



# **Condomínio Associação Litoral Residence**

## **Prestação de Contas Relatório Mensal**

**Julho/2025**

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

0001





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Senhores Conselheiros;**

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



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





## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

0004



# Anotações Do Conselho



# Anotações Do Conselho



# Anotações Do Conselho



# Anotações Do Síndico



# Anotações Do Síndico





# EXTRATO BANCÁRIO



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



Extrato do período	01/07/2025 a 01/08/2025
Saldo inicial do período	R\$ 76.376,81
Total de entradas	+ R\$ 111.094,61
Total de saídas	- R\$ 107.302,88
Saldo final do período	R\$ 80.168,54

Transações

31/07/2025

Saldo do dia R\$ 80.168,54

Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 51,37
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 50,25
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 436,08
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 720,17
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 156,57
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 46,61
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 41,12
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 53,42
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 128,34
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 40,00
Transf Pix enviada	ALESSANDRA GALE...	017.806.583-89	- R\$ 43,50
Transf Pix enviada	ALINE MARIA DA SIL...	013.819.843-80	- R\$ 165,00
Transf Pix enviada	Antonio José Alves d...	049.255.341-65	- R\$ 250,00



**30/07/2025**Saldo do dia **R\$ 82.350,97**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 700,00
Transf Pix enviada	DAVI MESQUITA DO...	045.227.333-13	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	MOTA & PINTO LTDA	35.145.689/0001-27	- R\$ 810,00

**29/07/2025**Saldo do dia **R\$ 84.070,97**

Compra no débito	SUPERM ELIZEU MA...		- R\$ 154,42
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 3.097,96
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 955,94
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 50,00

**28/07/2025**Saldo do dia **R\$ 88.329,29**

Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.900,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	CICLONORTE PIAUI ...	03.706.797/0001-35	- R\$ 660,00
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 105,75
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00

**25/07/2025**Saldo do dia **R\$ 91.495,04**

Transf Pix enviada	Reinaldo da Paixao Li...	033.983.453-60	- R\$ 630,00
Transf Pix enviada	ALESSANDRA GALE...	017.806.583-89	- R\$ 43,50
Transf Pix enviada	ALINE MARIA DA SIL...	013.819.843-80	- R\$ 165,00
Transf Pix enviada	HIGINO GOMES DE ...	659.403.502-91	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	Roniere Sousa Rodri...	045.166.763-89	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	- R\$ 716,65

**0012**



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	DAVI MESQUITA DO...	045.227.333-13	- R\$ 210,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 879,96

**24/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 98.798,45**

Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 925,00
<b>Transf Pix recebida</b>	JOSE CARDOSO DE ...	007.630.823-50	<b>+ R\$ 100,00</b>
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 219,00
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 386,24

**23/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 100.228,69**

Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES TEC...	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.090,00
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 108,53
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 108,53
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 108,53
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 108,53
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 109,49
Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.482,02
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.306,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 5.800,00
Boleto pago	Dionisio E Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

**0013**



**22/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 113.460,32**

Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 100,00
Compra no débito	MARINAS COMERCI...		- R\$ 30,01
<b>Transf Pix recebida</b>	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	<b>+ R\$ 110.120,97</b>
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 600,00

**21/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 4.069,36**

Pgto QR Code Pix	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 45,00
Transf Pix enviada	PATRICIA DE AQUIN...	014.792.483-98	- R\$ 25,00

**17/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 4.139,36**

Pgto QR Code Pix	NAYRA ARAUJO BRI...	29.762.980/0001-41	- R\$ 35,00
Pgto QR Code Pix	CAPPTA INSTITUICA...	13.966.572/0001-71	- R\$ 123,75
Transf Pix enviada	FRANCISCO ANTO...	812.601.483-00	- R\$ 120,00

**16/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 4.418,11**

Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 13.600,56
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 3.609,29
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R\$ 209,07
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
<b>Transf Pix recebida</b>	RAMON SAMPAIO ...	007.169.333-57	<b>+ R\$ 100,00</b>

**15/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 22.237,03**

Transf Pix enviada	Paulo Cesar dos Anjo...	579.133.232-72	- R\$ 150,00
--------------------	-------------------------	----------------	--------------

**14/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 22.387,03**

**0014**



**Associação Litoral Residence**

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



Pgto QR Code Pix	L HENRIQUE DE AR...	28.494.772/0001-46	- R\$ 166,50
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 800,00
12/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 23.353,53</b>
Transf Pix recebida	Camila Machado Maia	047.335.693-78	+ R\$ 50,00
10/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 23.303,53</b>
Transf Pix enviada	PROTEGE SOLUCOE...	51.858.395/0001-07	- R\$ 50,00
Pgto QR Code Pix	L DE OLIVEIRA IGREJA	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
09/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 23.982,53</b>
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 741,86
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 4.941,60
08/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 29.665,99</b>
Transf Pix recebida	ANTONIO FELIPE B...	053.753.513-66	+ R\$ 100,00
07/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 29.565,99</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
04/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 30.065,99</b>
Transf Pix enviada	REGINALDO MAGA...	725.417.923-87	- R\$ 296,00
Transf Pix enviada	EDSON ANTONIO D...	394.768.203-49	- R\$ 1.036,00
Transf Pix enviada	Alessio Saraiva Mend...	332.812.458-62	- R\$ 592,00
03/07/2025			Saldo do dia <b>R\$ 31.989,99</b>

0015

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

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

Extrato gerado no dia 01/08/2025 às 04:38

pág 5 de 8



Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 1.987,16
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 1.947,72
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 1.954,61
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 1.954,61
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\$ 49,53
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 1.820,83
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 1.939,70
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 1.954,61
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 1.508,80
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 2.251,82
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 2.297,77
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.999,23
<b>Transf Pix recebida</b>	60.961.765 ANTONI...	60.961.765/0001-10	<b>+ R\$ 218,00</b>
Transf Pix enviada	PROTEGE SOLUCOE...	51.858.395/0001-07	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00

**01/07/2025**

Saldo do dia **R\$ 57.549,00**

<b>Devolução de Pix recebida</b>	Associação Litoral Re...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 113,96</b>
<b>Devolução de Pix recebida</b>	Associação Litoral Re...	42.512.945/0001-32	<b>+ R\$ 291,68</b>
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 291,68

**0016**



Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 492,21
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 492,21
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\$ 492,21
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 492,21
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 492,21
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Wellington Silva Lemos	038.485.303-09	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- 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	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- 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	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 170,93

**0017**



Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 2.115,00
Transf Pix enviada	Maria Thalya Benicio ...	072.937.333-99	- R\$ 4.777,00
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 5.374,99





# Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO RESIDENCE

Agência: 3137-2 Conta: 44910-5

## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/06/2025			Saldo Anterior	2.177,61 (+)
21/07/2025	13113	832021100469252	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/07/2025	75,40 (-)
00/00/0000			Saldo do dia	2.102,21 (+)
31/07/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.102,21 (-)
31/07/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334080915316318005  
08/08/2025 09:21:45**Cliente**

---

Agência	3137-2
Conta	44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Mês/ano referência	JULHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo inicial: R\$ 347,85

Entradas: R\$ 3.600,28

Saldas: R\$ -3.650,22

Saldo final: R\$ 297,91

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
02-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116586878371	R\$ -38,06	R\$ 309,79
02-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117081287010	R\$ -20,03	R\$ 289,76
02-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	116605096837	R\$ -136,09	R\$ 153,67
02-07-2025	Pagamento M carvalho	117102948512	R\$ -45,00	R\$ 108,67
03-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	117208267340	R\$ 300,00	R\$ 408,67
03-07-2025	Pagamento Vivo	116714600755	R\$ -25,00	R\$ 383,67
03-07-2025	Pagamento Vivo	116714631915	R\$ -25,00	R\$ 358,67
03-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	116719100835	R\$ -101,96	R\$ 256,71
04-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116835578765	R\$ -37,83	R\$ 218,88
04-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	116836455575	R\$ -20,03	R\$ 198,85



Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
04-07-2025	Pagamento Hp motos	117334153360	R\$ -10,00	R\$ 188,85
05-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117474158250	R\$ -22,03	R\$ 166,82
07-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	117687511702	R\$ 500,00	R\$ 666,82
07-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117191327705	R\$ -33,82	R\$ 633,00
07-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117691023902	R\$ -35,13	R\$ 597,87
07-07-2025	Pagamento Hp motos	117694440720	R\$ -65,00	R\$ 532,87
08-07-2025	Dinheiro reservado Fundo de Reserva	117821256618	R\$ -81,01	R\$ 451,86
09-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117447970587	R\$ -28,83	R\$ 423,03
09-07-2025	Pagamento Joaquim mesquita	117451340873	R\$ -132,00	R\$ 291,03
09-07-2025	Pagamento Depositocaboclo	117952344270	R\$ -55,62	R\$ 235,41
09-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117958162948	R\$ -24,15	R\$ 211,26
10-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	117559708747	R\$ 500,00	R\$ 711,26
10-07-2025	Pagamento Ciclonorte	118061702832	R\$ -53,00	R\$ 658,26
10-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	117568118767	R\$ -252,53	R\$ 405,73

0022



Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
10-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	117610651815	R\$ -17,25	R\$ 388,48
10-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118145457084	R\$ -35,01	R\$ 353,47
11-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118233239622	R\$ -13,17	R\$ 340,30
11-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118235462532	R\$ -18,10	R\$ 322,20
12-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	117824620655	R\$ -16,79	R\$ 305,41
14-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118018027825	R\$ -27,96	R\$ 277,45
14-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118522343412	R\$ -25,96	R\$ 251,49
15-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118644391888	R\$ -31,20	R\$ 220,29
15-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	118148661635	R\$ -107,86	R\$ 112,43
16-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118267774865	R\$ -38,31	R\$ 74,12
16-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118269249573	R\$ -24,02	R\$ 50,10
16-07-2025	Pagamento de assinatura Meli+	118796926274	R\$ -24,90	R\$ 25,20
16-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	118328853149	R\$ 500,00	R\$ 525,20

Dinheiro retirado Fundo de



Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
16-07-2025	Reserva	118267069789	R\$ 100,28	R\$ 625,48
17-07-2025	Pagamento Hp motos	118900702204	R\$ -65,00	R\$ 560,48
17-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	118908149494	R\$ -76,54	R\$ 483,94
18-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119019692136	R\$ -34,07	R\$ 449,87
18-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119020682902	R\$ -20,97	R\$ 428,90
18-07-2025	Pagamento Hp motos	118529523515	R\$ -80,00	R\$ 348,90
19-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118636373889	R\$ -20,03	R\$ 328,87
19-07-2025	Pagamento Sampaio construcoes	118638972529	R\$ -58,05	R\$ 270,82
19-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	118639979333	R\$ -11,61	R\$ 259,21
21-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119351103814	R\$ -30,08	R\$ 229,13
21-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119352332646	R\$ -17,78	R\$ 211,35
22-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	118981445499	R\$ -119,89	R\$ 91,46
22-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	119524564860	R\$ -24,65	R\$ 66,81
23-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	119609239246	R\$ 500,00	R\$ 566,81



Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
23-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119113477941	R\$ -21,72	R\$ 545,09
24-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119242604127	R\$ -31,20	R\$ 513,89
24-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119242610613	R\$ -28,02	R\$ 485,87
25-07-2025	Compra de Kit 10 Conector Perfurante Cdp 10-70mm Derivação 1,5-10 Mercado Livre	119317444777	R\$ -61,54	R\$ 424,33
25-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119856533760	R\$ -19,03	R\$ 405,30
25-07-2025	Pagamento Tatianaafreitas	119860066926	R\$ -118,00	R\$ 287,30
25-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	119352443955	R\$ -138,00	R\$ 149,30
25-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119865622232	R\$ -35,82	R\$ 113,48
26-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119436771271	R\$ -13,54	R\$ 99,94
28-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	119616512777	R\$ 300,00	R\$ 399,94
28-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119616652973	R\$ -25,40	R\$ 374,54
28-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120131712590	R\$ -35,57	R\$ 338,97
28-07-2025	Pagamento Hp motos	120133201546	R\$ -65,00	R\$ 273,97

Pagamento Marinas comercio



Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
28-07-2025	de co	119624155849	R\$ -30,00	R\$ 243,97
28-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	120174185448	R\$ 200,00	R\$ 443,97
28-07-2025	Pagamento Tem tudo comercia	119667359417	R\$ -135,00	R\$ 308,97
28-07-2025	Pagamento M carvalho	120182885200	R\$ -45,00	R\$ 263,97
28-07-2025	Pagamento Ciclonorte	120186440876	R\$ -30,00	R\$ 233,97
29-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119732809715	R\$ -26,02	R\$ 207,95
29-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120246797118	R\$ -31,20	R\$ 176,75
30-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120354801806	R\$ -25,02	R\$ 151,73
30-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	119841319413	R\$ -23,09	R\$ 128,64
30-07-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	119913753475	R\$ 700,00	R\$ 828,64
31-07-2025	Pagamento Google	120489551882	R\$ -499,90	R\$ 328,74
31-07-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120521348862	R\$ -30,83	R\$ 297,91

