
Arquivos, Residências, Escritórios e Automóveis.

Sr. Conviver do Litoral Residence

End. ACADEMIA

Bairro \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_

[illegible]

Data 29, 10, 25

Eden

Assinatura

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 150,00**

**Transferência realizada**

**30/10/2025 09:57:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Edson Paulino Mesquita**

Chave: +5586994926173

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviço de correção das fechaduras da academia.

ID da transação

E378802062025103012572X6PHK2P27V

Autenticação Cora

8358f718-1e7d-47f2-a06e-bcedb18df56e

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

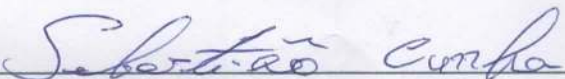
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, SEBASTIÃO CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 394.797.493-00, endereço Rua Coronel Pacífico, nº 449, Bairro São José, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 01 de Outubro de 2025, a importância de R\$ R\$ 90,00 (Noventa reais), pelo serviço prestado de Reforma de Duas Mesas da Área Clube, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 01 de Outubro de 2025.

  
SEBASTIÃO CUNHA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 90,00**

**Transferência realizada**

**01/10/2025 16:20:28**

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 em duas mesas da área clube

ID da transação

E3788020620251001173985A8SGR5EAS

Autenticação Cora

5eee6bd3-2702-4c63-9509-35caab2f459b

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

2207702225341515300016600000000002525104542566202

Número da NFS-e  
25Competência da NFS-e  
30/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
30/10/2025 14:03:00Número da DPS  
23Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
30/10/2025 14:03:00

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.

(Parcela adicional do contrato - 1/2).

## 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\$ 2.400,00

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\$ 2.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.400,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.400,00**

### Transferência realizada

**15/10/2025 16:04:27**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**53415153 MARIA THALYA BENICIO  
CARDOSO**

Chave: 53415153000166

Banco CORA SCFI

Descrição

Adiantamento de Parcela Adicional do Contrato  
(50%)

ID da transação

E37880206202510151903CVDI937VJ1T

Autenticação Cora

8be7efab-d269-4534-99f4-f3d93f274ec6

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!**

**Chave de Acesso da NFS-e**  
2207702225887541400014400000000000925102487029150

**Número da NFS-e**  
9

**Competência da NFS-e**  
16/10/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
16/10/2025 08:36:33

**Número da DPS**  
10

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
16/10/2025 08:36:33



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**

58.875.414/0001-44

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 9516-3108

**Nome / Nome Empresarial**

58.875.414 DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

**E-mail**

CONTATO.NERESCELL@GMAIL.COM

**Endereço**

ARMANDO CAJUBA, 1715, CEARA

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64215-863

**Simple 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) 9815-7354

**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**  
14.02.01 - Assistência técnica.

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Parnaíba - PI

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**

Troca do conector de carga do Redmi 12.

**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 via QR code



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**14/10/2025 17:08:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO**

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Película e capinha de celular da Supervisão de Obras

ID da transação

E378802062025101420077LBD1QUPOKZ

Autenticação Cora

85385c97-18d3-44c0-8987-75ab9843acee

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, RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 463.114.163-87, endereço Rua Guapore , nº 3560, Bairro Frei Higino, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pelos serviço prestado de Retirada de Armazenamento de Blocos Intertravados, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 10 de Outubro de 2025.

RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 500,00**

**Transferência realizada**

**13/10/2025 09:15:51**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Raimundo Moraes De Oliveira**

Chave: +5586995343018

Banco PICPAY

Descrição

Serviço de retirada de pedras intertravadas

ID da transação

E37880206202510131215Q3XLWCLMLFC

Autenticação Cora

985aa015-d266-4065-9323-8ca81117a8f7

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, ANTONIO MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 566.526.073-87, residente à Rua Madeira Brandão, nº 775, Bairro Nossa Senhora de Fátima, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), pelos serviço prestado de Manutenção de 2 Guarda-Sois, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 17 de Outubro de 2025.

  
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 130,00**

**Transferência realizada**

**17/10/2025 15:20:41**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Antonio Marcos Bezerra de Araujo**

Chave: +5586995576091

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviço de reforma dos guarda-sóis da área clube.

ID da transação

E37880206202510171820IK0L0QZLS9O

Autenticação Cora


2d84fc4d-3a80-4f0d-af1b-f52949af7c3a

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		<b>NF-e</b> <b>Nº 78</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piaui - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 78</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251110479496000181550010000000781300000538</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250025435547</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF <b>42.512.945/0001-32</b>	DATA DE EMISSÃO <b>03/11/2025</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Joao XXIII</b>	
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>65,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>65,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

29/outubro/2025 às 10:03:03.

HP MOTOS

**R\$ 65<sup>00</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago

**131103234585**

Código de autorização

**TKB5OJ**


Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 72</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 72</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000721508081592</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250023358497</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>09/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>50,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>50,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	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
2000000000052	PEDAL LATERAL	87141000	0102	5403	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Número da transação 128713275083 

• Criada em 9 de outubro - 13h59

 Pagamento

R\$ 50,00

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

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 C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 73</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 73</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000731956880348</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250023618187</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>13/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>140,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>140,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>		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
2000000000053	CAIXA DE DIRECAO	87089990	0102	5403	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	PASTILHA DE FREIO	68138110	0102	5403	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	OLEO MOBIL SEMISINTETICO	27101932	0102	5403	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

13/outubro/2025 às 9:45:10.