Data de geração: 04-08-2025

0026


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)





16 de julho

 Dinheiro retirado - R\$ 100<sup>28</sup>  
16h55

 Rendimentos + R\$ 0<sup>04</sup>  
07h03

15 de julho

 Rendimentos + R\$ 0<sup>06</sup>  
06h37

14 de julho

 Rendimentos + R\$ 0<sup>04</sup>  
06h17

11 de julho

 Rendimentos + R\$ 0<sup>05</sup>  
07h12

10 de julho

 Rendimentos + R\$ 0<sup>05</sup>  
06h05

9 de julho

 Rendimentos + R\$ 0<sup>04</sup>

0027



 Dinheiro reservado **+ R\$ 81<sup>01</sup>**  
07h57

 Rendimentos **+ R\$ 0<sup>01</sup>**  
05h46

7 de julho

 Rendimentos **+ R\$ 0<sup>01</sup>**  
07h20

4 de julho

 Rendimentos **+ R\$ 0<sup>01</sup>**  
05h53

3 de julho

 Rendimentos **+ R\$ 0<sup>01</sup>**  
06h50

2 de julho

 Rendimentos **+ R\$ 0<sup>01</sup>**  
05h47

1 de julho

 Rendimentos **+ R\$ 0<sup>01</sup>**  
07h01

27 de junho





## Movimentações do cofrinho



26 de junho

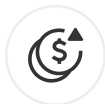


Rendimentos

+ R\$ 0<sup>01</sup>

06h04

25 de junho

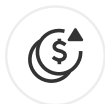


Rendimentos

+ R\$ 0<sup>01</sup>

05h47

23 de junho

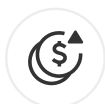


Rendimentos

+ R\$ 0<sup>01</sup>

05h32

20 de junho

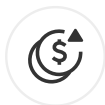


Rendimentos

+ R\$ 0<sup>02</sup>

06h51

17 de junho



Rendimentos

+ R\$ 0<sup>01</sup>

07h20

1

2

Seguinte >



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 - Julho/2025

Saldo bruto em <b>30/06/2025</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.102,21
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/07/2025:</b>	R\$ 2.102,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	Aplicação	R\$ 2.102,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.102,21
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.102,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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





# RECEITAS



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

Receitas

0031





**DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
REPASSE**  
**Associação Litoral Residence**  
**42.512.945/0001-32**  
**22/07/2025**

Classecon - 13/08/2025 08:38:16  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva  
Filho

**171 - HR DIGITAL - Litoral  
Piauiense**

Parnaíba, 13/08/2025

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 - 47 - 2,54%**

Inadimplência do mês: **R\$ 23.629,69 - 20.71%**

Inad. total: **R\$ 290.228,29**

**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>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>114.108,59</b>

**DESPESAS**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Taxa de Administração	1.040,00
Mat.de Escritório e Expediente	123,62
Tarifas e Boletos (2.50 * 502)	1.255,00
Tarifa Bancária	9,00
Taxa da Garantidora	1.560,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.987,62</b>

**Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 110.120,97**

*Silvia Sade*

**Departamento Financeiro**

*[Assinatura]*

**Diretoria**



## Cobrança Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence**Competência:** 07/2025**Quantidade de Boletos:** 502**Total Principal:** R\$ 114.108,59**Total Pago:** R\$ 89.395,18**Total Devido:** R\$ 24.713,41

### Destinações

**Taxa****Valor**

Taxa de Condomínio

R\$ 114.108,59

**Vencimento:** 15/07/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	124137719	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 247,13	15/07/2025	R\$ 247,13	Pago

**Vencimento:** 12/07/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	124137569	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 244,49	08/07/2025	R\$ 244,49	Pago
2	124137570	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 231,25	11/07/2025	R\$ 231,25	Pago
3	124137571	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 231,25	11/07/2025	R\$ 231,25	Pago
4	124137572	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 213,19		R\$ 0,00	Vencido
5	124137573	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 203,41	28/07/2025	R\$ 208,43	Pago
6	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 213,79	14/07/2025	R\$ 213,79	Pago
7	124137574	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
8	124137575	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
9	124137576	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 235,10	02/07/2025	R\$ 235,10	Pago
10	124137577	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 235,10	03/07/2025	R\$ 235,10	Pago
11	124137578	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
12	124137579	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 232,65	07/07/2025	R\$ 232,65	Pago
13	124137580	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 232,65	09/07/2025	R\$ 232,65	Pago
14	124137581	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
15	124137582	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
16	124137583	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 232,65	11/07/2025	R\$ 232,65	Pago
17	124137584	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 207,74	01/07/2025	R\$ 207,74	Pago
18	124137585	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 224,18	14/07/2025	R\$ 224,18	Pago
19	124137586	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 216,24		R\$ 0,00	Vencido
20	124137587	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 203,46	14/07/2025	R\$ 203,46	Pago
21	124137588	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 230,57	05/07/2025	R\$ 230,57	Pago
22	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
23	124137589	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 195,92	11/07/2025	R\$ 195,92	Pago
24	124137590	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 232,65	11/07/2025	R\$ 232,65	Pago
25	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
26	124137591	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 259,59	02/07/2025	R\$ 259,59	Pago
27	124137592	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 235,10	04/08/2025	R\$ 241,41	Pago
28	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
29	124137593	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 235,10	09/07/2025	R\$ 235,10	Pago
30	124137594	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 259,59	09/07/2025	R\$ 259,59	Pago
31	124137595	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 232,65	10/07/2025	R\$ 232,65	Pago
32	124137596	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 232,65	01/07/2025	R\$ 232,65	Pago
33	124137597	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago

0033



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
34	124137598	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
35	124137599	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 232,65	31/07/2025	R\$ 238,63	Pago
36	124137600	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 232,65	07/07/2025	R\$ 232,65	Pago
37	124137601	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 220,41	07/07/2025	R\$ 220,41	Pago
38	124137602	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 220,41		R\$ 0,00	Vencido
39	124137603	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 220,41	28/07/2025	R\$ 225,93	Pago
40	124137604	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 220,41	15/07/2025	R\$ 225,02	Pago
41	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
42	124137605	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 232,65	07/07/2025	R\$ 232,65	Pago
43	124137606	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 232,65	10/07/2025	R\$ 232,65	Pago
44	124137607	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
45	124137608	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
46	124137609	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
47	124137610	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 259,59	10/07/2025	R\$ 259,59	Pago
48	124137611	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
49	124137612	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
50	124137613	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
51	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
52	124137614	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 232,65	13/07/2025	R\$ 232,65	Pago
53	124137615	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 232,65	13/07/2025	R\$ 232,65	Pago
54	124137616	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 232,65	02/07/2025	R\$ 232,65	Pago
55	124137617	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 195,92	08/07/2025	R\$ 195,92	Pago
56	124137618	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
57	124137619	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 224,14		R\$ 0,00	Vencido
58	124137620	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 243,29		R\$ 0,00	Vencido
59	124137621	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 235,33	28/07/2025	R\$ 241,15	Pago
60	124137622	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 217,78		R\$ 0,00	Vencido
61	124137623	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
62	124137624	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
63	124137625	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 232,65	10/07/2025	R\$ 232,65	Pago
64	124137626	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 232,65	11/07/2025	R\$ 232,65	Pago
65	124137627	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 232,65	11/07/2025	R\$ 232,65	Pago
66	124137628	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
67	124137629	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
68	124137630	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
69	124137631	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
70	124137632	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
71	124137633	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 244,90	03/07/2025	R\$ 244,90	Pago
72	124137634	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
73	124137635	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
74	124137636	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 244,90	11/07/2025	R\$ 244,90	Pago
75	124137637	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 244,90	11/07/2025	R\$ 244,90	Pago
76	124137638	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
77	124137639	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 244,90	22/07/2025	R\$ 250,59	Pago
78	124137640	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
79	124137641	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
80	124137642	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 203,79	14/07/2025	R\$ 203,79	Pago
81	124137643	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 220,45	14/07/2025	R\$ 220,45	Pago
82	124137644	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 223,08		R\$ 0,00	Vencido
83	124137645	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 206,81		R\$ 0,00	Vencido
84	124137646	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 244,90	07/07/2025	R\$ 244,90	Pago
85	124137647	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 244,90	07/07/2025	R\$ 244,90	Pago
86	124137648	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 244,90	02/07/2025	R\$ 244,90	Pago
87	124137649	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
88	124137650	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
89	124137651	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
90	124137652	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 244,90	10/07/2025	R\$ 244,90	Pago
91	124137653	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
92	124137654	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 244,90	08/07/2025	R\$ 244,90	Pago
93	124137655	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
94	124137656	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 235,10	15/07/2025	R\$ 0,00	Negociado
95	124137657	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
96	124137658	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 235,10	02/08/2025	R\$ 241,41	Pago

0034



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
97	124137659	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
98	124137660	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 230,49	02/07/2025	R\$ 230,49	Pago
99	124137661	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
100	124137662	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
101	124137663	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 195,92	02/07/2025	R\$ 195,92	Pago
102	124137664	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 195,92	11/07/2025	R\$ 195,92	Pago
103	124137665	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
104	124137666	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 195,92	30/06/2025	R\$ 195,92	Pago
105	124137667	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
106	124137668	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 195,92	30/06/2025	R\$ 195,92	Pago
107	124137669	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
108	124137670	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
109	124137671	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
110	124137672	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
111	124137673	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 232,65	15/07/2025	R\$ 237,51	Pago
112	124137674	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
113	124137675	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
114	124137676	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
115	124137677	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
116	124137678	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
117	124137679	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
118	124137680	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
119	124137681	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 195,92	11/07/2025	R\$ 195,92	Pago
120	124137682	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 195,92	11/07/2025	R\$ 195,92	Pago
121	124137683	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 195,92	03/07/2025	R\$ 195,92	Pago
122	124137684	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 206,00	10/07/2025	R\$ 206,00	Pago
123	124137685	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 230,49	10/07/2025	R\$ 230,49	Pago
124	124137686	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 259,59	01/07/2025	R\$ 259,59	Pago
125	124137687	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 235,10	10/07/2025	R\$ 235,10	Pago
126	124137688	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
127	124137689	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
128	124137690	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
129	124137691	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
130	124137692	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
131	124137693	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 244,90	08/07/2025	R\$ 244,90	Pago
132	124137694	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
133	124137695	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
134	124137696	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 221,53	24/07/2025	R\$ 226,80	Pago
135	124137697	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 231,22	02/08/2025	R\$ 237,45	Pago
136	124137698	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 223,29	14/07/2025	R\$ 223,29	Pago
137	124137699	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 215,15	08/07/2025	R\$ 215,15	Pago
138	124137700	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
139	124137701	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
140	124137702	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
141	124137703	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 244,90	10/07/2025	R\$ 244,90	Pago
142	124137704	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 244,90	10/07/2025	R\$ 244,90	Pago
143	124137705	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 259,59	10/07/2025	R\$ 259,59	Pago
144	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
145	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
146	124137706	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
147	124137707	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
148	124137708	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
149	124137709	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
150	124137710	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
151	124137711	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
152	124137712	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 232,65	01/07/2025	R\$ 232,65	Pago
153	124137713	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
154	124137714	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 232,65	08/07/2025	R\$ 232,65	Pago
155	124137715	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 232,65	01/07/2025	R\$ 232,65	Pago
156	124137716	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
157	124137717	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 247,12	01/07/2025	R\$ 247,12	Pago
158	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 250,58	14/07/2025	R\$ 250,58	Pago
159	124137718	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 250,59		R\$ 0,00	Vencido

0035



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
160	124137720	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
161	124137721	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
162	124137722	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 232,65	07/07/2025	R\$ 232,65	Pago
163	124137723	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
164	124137724	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
165	124137725	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
166	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
167	124137726	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 232,65	02/07/2025	R\$ 232,65	Pago
168	124137727	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
169	124137728	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 259,59	30/06/2025	R\$ 259,59	Pago
170	124137729	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 235,10	08/07/2025	R\$ 235,10	Pago
171	124137730	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 235,10	10/07/2025	R\$ 235,10	Pago
172	124137731	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
173	124137732	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
174	124137733	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 195,92	18/07/2025	R\$ 200,19	Pago
175	124137734	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
176	124137735	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 195,92	08/07/2025	R\$ 195,92	Pago
177	124137736	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 0,00	Negociado
178	124137737	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
179	124137738	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
180	124137739	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 217,58	01/07/2025	R\$ 217,58	Pago
181	124137740	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 270,69	14/07/2025	R\$ 270,69	Pago
182	124137741	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 262,48		R\$ 0,00	Vencido
183	124137742	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 211,46	03/07/2025	R\$ 211,46	Pago
184	124137743	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
185	124137744	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
186	124137745	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 195,92	05/08/2025	R\$ 201,27	Pago
187	124137746	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
188	124137747	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 195,92	03/07/2025	R\$ 195,92	Pago
189	124137748	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
190	124137749	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
191	124137750	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 235,10	30/06/2025	R\$ 235,10	Pago
192	124137751	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 235,10	30/06/2025	R\$ 235,10	Pago
193	124137752	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
194	124137753	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 259,59	08/07/2025	R\$ 259,59	Pago
195	124137754	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
196	124137755	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
197	124137756	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
198	124137757	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
199	124137758	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
200	124137759	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
201	124137760	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 195,92	04/08/2025	R\$ 201,21	Pago
202	124137761	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
203	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
204	124137762	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
205	124137763	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
206	124137764	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
207	124137765	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
208	124137766	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
209	124137767	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
210	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
211	124137768	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
212	124137769	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 195,92	15/07/2025	R\$ 200,01	Pago
213	124137770	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
214	124137771	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
215	124137772	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
216	124137773	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
217	124137774	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 195,92	12/07/2025	R\$ 195,92	Pago
218	124137775	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
219	124137776	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 195,92	21/07/2025	R\$ 200,37	Pago
220	124137777	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
221	124137778	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,82	10/07/2025	R\$ 197,82	Pago
222	124137779	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago

0036



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
223	124137780	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 220,41	14/07/2025	R\$ 220,41	Pago
224	124137781	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 246,18		R\$ 0,00	Vencido
225	124137782	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 253,09		R\$ 0,00	Vencido
226	124137783	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 259,98	14/07/2025	R\$ 259,98	Pago
227	124137784	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 266,32	07/07/2025	R\$ 266,32	Pago
228	124137785	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 218,24	07/07/2025	R\$ 218,24	Pago
229	124137786	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 240,05	07/07/2025	R\$ 240,05	Pago
230	124137787	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 259,59	01/07/2025	R\$ 259,59	Pago
231	124137788	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 235,10	05/07/2025	R\$ 235,10	Pago
232	124137789	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 235,10	30/06/2025	R\$ 235,10	Pago
233	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
234	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
235	124137790	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 244,90	09/07/2025	R\$ 244,90	Pago
236	124137791	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
237	124137792	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
238	124137793	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 244,90	03/07/2025	R\$ 244,90	Pago
239	124137794	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 232,65	11/08/2025	R\$ 239,54	Pago
240	124137795	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 237,29	04/07/2025	R\$ 237,29	Pago
241	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 243,08	14/07/2025	R\$ 243,08	Pago
242	124137796	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 231,33		R\$ 0,00	Vencido
243	124137797	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 241,40		R\$ 0,00	Vencido
244	124137798	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
245	124137799	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
246	124137800	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 244,90	22/07/2025	R\$ 250,59	Pago
247	124137801	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 244,90	22/07/2025	R\$ 250,59	Pago
248	124137802	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 244,90	08/07/2025	R\$ 244,90	Pago
249	124137803	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
250	124137804	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 235,10	25/07/2025	R\$ 240,71	Pago
251	124137805	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 235,10	07/07/2025	R\$ 235,10	Pago
252	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
253	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
254	124137806	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 269,39	25/07/2025	R\$ 275,81	Pago
255	124137807	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 269,39	04/07/2025	R\$ 269,39	Pago
256	124137808	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 269,39	21/07/2025	R\$ 275,49	Pago
257	124137809	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 257,14	14/07/2025	R\$ 257,14	Pago
258	124137810	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 244,90	15/07/2025	R\$ 250,03	Pago
259	124137811	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 244,90	29/07/2025	R\$ 251,15	Pago
260	124137812	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 244,90	15/07/2025	R\$ 250,03	Pago
261	124137813	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
262	124137814	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 244,90	01/07/2025	R\$ 244,90	Pago
263	124137815	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
264	124137816	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 257,14	14/07/2025	R\$ 257,14	Pago
265	124137817	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
266	124137818	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 269,39	12/07/2025	R\$ 269,39	Pago
267	124137819	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
268	124137820	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 259,59	21/07/2025	R\$ 265,50	Pago
269	124137821	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 235,10	21/07/2025	R\$ 240,43	Pago
270	124137822	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 235,10	21/07/2025	R\$ 240,43	Pago
271	124137823	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 235,10	21/07/2025	R\$ 240,43	Pago
272	124137824	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
273	124137825	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
274	124137826	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 195,92	04/07/2025	R\$ 195,92	Pago
275	124137827	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
276	124137828	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
277	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,21	14/07/2025	R\$ 225,21	Pago
278	124137829	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 204,88	14/07/2025	R\$ 204,88	Pago
279	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 277,27	14/07/2025	R\$ 277,27	Pago
280	124137830	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 366,02	14/07/2025	R\$ 366,02	Pago
281	124137831	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 234,38		R\$ 0,00	Vencido
282	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
283	124137832	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
284	124137833	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
285	124137834	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago

0037



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
286	124137835	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
287	124137836	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 259,59	10/07/2025	R\$ 259,59	Pago
288	124137838	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
289	124137839	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
290	124137840	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 259,59	04/07/2025	R\$ 259,59	Pago
291	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
292	124137841	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 232,65	01/07/2025	R\$ 232,65	Pago
293	124137842	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 232,65	10/07/2025	R\$ 232,65	Pago
294	124137843	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 232,65	10/07/2025	R\$ 232,65	Pago
295	124137844	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 232,65	11/08/2025	R\$ 239,54	Pago
296	124137845	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 232,65	11/08/2025	R\$ 239,54	Pago
297	124137846	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 232,65	04/07/2025	R\$ 232,65	Pago
298	124137847	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
299	124137848	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 232,65	10/07/2025	R\$ 232,65	Pago
300	124137849	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 247,12	11/07/2025	R\$ 247,12	Pago
301	124137850	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 250,58	11/07/2025	R\$ 250,58	Pago
302	124137851	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 250,59	31/07/2025	R\$ 257,12	Pago
303	124137852	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 247,13	07/07/2025	R\$ 247,13	Pago
304	124137853	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
305	124137854	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
306	124137855	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
307	124137856	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
308	124137857	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
309	124137858	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 232,65	03/07/2025	R\$ 232,65	Pago
310	124137859	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 232,65	03/07/2025	R\$ 232,65	Pago
311	124137860	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 232,65	30/06/2025	R\$ 232,65	Pago
312	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
313	124137861	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
314	124137862	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 235,10	02/07/2025	R\$ 235,10	Pago
315	124137863	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 235,10	21/07/2025	R\$ 240,43	Pago
316	124137864	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
317	124137865	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
318	124137866	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
319	124137867	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
320	124137868	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 204,51		R\$ 0,00	Vencido
321	124137869	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 401,96	17/07/2025	R\$ 410,64	Pago
322	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 348,99	14/07/2025	R\$ 348,99	Pago
323	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
324	124137870	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
325	124137871	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
326	124137872	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
327	124137873	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 259,59	01/07/2025	R\$ 259,59	Pago
328	124137874	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 235,10	08/07/2025	R\$ 235,10	Pago
329	124137875	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 235,10	15/07/2025	R\$ 240,01	Pago
330	124137876	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
331	124137877	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 259,59	04/07/2025	R\$ 259,59	Pago
332	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
333	124137878	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
334	124137879	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
335	124137880	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
336	124137881	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 195,92	15/07/2025	R\$ 200,01	Pago
337	124137882	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 0,00	Negociado
338	124137883	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
339	124137884	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
340	124137885	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 195,92	29/07/2025	R\$ 200,85	Pago
341	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
342	124137886	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
343	124137887	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 206,00	14/07/2025	R\$ 206,00	Pago
344	124137888	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 230,49	14/07/2025	R\$ 230,49	Pago
345	124137889	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
346	124137890	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
347	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
348	124137891	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 195,92	11/07/2025	R\$ 195,92	Pago

0038



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
349	124137892	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 195,92	18/07/2025	R\$ 200,19	Pago
350	124137893	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
351	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
352	124137894	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 195,92	23/07/2025	R\$ 0,00	Negociado
353	124137895	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 195,92	15/07/2025	R\$ 200,01	Pago
354	124137896	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 195,92	15/07/2025	R\$ 200,01	Pago
355	124137897	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 195,92	16/07/2025	R\$ 0,00	Negociado
356	124137898	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 195,92	08/07/2025	R\$ 195,92	Pago
357	124137899	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 232,65	09/07/2025	R\$ 232,65	Pago
358	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
359	124137900	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
360	124137901	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 235,10	15/07/2025	R\$ 240,01	Pago
361	124137902	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
362	124137903	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 259,59	01/07/2025	R\$ 259,59	Pago
363	124137904	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
364	124137905	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 199,44	01/07/2025	R\$ 199,44	Pago
365	124137906	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 264,96	01/07/2025	R\$ 264,96	Pago
366	124137907	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 314,42	12/08/2025	R\$ 355,97	Pago
367	124137908	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 231,37		R\$ 0,00	Vencido
368	124137909	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 208,16		R\$ 0,00	Vencido
369	124137910	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
370	124137911	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 235,10	08/07/2025	R\$ 235,10	Pago
371	124137912	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 235,10	10/07/2025	R\$ 235,10	Pago
372	124137913	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
373	124137914	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 259,59	11/08/2025	R\$ 267,30	Pago
374	124137915	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
375	124137916	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 195,92	01/08/2025	R\$ 201,03	Pago
376	124137917	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
377	124137918	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
378	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
379	124137919	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
380	124137920	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
381	124137921	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
382	124137922	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
383	124137923	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
384	124137924	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
385	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	14/07/2025	R\$ 206,00	Pago
386	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	14/07/2025	R\$ 230,49	Pago
387	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	14/07/2025	R\$ 230,49	Pago
388	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	14/07/2025	R\$ 206,00	Pago
389	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
390	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
391	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
392	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
393	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
394	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
395	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
396	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
397	124137925	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 195,92	11/07/2025	R\$ 195,92	Pago
398	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
399	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
400	124137926	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 196,14		R\$ 0,00	Vencido
401	124137927	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 196,14		R\$ 0,00	Vencido
402	124137928	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 220,66		R\$ 0,00	Vencido
403	124137929	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
404	124137930	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
405	124137931	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
406	124137932	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 283,56	09/07/2025	R\$ 283,56	Pago
407	124137933	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 259,59	18/07/2025	R\$ 265,26	Pago
408	124137934	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
409	124137935	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
410	124137936	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 235,10	02/08/2025	R\$ 241,41	Pago
411	124137937	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 259,59	02/08/2025	R\$ 266,62	Pago

0039



Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
412	124137938	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 244,90	10/07/2025	R\$ 244,90	Pago
413	124137939	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 244,90	10/07/2025	R\$ 244,90	Pago
414	124137940	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 244,90	10/07/2025	R\$ 244,90	Pago
415	124137941	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
416	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 208,40	14/07/2025	R\$ 208,40	Pago
417	124137942	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 227,18	23/07/2025	R\$ 0,00	Negociado
418	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,24	14/07/2025	R\$ 219,24	Pago
419	124137945	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 202,29	07/07/2025	R\$ 202,29	Pago
420	124137946	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 244,63	07/07/2025	R\$ 244,63	Pago
421	124137947	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
422	124137948	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
423	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
424	124137949	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
425	124137950	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
426	124137951	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
427	124137952	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
428	124137953	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
429	124137954	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
430	124137955	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 269,39	14/07/2025	R\$ 269,39	Pago
431	124137956	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 244,90	04/07/2025	R\$ 244,90	Pago
432	124137957	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 217,69	07/07/2025	R\$ 217,69	Pago
433	124137958	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 234,75	10/07/2025	R\$ 234,75	Pago
434	124137959	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 236,86	01/07/2025	R\$ 236,86	Pago
435	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 217,67	14/07/2025	R\$ 217,67	Pago
436	124137960	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 244,90	16/07/2025	R\$ 250,11	Pago
437	124137961	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 269,39	04/07/2025	R\$ 269,39	Pago
438	124137962	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 269,39	11/07/2025	R\$ 269,39	Pago
439	124137963	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
440	124137964	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
441	124137965	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 235,10	11/08/2025	R\$ 241,90	Pago
442	124137966	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
443	124137967	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
444	124137968	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
445	124137969	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 195,92	24/07/2025	R\$ 200,55	Pago
446	124137970	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 195,92	04/07/2025	R\$ 195,92	Pago
447	124137971	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 195,92	04/07/2025	R\$ 195,92	Pago
448	124137972	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
449	124137973	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
450	124137974	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 235,10	07/07/2025	R\$ 235,10	Pago
451	124137975	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 235,10	07/07/2025	R\$ 235,10	Pago
452	124137976	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 259,59	15/07/2025	R\$ 265,02	Pago
453	124137977	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
454	124137978	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
455	124137979	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 195,92	02/07/2025	R\$ 195,92	Pago
456	124137980	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 222,06	Pago
457	124137981	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 217,69	14/07/2025	R\$ 217,69	Pago
458	124137982	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 229,49	14/07/2025	R\$ 229,49	Pago
459	124137983	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 231,60	02/07/2025	R\$ 231,60	Pago
460	124137984	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 217,67	14/07/2025	R\$ 217,67	Pago
461	124137985	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
462	124137986	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
463	124137987	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
464	124137988	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
465	124137989	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
466	124137990	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 235,10	29/07/2025	R\$ 240,99	Pago
467	124137991	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
468	124137992	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 235,10	23/07/2025	R\$ 240,57	Pago
469	124137993	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 259,59	04/08/2025	R\$ 266,62	Pago
470	124137994	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 232,65	08/07/2025	R\$ 232,65	Pago
471	124137995	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 195,92	08/07/2025	R\$ 195,92	Pago
472	124137996	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 195,92	07/07/2025	R\$ 195,92	Pago
473	124137997	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
474	124137998	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 195,92	08/07/2025	R\$ 195,92	Pago