---

**HP MOTOS**

**R\$ 140<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**129166576385**

---

Código de autorização

**JNEYGU**

---


Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 70</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 70</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000701422216045</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250022884424</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		CNPJ/CPF <b>42.512.945/0001-32</b>	DATA DE EMISSÃO <b>03/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Joao XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>75,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>75,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>		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	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000050	PARAFUSO DO ESTRIBO	73181500	0102	5403	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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



**mercado  
pago**

# Comprovante de pagamento

3/outubro/2025 às 10:14:30.

HP MOTOS

**R\$ 75<sup>00</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago

**128460081316**

Código de autorização

**YMNBWZ**

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 74</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piaui - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 74</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000741418866617</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250023636411</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>10.479.496/0001-81</b>	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>13/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Joao XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>65,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>65,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	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
2000000000011	OLEO SEMI SINTETICO ORIGINAL HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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.	



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

15/outubro/2025 às 13:44:34.

---

HP MOTOS

**R\$ 65<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**130033848298**

---

Código de autorização

**KKMF5A**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 77</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 77</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000771300000529</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250024987326</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>29/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>185,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>185,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000022	BIODO ORIGINAL PHILIPS	85395200	0102	5403	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	LONA DE FREIO	87141000	0102	5403	UN	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	OLEO HONDA	27101932	0102	5403	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

6/outubro/2025 às 13:56:09.

---

**HP MOTOS**

**R\$ 40<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**128858012054**

---

Código de autorização

**NKYMMI**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

10/outubro/2025 às 9:25:36.

---

**HP MOTOS**

**R\$ 80<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**128812442477**

---

Código de autorização

**LANSJR**

---

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**





**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

11/outubro/2025 às 8:26:32.

HP MOTOS

**R\$ 65<sup>00</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago

**129508371480**

Código de autorização

**YYRPVO**


Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 76</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piauí - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 76</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000761300000513</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250024701636</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>25/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>João XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>115,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>115,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>		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
2000000000054	CAMARA DE AR KELV 100/90.18	40139000	0102	5403	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

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



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

24/outubro/2025 às 13:58:25.

HP MOTOS

**R\$ 65<sup>00</sup> BRL**

Número da transação do Mercado Pago

**131155469990**

Código de autorização

**92GKW7**

Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**



**mercado  
pago**

## Comprovante de pagamento

24/outubro/2025 às 14:40:56.

---

**HP MOTOS**

**R\$ 50<sup>00</sup> BRL**

---

Número da transação do Mercado Pago

**131159779840**

---

Código de autorização

**AQ7RNW**

---


Titular

**Associação Litoral Residence**

Meio de pagamento

**Cartão físico Mercado Pago \*\*\*\* 1369**

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 71</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>C A DA MATA RODRIGUES</b>  Rua Osvaldo Cruz, 2985  Piaui - 64208-355  Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº 71</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>22251010479496000181550010000000711106106801</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250023131270</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677737</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.479.496/0001-81</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>		<b>42.512.945/0001-32</b>	<b>07/10/2025</b>
ENDEREÇO <b>Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Joao XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Parnaíba</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>160,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTO <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>160,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	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
2000000000051	KIT KMC TITAN 160	87141000	0102	5403	UN	1,000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 160,00**

**Transferência realizada**

**07/10/2025 11:18:06**

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 Kit da moto Start

ID da transação

E3788020620251007141785OOHVCCH67

Autenticação Cora

070df824-21e9-4bc7-8540-40f31a672dd0

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

2207702224556102500010000000000002225106906599560

## Número da NFS-e

22

## Competência da NFS-e

20/10/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

20/10/2025 08:19:58

## Número da DPS

22

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

20/10/2025 08:19:57



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

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

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.650,00**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:32:51**

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

Serviços de manutenção da piscina - Set.2025

ID da transação

E37880206202510231714M1G9IXDTF42

Autenticação Cora


4141343e-e314-4ba5-975d-cd24316d7fab

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

502

Código de Verificação de Autenticidade

IKN8AGE8P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/10/2025 às 08:07:01

Chave de Acesso

3808534NM9X9BDMJCSIL60WINQ5COZ8C

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

16/10/2025

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

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.			5.800,00	R\$ 5.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,048%

0000140000002

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 Outubro.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 502 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IKN8AGE8P.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.000,00**

**Transferência realizada**

**15/10/2025 19:50:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA**

Chave: 39632681000146

Banco Mercado Pago

Descrição

Comodato de Segurança OUT.2025 - 1/2

ID da transação

E3788020620251015225091LMGAQJCIF

Autenticação Cora

4d1d2d17-6fb0-4e5e-a261-941d38d4ac39

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\$ 3.800,00**

**Transferência realizada**

**23/10/2025 15:33:24**

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 - set.2025 2/2

ID da transação

E37880206202510231716VXYQ5RZC33A

Autenticação Cora

c582906f-589a-4598-b9a1-720409f16b11

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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