0040




Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
475	124137999	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 224,57	08/07/2025	R\$ 224,57	Pago
476	124138000	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 245,31		R\$ 0,00	Vencido
477	124138001	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 237,34	04/08/2025	R\$ 243,69	Pago
478	124138002	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 218,22	14/07/2025	R\$ 218,22	Pago
479	124138003	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
480	124138004	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 195,92	01/07/2025	R\$ 195,92	Pago
481	124138005	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 195,92	18/07/2025	R\$ 200,19	Pago
482	124138006	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 195,92	18/07/2025	R\$ 200,19	Pago
483	124138007	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 232,65	14/07/2025	R\$ 232,65	Pago
484	124138008	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 259,59	15/07/2025	R\$ 265,02	Pago
485	124138009	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 235,10	16/07/2025	R\$ 0,00	Negociado
486	124138010	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 235,10	04/08/2025	R\$ 241,41	Pago
487	124138011	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 235,10	14/07/2025	R\$ 235,10	Pago
488	124138012	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 259,59	14/07/2025	R\$ 259,59	Pago
489	124138013	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
490	124138014	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 195,92	30/06/2025	R\$ 195,92	Pago
491	124138015	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
492	124138016	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
493	124137943	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	14/07/2025	R\$ 244,90	Pago
494	124138017	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 250,30	15/07/2025	R\$ 255,54	Pago
495	124138018	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 226,33	11/07/2025	R\$ 226,33	Pago
496	124138019	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 217,67		R\$ 0,00	Vencido
497	124138020	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 195,92	14/07/2025	R\$ 195,92	Pago
498	124138021	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
499	124138022	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago
500	124138023	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 195,92	10/07/2025	R\$ 195,92	Pago

Vencimento: 13/07/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	124137837	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 235,10	09/07/2025	R\$ 235,10	Pago





PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

478

Código de Verificação de Autenticidade

CS8VDI0C2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/07/2025 às 09:30:41

Chave de Acesso

36739952043JKTY5WISB920K149C1A6A

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

25/07/2025

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

02.873.515/0012-84

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

56.310

Cadastro

000159408

Nome/Razão Social

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Complemento

Q-01 LOTE 1

Bairro

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

64205-030

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

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	Vir.	Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 07/2025		1040.0	R\$ 1.040,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.22					Alíquota	Atividade Município
Cobrança em geral.					5,00%	0000170000022
					Código CNAE	6822600
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 52,00	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\$ 1.040,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$139,88 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$52,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 478 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CS8VDI0C2.

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF/RG

\_\_\_\_

Assinatura

\_\_\_\_

0042



## 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\$ 110.120,97**

data da transferência: **22/07/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

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

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**3DF214ED53D0D48D587DFA8BB3768C8302BDF8D3**

### ID da transação:

**E60701190202507221634DY5E6YKWKVZ**

### controle:

**005381418479240**

**transação efetuada em 22/07/2025 às 13:34:25 via Sispag.**

0044





# RELATÓRIOS



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

0045



**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 473 ( quatrocentos e setenta e três ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 13 de agosto de 2025

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

0046



Conta	Valor
<b>Saldo Anterior</b>	<b>78.922,10</b>
<b>- ENTRADAS</b>	<b>115.082,63</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>114.676,59</b>
Taxa de Condomínio	114.108,59
Taxa de Salão de Festas	50,00
Taxa de Projeto	218,00
Taxa Espaço Gourmet	300,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>406,04</b>
Rendimentos	0,40
Estornos	405,64
<b>- SAÍDAS</b>	<b>111.435,11</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>53.904,83</b>
Salários	25.427,01
Adiantamento Salarial	1.400,00
Férias	3.097,96
Rescisão	4.941,60
Vale Refeição	4.794,49
Vale Transporte	1.766,33
Uniformes	166,50
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	1.036,00
Serviços de Vigilância	296,00
Exame Médico	100,00
Assessoria Administrativa	10.749,94
Aquisição software ponto funcionários	129,00
<b>Despesa com Impostos</b>	<b>19.013,40</b>
INSS	13.128,91
FGTS	3.609,29
PIS	365,55
IRRF	106,10
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	741,86
Retenção de ISS	1.061,69
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.602,83</b>
Energia Elétrica	1.683,93
Água e Esgoto	543,61
Taxa de administração	1.040,00
Recarga celular pré pago	50,00
Taxa da Garantidora	1.560,00
Locação de Software	524,80
Telefone/Internet/Tv	209,07
Despesas em Assembleias	991,42
<b>Despesa com Aquisições</b>	<b>8.145,01</b>
Material de Limpeza e Conservação	1.482,02
Mat.de Escritório e Expediente	282,37
Mat.Elétricos e Acessórios	1.224,04
Mat.Hidráulicos	386,24
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	427,17
Despesas c/ Combustível	1.167,53
Material para Piscina	1.306,00
Peças e Acessorios	1.169,25
Compra de Inseticida/Veneno	118,00
Compra de Material de Jardim	474,53
Material de Pintura	107,86
<b>Despesa com Serviços</b>	<b>11.434,00</b>



Conta	Valor
Honorários Contábeis	860,00
Honorários Advocatícios	1.900,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.090,00
Serviço de Rastreamento Veicular	100,00
Serviço de Arquitetura	4.777,00
Serviço de Segurança	592,00
Serviço de Auditoria	2.115,00
<b>Despesas Com Manutenções</b>	<b>10.590,00</b>
Manutenção de Máquinas e Equip.	630,00
Manutenção de Extintores ou Similares	810,00
Manut. Conserv. e Instalações	150,00
Manutenção de Veiculos	1.300,00
Manutenção de Piscina	1.900,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.800,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.745,04</b>
Despesas Bancárias	84,40
Tarifas e Boletos	1.255,00
Estorno	405,64
<b>- TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências entre contas-ENTRADAS	113.620,97
Resgate Automático-ENTRADAS	100,28
Aplicação Financeira-ENTRADAS	2.183,22
Transferências entre contas-SAÍDAS	113.620,97
Resgate Automático-SAÍDAS	100,28
Aplicação Financeira - Resgate-SAÍDAS	2.183,22
<b>Saldo Atual</b>	<b>82.569,62</b>

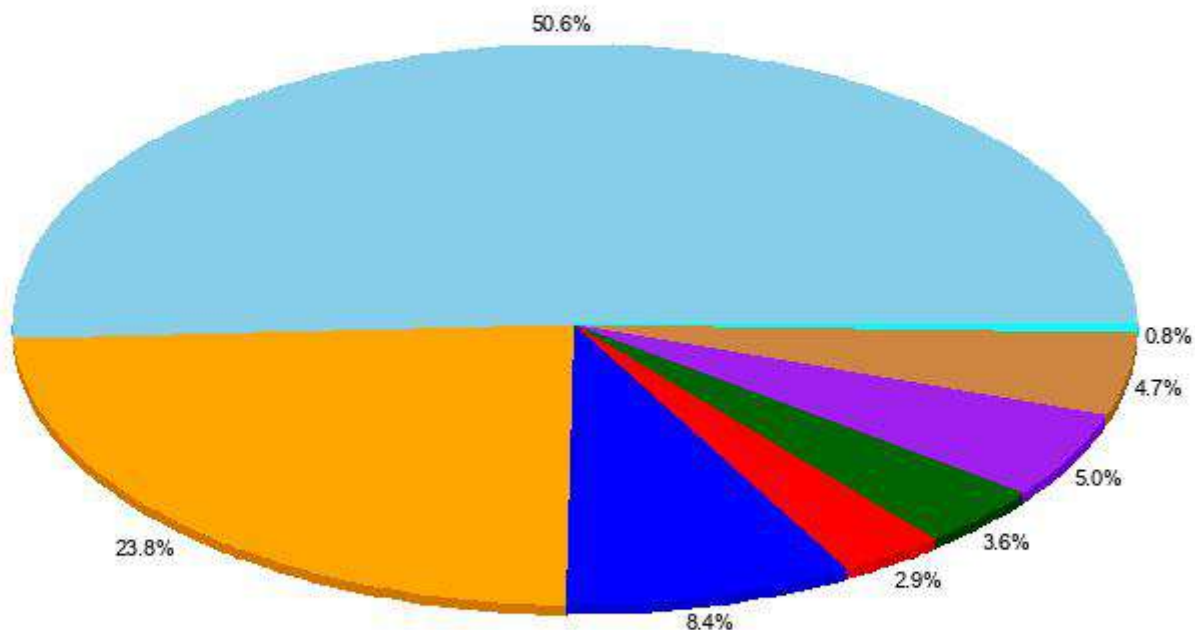


## Demonstrativo de Entradas e Saldas (07/2025)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	114.108,59	114.108,59	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	2.177,61	0,00	2.177,61	-0,00
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	76.376,81	111.094,61	107.302,88	80.168,54
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	0,00	0,00	0,00	0,00
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Cor	347,85	3.600,28	3.650,22	297,91
523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente	0,90	0,00	0,00	0,90
323-Mercado Pago / Conta Investimento	18,93	81,41	100,28	0,06
001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5	0,00	2.102,21	0,00	2.102,21
<b>Totais</b>	<b>78.922,10</b>	<b>230.987,10</b>	<b>227.339,58</b>	<b>82.569,62</b>

## Demonstracao de Entrada e Saida (07/2025)

Receitas Operacionais: 114.676,59	
Receitas Financeiras: 406,04	
Despesa com Pessoal: -53.904,83	
Despesa com Impostos: -19.013,40	
Despesas Administrativas: -6.602,83	
Despesa com Aquisições: -8.145,01	
Despesa com Serviços: -11.434,00	
Despesas Com Manutenções: -10.590,00	
Despesas Financeiras: -1.745,04	





## Relatório Razão Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 07/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>1.1.01 - Taxa de Condomínio</b>							
22/07/2025	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>1.1.05 - Taxa de Salão de Festas</b>							
12/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA SALAO DE FESTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.41 - Taxa de Projeto</b>							
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet</b>							
08/07/2025	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
16/07/2025	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
24/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.2.03 - Rendimentos</b>							
01/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
02/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0050 0,01



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
04/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
07/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
08/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
09/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
10/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
11/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
14/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
15/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06
16/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
17/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
20/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
23/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
25/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
26/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>1.2.06 - Estornos</b>							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,64</b>	<b>405,64</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.01 - Transferências entre contas</b>							
03/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
07/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 06/2025	110.120,97	0,00	0,00	110.120,97	110.120,97
23/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>113.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,97</b>	<b>113.620,97</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.02 - Resgate Automático</b>							
16/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente		RESGATE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,28	0,00	0,00	100,28	100,28
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28</b>	<b>100,28</b>
<b>Conta:</b>	<b>1.3.07 - Aplicação Financeira</b>							
08/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,01	0,00	0,00	81,01	81,01
31/07/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.102,21	0,00	0,00	2.102,21	2.102,21
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,22</b>	<b>2.183,22</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.01 - Salários</b>							
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.999,23	0,00	0,00	1.999,23	1.999,23
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	2.297,77
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - EMIDIO DA SILVA	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	2.251,82
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	1.939,70	0,00	0,00	1.939,70	1.939,70
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	1.820,83	0,00	0,00	1.820,83	1.820,83
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	49,53	0,00	0,00	49,53	49,53
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - RINALDO LINA LEITE	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	1.947,72	0,00	0,00	1.947,72	1.947,72
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 06/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	1.987,16	0,00	0,00	1.987,16	1.987,16

0054



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>25.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.427,01</b>	<b>25.427,01</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.03 - Adiantamento Salarial</b>							
14/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 07/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
22/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 07/2025 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.05 - Férias</b>							
29/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	FERIAS DO FUNCIONARIO RON HELY SANTOS VERAS NO PERIODO DE GOZO 01/08/2025 A 30/08/2025 CONFORME RECIBO DE FERIAS	3.097,96	0,00	0,00	3.097,96	3.097,96
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>3.097,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097,96</b>	<b>3.097,96</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.09 - Rescisão</b>							
09/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	RESCISAO DO FUNCIONARIO THYAGO REIS DE CASTRO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	4.941,60	0,00	0,00	4.941,60	4.941,60
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.941,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,60</b>	<b>4.941,60</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.10 - Vale Refeição</b>							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO MATOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	492,21	0,00	0,00	492,21	492,21
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO -	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68

0055



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente		EMIDIO DA SILVA					
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	492,21	0,00	0,00	492,21	492,21
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	492,21	0,00	0,00	492,21	492,21
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	492,21	0,00	0,00	492,21	492,21
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	492,21	0,00	0,00	492,21	492,21
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	291,68	0,00	0,00	291,68	0056 291,68



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			4.794,49	0,00	0,00	4.794,49	4.794,49
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO -	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96

0057



Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
			RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO					
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
Resumo:	Total			1.766,33	0,00	0,00	1.766,33	1.766,33
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
14/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE COTURNO CIVIL BLACK CONFORME NF 1883 - L HENRIQUE DE ARAUJO LUZENTE - LTDA	166,50	0,00	0,00	166,50	166,50
Resumo:	Total			166,50	0,00	0,00	166,50	166,50
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							
04/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE PORTEIRO CONFORME NF 76792 - EDSON ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
Resumo:	Total			1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
Conta:	2.1.53 - Serviços de Vigilância							
04/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE VIGILANCIA CONFORME NF 76794 - REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00
Resumo:	Total			296,00	0,00	0,00	296,00	296,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
03/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EXAME ADMISSIONAL CONFORME NF 534 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0058 50,00



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
12/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EXAME DEMISSINAL DO FUNCIONARIO THYAGO REIS DE CASTRO CONFORME NF 540 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.70 - Assessoria Administrativa</b>							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 06/2025 CONFORME NF 6 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.374,99	0,00	0,00	5.374,99	5.374,99
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RAPHAEL DOS SANTOS SILVA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO NO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR OBRAS NO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RONIENE DA SILVA SOUSA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			10.749,94	0,00	0,00	10.749,94	10.749,94
Conta:	2.2.01 - INSS							
16/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 05/2025	13.128,91	0,00	0,00	13.128,91	13.128,91
Resumo:	Total			13.128,91	0,00	0,00	13.128,91	13.128,91
Conta:	2.2.02 - FGTS							
16/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 06/2025	3.609,29	0,00	0,00	3.609,29	3.609,29
Resumo:	Total			3.609,29	0,00	0,00	3.609,29	3.609,29
Conta:	2.2.03 - PIS							
16/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PIS REFERENTE AO MES 05/2025	365,55	0,00	0,00	365,55	365,55
Resumo:	Total			365,55	0,00	0,00	365,55	365,55
Conta:	2.2.05 - IRRF							
16/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	IRRF REFERENTE AO MES 05/2025	106,10	0,00	0,00	106,10	106,10
Resumo:	Total			106,10	0,00	0,00	106,10	106,10
Conta:	2.2.11 - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC							
09/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS RESCISORIO DO FUNCIONARIO JONAS DA SILVA ROCHA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO	741,86	0,00	0,00	741,86	741,86
Resumo:	Total			741,86	0,00	0,00	741,86	741,86
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							0060



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
10/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME BOLETO BANCARIO - 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>							
28/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ISS REFERENTE AO MES 07/2025	105,75	0,00	0,00	105,75	105,75
29/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	ISS REFERENTE AO MES 07/2025	955,94	0,00	0,00	955,94	955,94
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.061,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,69</b>	<b>1.061,69</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.01 - Energia Elétrica</b>							
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025	156,57	0,00	0,00	156,57	156,57
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - APOIO	720,17	0,00	0,00	720,17	720,17
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - CLUBE	53,42	0,00	0,00	53,42	53,42
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - GUARITA	436,08	0,00	0,00	436,08	436,08
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - PRACA 01	51,37	0,00	0,00	51,37	51,37
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - PRACA 02	46,61	0,00	0,00	46,61	46,61



Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - PRACA 03	128,34	0,00	0,00	128,34	128,34
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025 - PRACA 04	50,25	0,00	0,00	50,25	50,25
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 07/2025	41,12	0,00	0,00	41,12	41,12
Resumo:	Total			1.683,93	0,00	0,00	1.683,93	1.683,93
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 07/2025	108,53	0,00	0,00	108,53	108,53
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 07/2025	108,53	0,00	0,00	108,53	108,53
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 07/2025	108,53	0,00	0,00	108,53	108,53
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 07/2025	109,49	0,00	0,00	109,49	109,49
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 07/2025	108,53	0,00	0,00	108,53	108,53
Resumo:	Total			543,61	0,00	0,00	543,61	543,61
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/07/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.040,00			1.040,00	1.040,00
Resumo:	Total			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE MANUTENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
03/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE SEGURANCA CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.108 - Taxa da Garantidora</b>							
22/07/2025	001 / Repasse		TAXA GARANTIDORA	1.560,00			1.560,00	1.560,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.32 - Locação de Software</b>							
16/07/2025	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
31/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA DO GOOGLE DRIVER CONFORME RECIBO - GOOGLE PLAY	499,90	0,00	0,00	499,90	499,90
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,80</b>	<b>524,80</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.41 - Telefone/Internet/Tv</b>							
16/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	VIVO REFERENTE AO MES 06/2025	209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,07</b>	<b>209,07</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.56 - Despesas em Assembleias</b>							
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 77192 - DAVI MESQUITA DOS REIS (PARCELA 01/02)	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00

0063



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PREPARACAO DE BOLOS E SUCOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME RECIBO - ALINE MARIA DA SILVA CASTRO (PARCELA 01/02)	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PREPARACAO DE BOLOS E SUCOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME RECIBO - ALINE MARIA DA SILVA CASTRO (PARCELA 01/02)	43,50	0,00	0,00	43,50	43,50
29/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	COMPRA DE REFRIGERANTE, COPOS DESCARTAVEIS E SALGADOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 14681 - ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	154,42	0,00	0,00	154,42	154,42
30/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE PREPARACAO DE LANCHES (SALGADOS) PARA ASSEMBLEIA CONFORME NF 77192 - DAVI MESQUITA DOS REIS (PARCELA 02/02)	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PREPARACAO DE BOLOS E SUCOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME RECIBO - ALINE MARIA DA SILVA CASTRO (PARCELA 02/02)	43,50	0,00	0,00	43,50	43,50
31/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PREPARACAO DE BOLOS E SUCOS PARA ASSEMBLEIA CONFORME RECIBO - ALINE MARIA DA SILVA CASTRO (PARCELA 02/02)	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>991,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,42</b>	<b>991,42</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação</b>							
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 3558 - DSA COMERCIAL LTDA	1.482,02	0,00	0,00	1.482,02	1.482,02
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,02</b>	<b>1.482,02</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente</b>							



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
17/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 22377 - NAYRA ARUJO BRITO	123,75	0,00	0,00	123,75	123,75
17/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE ALFINETES PARA MARCACOES CONFORME NF 11 - NAYRA ARUJO BRITO	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
22/07/2025	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	123,62			123,62	123,62
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,37</b>	<b>282,37</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios</b>							
22/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 32695 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	141,05	0,00	21,16	119,89	119,89
22/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 32720 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	29,00	0,00	4,35	24,65	24,65
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE LUMINARIAS CONFORME NF 18581 - BRILHOTECH LTDA	879,96	0,00	0,00	879,96	879,96
25/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 41181 - FH UTILIDADES LTDA	61,54	0,00	0,00	61,54	61,54
25/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 32775 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	162,40	0,00	24,40	138,00	138,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.273,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>	<b>1.224,04</b>	<b>1.224,04</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.08 - Mat.Hidráulicos</b>							
24/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 32749 - TEM TUDO	386,24	0,00	0,00	386,24	386,24



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL								
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,24</b>	<b>386,24</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo</b>							
03/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 32258 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	101,96	0,00	0,00	101,96	101,96
10/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA CONTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 9726 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	61,80	0,00	6,18	55,62	55,62
17/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 32628 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	90,05	0,00	13,51	76,54	76,54
18/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSENTO SANITARIO CONFORME NF 76973 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	64,50	0,00	6,45	58,05	58,05
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 32982 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	159,20	0,00	24,20	135,00	135,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50,34</b>	<b>427,17</b>	<b>427,17</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.10 - Despesas c/ Combustível</b>							
02/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 16288 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38,06	0,00	0,00	38,06	38,06 0066



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
02/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 16293 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
02/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 32243 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	160,11	0,00	24,02	136,09	136,09
04/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20271 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	37,83	0,00	0,00	37,83	37,83
04/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 16634 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
05/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 16842 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22,03	0,00	0,00	22,03	22,03
07/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17147 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,82	0,00	0,00	33,82	33,82
07/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17154 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35,13	0,00	0,00	35,13	35,13
09/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17475 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28,83	0,00	0,00	28,83	28,83
09/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17508 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
10/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17788 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35,01	0,00	0,00	35,01	35,01
10/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17907 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,17	0,00	0,00	13,17	0067 13,17



## Relatório Razão Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 07/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 17910 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18,10	0,00	0,00	18,10	18,10
12/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22056 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16,79	0,00	0,00	16,79	16,79
14/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 18352 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27,96	0,00	0,00	27,96	27,96
14/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22478 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,96	0,00	0,00	25,96	25,96
15/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22478 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
16/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 18718 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	38,31	0,00	0,00	38,31	38,31
16/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 18728 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02
18/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19121 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	34,07	0,00	0,00	34,07	34,07
18/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19125 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,97	0,00	0,00	20,97	20,97
19/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19327 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
19/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19346 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11,61	0,00	0,00	11,61	0068 11,61



## Relatório Razão Detalhada

**Condomínio:** Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), **Mês/Ano Pagamento:** 07/2025, **Natureza:** Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
21/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19688 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,08	0,00	0,00	30,08	30,08
21/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 19692 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17,78	0,00	0,00	17,78	17,78
22/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20091 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,01	0,00	0,00	30,01	30,01
23/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20235 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72
24/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21309 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
24/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20427 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28,02	0,00	0,00	28,02	28,02
25/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20614 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,03	0,00	0,00	19,03	19,03
25/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20637 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35,82	0,00	0,00	35,82	35,82
26/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 20800 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,54	0,00	0,00	13,54	13,54
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21102 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,40	0,00	0,00	25,40	25,40
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21112 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35,57	0,00	0,00	35,57	0069 35,57



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25574 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
29/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21308 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26,02	0,00	0,00	26,02	26,02
29/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21309 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
30/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21476 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25,02	0,00	0,00	25,02	25,02
30/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21481 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23,09	0,00	0,00	23,09	23,09
31/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 21805 - MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,83	0,00	0,00	30,83	30,83
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	<b>1.167,53</b>	<b>1.167,53</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.21 - Material para Piscina</b>							
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 892796514 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.306,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.29 - Peças e Acessorios</b>							
10/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS PARA BICICLETA CONFORME NF 88052 - SERVPRO COMERCIAL E SERVICOS PIAUIENSES LTDA	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
10/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538	Cartão de Débito	COMPRA DE PARAFUSOS E ANEL DE VEDACAO CONFORME NF 32365 - TEM	20,30	0,00	3,05	17,25	0070 17,25



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento: 07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente		TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI					
17/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PES PARA MANUTENCAO DE SOFAS CONFORME RECIBO - FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO PINTO	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
21/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NOTA DE PEDIDO - NAYRA ARUJO BRITO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
21/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS CONFORME NF 5681 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
24/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PRATELEIRAS, CANTONEIRAS, BROCAS E PARAFUSOS CONFORME NF 32748 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00
28/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS PARA BICICLETAS COM SERVICO CONFORME NF 88345 - CICLO NORTE PIAUI LTDA.	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
28/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAMARA DE AR PARA BICICLETAS CONFORME NF 80814 - CICLO NORTE PIAUI LTDA.	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>1.169,25</b>	<b>1.169,25</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.31 - Compra de Inseticida/Veneno</b>							
25/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FORMICIDA CONFORME NF 480 - CASA DO PRODUTOR PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.4.68 - Compra de Material de Jardim</b>							
02/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538	Cartão de Débito	COMPRA DE MICROASPERORES PARA IRRIGACAO CONFORME NF	49,68	0,00	4,68	45,00	0071 45,00



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
09/07/2025	Conta Corrente	Cartão de Débito	22826 - M CARVALHO & CIA LTDA					
	323-Mercado Pago		COMPRA DE 6 SACOS DE ADUBO					
	1/59599065538		CONFORME RECIBO - GREICY	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00
10/07/2025	Conta Corrente	PIX	PAISAGISMO					
	323-Mercado Pago		COMPRA DE MATERIAL PARA JARDIM					
	1/59599065538		CONFORME NF 32354 - TEM TUDO	297,10	0,00	44,57	252,53	252,53
28/07/2025	Conta Corrente	Cartão de Débito	COMERCIAL DE MAT DE CONST					
	323-Mercado Pago		EIRELI					
	1/59599065538		COMPRA DE MICROASPERSORES	49,68	0,00	4,68	45,00	45,00
	Conta Corrente		PARA IRRIGACAO CONFORME NF					
	323-Mercado Pago		22953 - M CARVALHO & CIA LTDA					
	1/59599065538							
Resumo:	Total			528,46	0,00	53,93	474,53	474,53
Conta:	2.4.97 - Material de Pintura							
15/07/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA					
	1/59599065538		PINTURA CONFORME NF 32531 - TEM	126,90	0,00	19,04	107,86	107,86
	Conta Corrente		TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST					
	323-Mercado Pago		EIRELI					
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			126,90	0,00	19,04	107,86	107,86
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
23/07/2025	403-BANCO CORA	Boleto	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE					
	SCD 0001/3720385-1		AO MES 06/2025 CONFORME NF 345 -	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
	Conta Corrente		DIONISIO & AMORIN LTDA					
Resumo:	Total			860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Conta:	2.5.02 - Honorários Advocatícios							
28/07/2025	403-BANCO CORA	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA					
	SCD 0001/3720385-1		REFERENTE AO MES 07/2025	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	Conta Corrente		CONFORME NF 106 - CAMILA FARIAS					
	323-Mercado Pago		DE CARVALHO VIEIRA					
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 502 - FIW SOLUCOES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular</b>							
22/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 1078 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.47 - Serviço de Arquitetura</b>							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 20 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,00</b>	<b>4.777,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.68 - Serviço de Segurança</b>							
04/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE SEGURANCA NO MES 06/2025 CONFORME NF 76774 - ALESSIO SARAIVA MENDONCA	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>592,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.5.85 - Serviço de Auditoria</b>							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS DE AUDITORIA FISCAL CONFORME NF 77167 - MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.</b>							
25/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADOS DA SALA DE	630,00	0,00	0,00	630,00	0073 630,00





# Relatório Razão Detalhada

Classecon - 13/08/2025 11:56:20  
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente		REUNIAO E PORTARIA CONFORME NF 163 - REINALDO DA PAIXAO LIRA DE OLIVEIRA DA CRUZ					
Resumo:	Total			630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
Conta:	2.6.08 - Manutenção de Extintores ou Similares							
30/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO CONFORME NF 20809 - MOTA & PINTO	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00
Resumo:	Total			810,00	0,00	0,00	810,00	810,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
15/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE FABRICACAO DE BANDEJA SUPORTE PARA AR CONDICIONADO CONFORME NF 17 - PAULO CESAR DOS ANJOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Resumo:	Total			150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
04/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MOLA DO PEDAL E TROCA DE OLEO CONFORME NF 56- C A DA MATA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
07/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MOLA DO PEDAL E TROCA DE OLEO CONFORME NF 56- C A DA MATA RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
17/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FLUIDO DE FREIO E TROCA DE OLEO CONFORME NF 58 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01)	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
18/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FLUIDO DE FREIO E TROCA DE OLEO CONFORME NF 58 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02)	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
24/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	COMPRA DE PECAS PARA MOTO CONFORME NF 59 - C A DA MATA	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00

0074



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	Conta Corrente		RODRIGUES					
28/07/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS PARA MOTO					
	1/59599065538		CONFORME NF 60 - C A DA MATA	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
	Conta Corrente		RODRIGUES (PARCELA 02/02)					
29/07/2025	403-BANCO CORA	PIX	COMPRA DE PECAS PARA MOTO					
	SCD 0001/3720385-1		CONFORME NF 60 - C A DA MATA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	Conta Corrente		RODRIGUES (PARCELA 01/02)					
31/07/2025	403-BANCO CORA	PIX	COMPRA DE CABO DE EMBREAGEM					
	SCD 0001/3720385-1		SCUD BROS 160 CONFORME NF 61 - C	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Conta Corrente		A DA MATA RODRIGUES					
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.11 - Manutenção de Piscina</b>							
23/07/2025	403-BANCO CORA	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO					
	SCD 0001/3720385-1		CONDOMINIO CONFORME NF 15 -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Corrente		FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA					
			FONTENELE					
31/07/2025	403-BANCO CORA	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE					
	SCD 0001/3720385-1		PISCINA CONFORME NF 21 - JUNIOR	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Corrente		SOUZA ARQUITETURA E URBANISMO					
			LTDA					
<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>2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança</b>							
23/07/2025	403-BANCO CORA	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE					
	SCD 0001/3720385-1		EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	Conta Corrente		CONFORME NF 442 - LUIZ FERNANDO					
			SANTOS DE MESQUITA					
<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>							
21/07/2025	001-Banco do Brasil		TARIFA BANCARIA CONFORME					
	3137-2/44910-5		EXTRATO	75,40	0,00	0,00	75,40	0075
	Conta Corrente							75,40



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/07/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
Resumo:	Total			84,40	0,00	0,00	84,40	84,40
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/07/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502)	1.255,00			1.255,00	1.255,00
Resumo:	Total			1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Conta:	2.7.08 - Estorno							
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
Resumo:	Total			405,64	0,00	0,00	405,64	405,64
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
03/07/2025	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
07/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10/07/2025	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
16/07/2025	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
22/07/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 06/2025	110.120,97	0,00	0,00	110.120,97	110.120,97
23/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0076 500,00



## Relatório Razão Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Mês/Ano Pagamento:  
07/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/07/2025	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
28/07/2025	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
30/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>113.620,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.620,97</b>	<b>113.620,97</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.02 - Resgate Automático</b>							
16/07/2025	323-Mercado Pago / Conta Investimento		RESGATE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,28	0,00	0,00	100,28	100,28
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28</b>	<b>100,28</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate</b>							
08/07/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	81,01	0,00	0,00	81,01	81,01
31/07/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.102,21	0,00	0,00	2.102,21	2.102,21
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>2.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,22</b>	<b>2.183,22</b>
<b>Sl.Anterior</b>	<b>78.922,10</b>	<b>Entrada:</b>	<b>230.987,10</b>	<b>Saída:</b>	<b>227.339,58</b>		<b>Saldo:</b>	<b>82.569,62</b>



## AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



**Wellington Carvalho**  
**Gerência Nacional | Prestação de Contas**

## A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

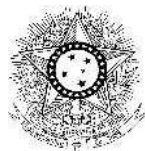
Emitida às 08:59:52 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **0DF3.033A.C9FC.8C0F**

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: 46727117/2025

Expedição: 13/08/2025, às 08:54:54

Validade: 09/02/2026 - 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:** 13/08/2025, às 09:01:13, 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: DST4X5LEYX

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



Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 42.512.945/0001-32

**Razão Social:** ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

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

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

**Validade:** 08/08/2025 a 06/09/2025

**Certificação Número:** 2025080820025700809429

Informação obtida em 13/08/2025 08:55:10

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!**

Despesa Com  
Pessoal

0083



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA				
Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	2,68	
		061 Hora Extra 100%	1h	18,14	
		310 INSS	9%		126,07
		934 Consignado Crédito Trabalhador			307,54
				1.653,82	433,61
			FGTS: 132,30	Líquido a receber:	1.220,21

				Data:    /    /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	1.653,82	1.653,82	

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

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

000027	EMIDIO DA SILVA					
Cargo: VIGIA NOTURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno	20%	326,60		
		013 Periculosidade	30%	489,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	4,04		
		061 Hora Extra 100%	1h	27,22		
		310 INSS	9%			200,49
				2.480,76		200,49
			FGTS: 198,46	Líquido a receber:		2.280,27

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.480,76		2.480,76		

Férias (01/07/2025 a 30/07/2025)

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR					
Cargo: VIGIA DIURNO						
		011 Salário-Base	1 dia(s)	54,43		
		013 Periculosidade	30%	16,33		
		310 INSS	12%			8,49
				70,76		8,49
			FGTS: 5,66	Líquido a receber:		62,27

				Data:    /    /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	70,76	70,76	



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE				
	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS	9%		124,20
				1.633,00	124,20
		FGTS: 130,64	Líquido a receber:		1.508,80

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

000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA					
	Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		013 Periculosidade	30%	489,90		
		310 INSS	9%			168,29
				2.122,90		168,29
		FGTS: 169,83	Líquido a receber:			1.954,61

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

000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA					
	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	32,56		
		061 Hora Extra 100%	12h07min	219,86		
		310 INSS	9%			146,91
				1.885,42		146,91
		FGTS: 150,83	Líquido a receber:			1.738,51

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.885,42		1.885,42		

000032	JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO					
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno	20%	326,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	3,24		
		061 Hora Extra 100%	1h	21,77		
		310 INSS	9%			150,94
		321 Falta	1 dia(s)			54,43
		349 DSR Desconto	1 dia(s)			54,43
				1.984,61		259,80
		FGTS: 154,41	Líquido a receber:			1.724,81

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.930,18		1.930,18		



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)									
000003	KLEBER VERAS MARTINS								
Cargo: ZELADOR (A)									
011 Salário-Base					30 dia(s)	1.633,00			
310 INSS					9%			125,54	
						1.633,00		125,54	
FGTS: 130,64					Líquido a receber:	1.507,46			
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					31 dia(s)	1.633,00			
310 INSS					9%			124,20	
						1.633,00		124,20	
FGTS: 130,64					Líquido a receber:	1.508,80			
Data:    /    /					Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00			
000025    RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO									
Cargo: VIGIA NOTURNO									
011 Salário-Base					31 dia(s)	1.633,00			
012 Adicional Noturno					20%	326,60			
013 Periculosidade					30%	489,90			
049 Descanso Semanal Remunerado					4 dia(s)	6,92			
061 Hora Extra 100%					1h43min	46,82			
310 INSS					9%			202,52	
						2.503,24		202,52	
FGTS: 200,25					Líquido a receber:	2.300,72			
Data:    /    /					Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	2.503,24	2.503,24			
000008    RINALDO LINA LEITE									
Cargo: VIGIA NOTURNO									
011 Salário-Base					31 dia(s)	1.633,00			
012 Adicional Noturno					20%	326,60			
013 Periculosidade					30%	489,90			
049 Descanso Semanal Remunerado					4 dia(s)	4,04			
061 Hora Extra 100%					1h	27,22			
310 INSS					9%			200,49	
						2.480,76		200,49	
FGTS: 198,46					Líquido a receber:	2.280,27			
Data:    /    /					Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.480,76	2.480,76			



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	RON HELY SANTOS VERAS				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	0,96	
		061 Hora Extra 100%	15min	6,49	
		310 INSS	9%		188,06
		923 Gratificação por Função	10	212,29	
		934 Consignado Crédito Trabalhador			578,79
				2.342,64	766,85
			FGTS: 187,41	Líquido a receber:	1.575,79
Data:     /     /     Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS    BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.633,00	2.342,64   2.342,64

000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	50,00	
		061 Hora Extra 100%	12h24min	337,53	
		310 INSS	12%		233,84
		934 Consignado Crédito Trabalhador			516,98
				2.837,03	750,82
			FGTS: 226,96	Líquido a receber:	2.086,21
Data:     /     /     Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS    BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.837,03   2.837,03

Total Geral    (14 empregados)					
		011 Salário-Base		22.150,43	
		012 Adicional Noturno		1.633,00	
		013 Periculosidade		2.955,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	32 dia(s)	104,44	
		061 Hora Extra 100%	30h29min	705,05	
		310 INSS			2.202,27
		321 Falta	1 dia(s)		54,43
		349 DSR Desconto			54,43
		923 Gratificação por Função		212,29	
		934 Consignado Crédito Trabalhador			1.403,31
				27.760,94	3.714,44
			FGTS: 2.216,49	Líquido a receber:	24.046,50
			BC-INSS: 27.706,51	BC-FGTS: 27.706,51	



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.999,23**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:47:08**

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

E37880206202507031743J9IUDYIAFLB

Autenticação Cora

1d2f5c5b-a3f1-4160-b4c1-75bb4a04d030

**0088**

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**

**03/07/2025 15:47:39**

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

E37880206202507031744TMVKFSTOF8L

Autenticação Cora

582817e1-8039-4ced-ae1c-fb0443ea04f1

**0089**

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**

**03/07/2025 15:48:08**

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

E378802062025070317441E0N77AXNCC

Autenticação Cora

fa474702-4d19-49d1-8194-56668ab534a4

0090

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**

**03/07/2025 15:48:42**

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

E37880206202507031744ZIUPMU0JMWB

Autenticação Cora

d9606abb-de12-42e4-937e-f3a199da1b1d

**0091**

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**

**03/07/2025 15:48:59**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E378802062025070317453JODX7F4M1T

Autenticação Cora

a3b6d91e-8a8d-45e1-9834-ab23f73a5b1b

0092

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**

**03/07/2025 15:49:19**

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

E37880206202507031746HAPVG0TMSMQ

Autenticação Cora

daee1ee4-2b0a-40ee-a7e8-0764c0443fbc

**0093**

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\$ 1.939,70**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:49:37**

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

E378802062025070317463T724KZB7I8

Autenticação Cora

345f399b-27e1-486d-89e7-dc7472796217

0094

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\$ 1.820,83**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:50:24**

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

E378802062025070317476GTYUTNMTWK

Autenticação Cora

406f40f7-edab-4180-a750-8a72a8b508be

**0095**

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\$ 49,53**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:50:54**

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

E37880206202507031747RSSW4RFFWYP

Autenticação Cora

30144cb2-f5ed-4c3d-ae90-30a1dfb1b197

**0096**

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**

**03/07/2025 15:51:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202507031747UR0FHP6X0FX

Autenticação Cora

18674c91-bd8b-41c3-affe-d5ef25721826

**0097**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.954,61**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:51:38**

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

E378802062025070317482T22A4QDLCP

Autenticação Cora

b2bcbfc1-9d2e-43e9-92a4-6a643e7993a9

**0098**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.954,61**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:51:52**

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

E378802062025070317484RCE1BFURLV

Autenticação Cora

225e21d0-5798-473c-aab6-d230fb650c5d

0099

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.947,72**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:52:07**

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

E37880206202507031749F3D3NK45Q9T

Autenticação Cora

04daf101-0cfa-4884-8a2e-8b0bc2378cc1

0100

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.987,16**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 15:52:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E378802062025070317495NJWIUCWO61

Autenticação Cora

b86c8ee5-754f-4283-874a-a3268bfafe5e

**0101**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA						
Cargo: PORTEIRO DIURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	2,68		
		061 Hora Extra 100%		1h	18,14		
		310 INSS		9%			126,07
		934 Consignado Crédito Trabalhador					307,54
					1.653,82		433,61
				FGTS: 132,30	Líquido a receber:		1.220,21
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	1.653,82	1.653,82	

000031	EDMAR DE CASTRO DIAS						
Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	2.500,00		
		310 INSS		9%			202,23
					2.500,00		202,23
				FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.297,77
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/04/2025	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

000027	EMIDIO DA SILVA						
Cargo: VIGIA NOTURNO							
		011 Salário-Base		31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno		20%	326,60		
		013 Periculosidade		30%	489,90		
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	4,04		
		061 Hora Extra 100%		1h	27,22		
		310 INSS		9%			200,49
					2.480,76		200,49
				FGTS: 198,46	Líquido a receber:		2.280,27
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.480,76	2.480,76	

Férias (01/07/2025 a 30/07/2025)

000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR						
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		1 dia(s)	54,43		
		013 Periculosidade		30%	16,33		
		310 INSS		12%			8,49
					70,76		8,49
				FGTS: 5,66	Líquido a receber:		62,27
Data:    /    /    Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	70,76	70,76	



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS	9%		124,20
				1.633,00	124,20
		FGTS: 130,64	Líquido a receber:		1.508,80

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

000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA					
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		013 Periculosidade	30%	489,90		
		310 INSS	9%			168,29
				2.122,90		168,29
		FGTS: 169,83	Líquido a receber:			1.954,61

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

000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA					
Cargo: PORTEIRO DIURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	32,56		
		061 Hora Extra 100%	12h07min	219,86		
		310 INSS	9%			146,91
				1.885,42		146,91
		FGTS: 150,83	Líquido a receber:			1.738,51

		Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.885,42	1.885,42

000032	JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO					
Cargo: PORTEIRO NOTURNO						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00		
		012 Adicional Noturno	20%	326,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	3,24		
		061 Hora Extra 100%	1h	21,77		
		310 INSS	9%			150,94
		321 Falta	1 dia(s)			54,43
		349 DSR Desconto	1 dia(s)			54,43
				1.984,61		259,80
		FGTS: 154,41	Líquido a receber:			1.724,81

		Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.930,18	1.930,18



Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)							
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: ZELADOR (A)							
				011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
				310 INSS	9%		125,54
						1.633,00	125,54
FGTS: 130,64						Líquido a receber:	1.507,46
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	31 dia(s)	1.633,00	
				310 INSS	9%		124,20
						1.633,00	124,20
FGTS: 130,64						Líquido a receber:	1.508,80
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000025     RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO							
Cargo: VIGIA NOTURNO							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				012 Adicional Noturno	20%	326,60	
				013 Periculosidade	30%	489,90	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	6,92	
				061 Hora Extra 100%	1h43min	46,82	
				310 INSS	9%		202,52
						2.503,24	202,52
FGTS: 200,25						Líquido a receber:	2.300,72
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	2.503,24	2.503,24	
000008     RINALDO LINA LEITE							
Cargo: VIGIA NOTURNO							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				012 Adicional Noturno	20%	326,60	
				013 Periculosidade	30%	489,90	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	4,04	
				061 Hora Extra 100%	1h	27,22	
				310 INSS	9%		200,49
						2.480,76	200,49
FGTS: 198,46						Líquido a receber:	2.280,27
Data:     /     /     Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.480,76	2.480,76	



Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32  
Mês/Ano: 07/2025  
Emissão: 31/07/2025  
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	RON HELY SANTOS VERAS				
Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	0,96	
		061 Hora Extra 100%	15min	6,49	
		310 INSS	9%		188,06
		923 Gratificação por Função	10	212,29	
		934 Consignado Crédito Trabalhador			578,79
				2.342,64	766,85
		FGTS: 187,41	Líquido a receber:		1.575,79

		Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.633,00	2.342,64 2.342,64

000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	50,00	
		061 Hora Extra 100%	12h24min	337,53	
		310 INSS	12%		233,84
		934 Consignado Crédito Trabalhador			516,98
				2.837,03	750,82
		FGTS: 226,96	Líquido a receber:		2.086,21

		Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.837,03 2.837,03

Total Geral (14 empregados)					
		011 Salário-Base		22.150,43	
		012 Adicional Noturno		1.633,00	
		013 Periculosidade		2.955,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	32 dia(s)	104,44	
		061 Hora Extra 100%	30h29min	705,05	
		310 INSS			2.202,27
		321 Falta	1 dia(s)		54,43
		349 DSR Desconto			54,43
		923 Gratificação por Função		212,29	
		934 Consignado Crédito Trabalhador			1.403,31
				27.760,94	3.714,44
		FGTS: 2.216,49	Líquido a receber:		24.046,50
		BC-INSS: 27.706,51		BC-FGTS: 27.706,51	



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 800,00**

**Transferência realizada**

**14/07/2025 14:31:04**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Adiantamento de salário (parcial)

ID da transação

E37880206202507141730I9I5LQ7TNUP

Autenticação Cora

72cd7ff5-45eb-492f-8783-7c4e025e2f23

0106

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 600,00**

**Transferência realizada**

**22/07/2025 09:03:10**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

Adiantamento de salário

ID da transação

E37880206202507221201N5IAUZYRIS2

Autenticação Cora

dc41d9db-ee08-4eb0-9295-c904dd46c026

**0107**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PROJETADA, 01 LOTE 01 QUADRA02				04 Bairro JOAO 23	
05 Município Parnaíba		06 UF PI	07 CEP 64205-212	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.465.570.64	11 Nome THYAGO REIS DE CASTRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CONJUNTO RAUL BACELLAR V, 008			13 Bairro RAUL BACELLAR	
14 Município Parnaíba	15 UF PI	16 CEP 64207-698	17 CTPS (nº, série, UF) 00000006598/00023 PI	18 CPF 026.936.573-77
19 Data de nascimento 23/01/1987	20 Nome da mãe FRANCISCA DAS CHAGAS R DE CASTRO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.986,86	24 Data de admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2025	26 Data de afastamento 30/06/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.00000-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.038.277/0001-15 - SINDICATO DOS TRAB.EM CONDOMINIOS		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.633,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.270,10	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.693,46
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	564,49	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.161,05

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	124,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	95,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	219,45
				VALOR LÍQUIDO	4.941,60



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS / PASEP 166.465.570.64		11 Nome THYAGO REIS DE CASTRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000006598/00023 PI		18 CPF 026.936.573-77	19 Data de nascimento 23/01/1987	20 Nome da mãe FRANCISCA DAS CHAGAS R DE CASTRO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2025	26 Data de afastamento 30/06/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 09 / 07 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.941,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ranauiba / PI, 09 de julho de 2025

  
Francisco Alan Veras Dionísio  
Contador - CRC-PI 10242  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

T  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 4.941,60**

**Transferência realizada**

**09/07/2025 12:05:11**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Rescisão Contratual

ID da transação

E37880206202507091439EX754DNBD2I

Autenticação Cora

58937e49-9535-4647-8557-96f7f5dd4299

**0110**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



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

<b>Funcionários</b>	<b>Função</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 18,23	27	R\$ 492,21	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 18,23	27	R\$ 492,21	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 18,23	27	R\$ 492,21	/ /	
Jonathan dos Santos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Jorge Luiz Teixeira de Araujo	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 18,23	27	R\$ 492,21	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 18,23	27	R\$ 492,21	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Vigia Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
<b>Total</b>			279	R\$ 5.086,17		



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:09:24**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011409A8EE6C0KFIA

Autenticação Cora

6f25685e-7093-455d-bffa-fd818301ac8c

**0112**

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\$ 492,21**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:09:46**

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

E37880206202507011409YOKKI99EH28

Autenticação Cora

81b41209-6dc0-4621-8315-e760def499d0

**0113**

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**

**01/07/2025 11:09:57**

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

E3788020620250701140968WWQQUTPVQ

Autenticação Cora

ff8d2476-d0de-48c2-bf3f-7137084e6b7b

0114

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\$ 492,21**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:10:19**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202507011410PNOA7H43AKR

Autenticação Cora

185c90c2-3ae1-4364-a102-2f5b648cf0a5

**0115**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 492,21**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:10:57**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025070114101TNLFW2BUIK

Autenticação Cora

69d7b1a0-f6f8-4a24-aaca-f97a8c6b0b24

**0116**

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**

**01/07/2025 11:11:11**

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

E37880206202507011410YRVS83KPTY9

Autenticação Cora

1d7ad4d9-5ddf-46c1-bd36-39478ae4def4

**0117**

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**

**01/07/2025 11:11:28**

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

E37880206202507011411LBJV3OOAK1C

Autenticação Cora

30c85b32-3871-4543-8236-d8d929a268d5

**0118**

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\$ 492,21**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:11:56**

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

E37880206202507011411UEUL53OO9C3

Autenticação Cora

e43ec9ce-a2aa-4ba6-95a2-683f477524fd

**0119**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 492,21**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:12:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202507011411VMZPHW89UFR

Autenticação Cora

2df2729e-9872-48a0-8f23-c1c8d578ef88

**0120**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:12:20**

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

E378802062025070114112CYYZ8QYDK4

Autenticação Cora

67e75747-40ba-4b8f-bfcc-2894e1d6ca23

**0121**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:12:36**

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

E37880206202507011412A7826H2HMFB

Autenticação Cora

fd7ffdee-a2c7-451b-b117-097bceeab446

**0122**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:12:46**

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

E3788020620250701141207EZ00IRU4B

Autenticação Cora

7a8cef9a-4c22-46fe-88ff-ba69c416abca

**0123**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:12:52**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202507011412WM7TXS7WFSX

Autenticação Cora

218f0814-e62f-4361-95e3-7bace86a3ccd

**0124**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 291,68**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 11:12:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202507011412KNPAQNWGYA

Autenticação Cora

556cfaf1-19d4-42ee-96e5-ad871703eaa7

**0125**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



**Associação Litoral Residência**  
**CNPJ: 42.512.945/0001-32**  
**Vale Transporte - Julho 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	/ /	
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 Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 170,93	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 170,93	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Vigia Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Nortuno	R\$ 113,96	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
<b>Total</b>		R\$ 1.880,29		



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:42:25**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA**

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011342P02AJ2ECJ76

Autenticação Cora

8e543380-f008-45e8-b016-c5fc8da95d54

**0127**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:43:16**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDMAR DE CASTRO DIAS**

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E378802062025070113438HN1MAWK1GC

Autenticação Cora

9081bc16-a87b-49e0-a767-7295da3f41cc

**0128**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:43:29**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Emídio da Silva**

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011343PX4WG9HBO97

Autenticação Cora

257fb2d0-557e-48e1-a65d-81c3c3a2520e

**0129**

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**

**01/07/2025 10:43:51**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Eric Senhorinho Albuquerque**

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011343G2RB2SP36TL

Autenticação Cora

a971813a-5463-4ec2-8cbd-b08263e77083

**0130**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

### Transferência realizada

**01/07/2025 10:44:49**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO  
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E378802062025070113446WT8BCVK4M3

Autenticação Cora

fe5852ee-7ae8-44d3-bb53-69a8fa7ace5b

**0131**

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**

**01/07/2025 10:44:58**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Jonathan dos Santos Silva**

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E378802062025070113448BYJEYD8SZE

Autenticação Cora

0e47690c-1000-4083-8783-290a16e0256e

**0132**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:45:24**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO**

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011345FEJNWU9RRC2

Autenticação Cora

7c73e3b9-3abf-46e9-ad3f-e24b761bfc57

**0133**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:45:56**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Kleber Veras Martins**

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011345VASOD2YA397

Autenticação Cora

465749c0-2aba-4e17-8001-86526ae508c7

**0134**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 170,93**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:46:13**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Mário Lívio França Pereira**

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E378802062025070113465MMLV4T8HJC

Autenticação Cora

fde08932-66d0-402d-984f-fcaa0a10785c

**0135**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

### Transferência realizada

**01/07/2025 10:46:35**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE  
CARVALHO**

Chave: 21912981840

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011346B688WURIQLM

Autenticação Cora

eac7c446-0da0-4db6-b273-c21ab13066b4

**0136**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:46:53**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RINALDO LINA LEITE**

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011346DULP8FVC9NL

Autenticação Cora

d6f958b4-b352-416d-a91c-030921f61e29

**0137**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:47:06**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**RON HELY SANTOS VERAS**

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011347MNUPAB0VBII

Autenticação Cora

29ad538b-ae65-4cce-9203-23adade468e0

**0138**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:47:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**THYAGO REIS DE CASTRO**

Chave: 02693657377

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011347H8SERZNIH2J

Autenticação Cora

e79118d3-91ea-465a-b551-0c7690139773

**0139**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 113,96**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:47:28**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Wellington Silva Lemos**

Chave: +5586995193396

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE JUL.2025

ID da transação

E37880206202507011347WVHS3CMTUG9

Autenticação Cora

0601f76b-8573-4888-896e-28eb931f6b43

**0140**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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







## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 166,50**

**Transferência realizada**

**14/07/2025 16:07:16**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L HENRIQUE DE ARAUJO LUZENTE LTDA**

Banco Pagseguro

ID da transação

E37880206202507141907FJJAI829CNG

Autenticação Cora

9b9ae195-9862-47f0-8c10-6def8853e8ea

0142

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

76792

Código de Verificação de Autenticidade

8OZ9IPW3A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/07/2025 às 10:22:07

Chave de Acesso

13639290DNIR9HPY7FOX6FOX9HQZAIR2

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

04/07/2025

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
394.768.203-49			000015477	EDSON ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA GUAPORE, 621				SAO FRANCISCO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
42.512.945/0001-32			ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02	João XXIII	
CEP/Cod.Postal	Cidade/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 PORTARIA.	1036.0	R\$ 1.036,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003:			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			5,00%	99999999999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.036,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,00	R\$ 51,80	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.036,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE EDSON ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76792 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8OZ9IPW3A.

Data

CPF/RG

Assinatura

0143



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.036,00**

### Transferência realizada

**04/07/2025 14:38:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**EDSON ANTONIO DOS SANTOS  
NASCIMENTO**

Chave: +5586994197202

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviços de Vigilância - Jun.2025

ID da transação

E37880206202507041715SARE4VKQBHZ

Autenticação Cora

853c1e4c-7e58-4556-84a6-35862d0e191c


0144

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

76794

Código de Verificação de Autenticidade

LCQ1AIQX6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/07/2025 às 11:00:08

Chave de Acesso

136394435DLS5BIPX5CJRX6CJRX6CKRZ

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

04/07/2025

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
725.417.923-87	72541792387		000063353	REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA
Logradouro	Complemento			Bairro
rua Samuel Santos RUA FLAVIO ANTONIO CORREIA CARACAS,	CONJUNTO MORADA DA			FREI HIGINO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64207-035	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	296.0	R\$ 296,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000110000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00	R\$ 14,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 296,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76794 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LCQ1AIQX6.

Data

CPF/RG

Assinatura

0145



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 296,00**

**Transferência realizada**

**04/07/2025 14:38:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**REGINALDO MAGALHAES DE SOUZA**

Chave: 72541792387

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviços de Vigilância - JUN.2025

ID da transação

E37880206202507041713WOJQTPUFQYL

Autenticação Cora

723e7d88-3bb5-46b9-aa16-b864bbd6b6c9


**0146**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

534

Código de Verificação de Autenticidade

06KGQXTCY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2025 às 17:25:15

Chave de Acesso

3631836RAB9Y2R83KUSLNNWZ8NRL3DTN

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/06/2025

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. AVALIAÇAO CLINICA OCUPACIONAL. BRUNO SILVA ARAUJO	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

DADOS BANCÁRIOS :

Banco: 136 - Unicred do Brasil

PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Agência: 6016 / Conta corrente: 8872-2

CNPJ: 51.858.395/0001-07

RECEBI(EMOS) DE PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 534 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 06KGQXTCY.

Data

CPF/RG

Assinatura

0147



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**03/07/2025 11:45:38**

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 ASO demissional - Bruno Silva

ID da transação

E378802062025070314409A4F2TR72TI

Autenticação Cora

f1896a27-95f0-4322-945a-31a2349ab94e


0148

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

540

Código de Verificação de Autenticidade

55TJHPVNE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2025 às 08:28:59

Chave de Acesso

3641461VICP8PFX8YZV79WIX7Q6HIRF2

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
				07/07/2025
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. AVALIACAO CLINICA OCUPACIONAL. THYAGO REIS DE CASTRO	50,00	R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,01%	00000400000001	8630502				
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

Banco: 136 - Unicred do Brasil  
PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
Agência: 6016  
Conta corrente: 8872-2  
CNPJ: 51.858.395/0001-07

RECEBI(EMOS) DE PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 540 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 55TJHPVNE.

Data

CPF/RG

Assinatura

0149



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**10/07/2025 18:01:12**

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 ASO Demissional

ID da transação

E37880206202507101106FUILHNQLZF2

Autenticação Cora

dc676809-2c9d-42c7-9ad4-a02ab1c8c1b5

**0150**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO, inscrito no CPF sob o nº 659.403.502-91, recebi em 25 de Julho de 2025 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 Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de Julho de 2025.

---

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 11:11:58**

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

Serviços de diretoria - Jul 2025

ID da transação

E37880206202507251306YNKV34NWZK8

Autenticação Cora

43e3ef3e-275c-4594-99d8-47998324fe61

**0152**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



**Chave de Acesso da NFS-e**

22077022259619798000105000000000000625070015499511

**Número da NFS-e**

6

**Competência da NFS-e**

01/07/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

01/07/2025 10:58:23

**Número da DPS**

3

**Série da DPS**

50001

**Data e Hora da emissão da DPS**

01/07/2025 10:58:23



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**

(86) 9849-0832

**Nome / Nome Empresarial**

59.619.798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

**E-mail**

WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM

**Endereço**

F1, 2, JOAO XXIII

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64205-603

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

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

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Parnaíba - PI

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Parnaíba - PI

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 5.374,99

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 5.374,99

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 5.374,99

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 5.374,99**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:36:01**

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 - JUN.2025

ID da transação

E37880206202507011335VEVU8YP52GW

Autenticação Cora

93ea1bba-8127-42da-8c29-d9b17ee22e0a

**0154**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, inscrito no CPF sob o nº 007.161.943-76, recebi em 25 de Julho de 2025 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 PRESIDENTE durante o mês de Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de Julho de 2025.



---

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA



## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.612,50**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 11:11:32**

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

Serviços de Diretor - Jul 2025

ID da transação

E378802062025072512562YEE3SPEQD6

Autenticação Cora

a9ffd60f-6403-4917-98ce-16923a16d393

**0156**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi em 25 de Julho de 2025 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 VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de Julho de 2025.



Documento assinado digitalmente

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Data: 30/07/2025 16:45:07-0300

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

---

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.612,50**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 11:11:38**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Alessandro Saraiva Mendonça**

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento da diretoria - Jul 2025

ID da transação

E378802062025072512571WUZSWS5BK7

Autenticação Cora

04c935bd-3559-4dda-bb45-fe6f80f5ae73

**0158**

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 em 25 de Julho de 2025 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 Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de Julho de 2025.



Humberto Gonzaga da Silva  
Arquiteto e Urbanista  
CPF: 514.786.503-97  
CRM 31148-0

---

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 11:11:45**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**HUMBERTO GONZAGA DA SILVA**

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento da diretoria - Jul 2025

ID da transação

E37880206202507251257WRGE3TCEXWH

Autenticação Cora

0398c06d-f03e-42ed-b827-66b31d8f0564

**0160**

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 em 25 de Julho de 2025 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 Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de Julho de 2025.

---

RONIÉRE DA SILVA SOUSA



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 716,65**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 11:11:52**

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

Serviço de Diretoria - Jul 2025

ID da transação

E378802062025072513062H9OA20L0MY

Autenticação Cora

988e2d61-aafa-4b0f-8498-4c47c0339155


**0162**

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  
2416

Código de Verificação de Autenticidade  
82Z013KJX

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
11/07/2025 às 10:17:58

Chave de Acesso  
3651047DEQDDRTGPGJM5MHL9WLT8V7QH

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  
11/07/2025

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

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  
3,2887%

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\$ 4,24

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 2416 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82Z013KJX.

Data

CPF/RG

Assinatura

0163



Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
Aqui está seu boleto.



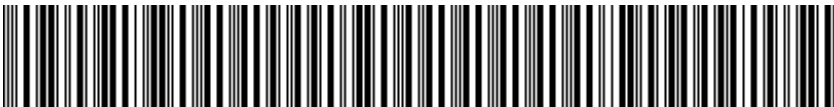
L. DE OLIVEIRA IGREJA

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

Vencimento	Valor
10/07/2025	R\$ 129,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável  
46191.11000 00000.000034 25229.758013 7 11380000012900



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 25229.758013 7 11380000012900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA				CPF/CNPJ do Beneficiário 12.709.015/0001-02		
Data do Documento 01/07/2025		Nº Documento 573995056	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 129,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO  Fatura disponível em: asaas.com/i/gsax7v391l8013rt					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 João XXIII - Parnaíba / PI						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 129,00**

**Transferência realizada**

**10/07/2025 18:01:11**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L DE OLIVEIRA IGREJA**

Banco ASAAS IP S.A.

ID da transação

E37880206202507101109LGIRJ8O47UZ

Autenticação Cora

5726a419-8b1a-47b4-805d-4d7291aca13e

**0165**

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

0166



CNPJ  
**42.512.945/0001-32**Razão Social  
**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**Período de Apuração  
**Junho/2025**Data de Vencimento  
**18/07/2025**Número do Documento  
**07.16.25184.6792436-3**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**13.600,56****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.895,87			2.895,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.311,16			7.311,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.276,89			1.276,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	913,89			913,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	73,11			73,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	548,33			548,33
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	109,66			109,66
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	106,10			106,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	365,55			365,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
<b>Totais</b>		<b>13.600,56</b>			<b>13.600,56</b>

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/07/2025 10:46:29

85890000136 7 00560385251 4 99071625184 4 67924363650 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000136 7 00560385251 4 99071625184 4 67924363650 7



CNPJ: 42.512.945/0001-32

Número: 07.16.25184.6792436-3

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 13.600,56

Pague com o PIX



67



## Comprovante de Pix via QR code



Valor

**R\$ 13.600,56**

**Transferência realizada**

**16/07/2025 17:20:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MINISTERIO DA FAZENDA**

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202507162017VC5NN093DUG

Autenticação Cora

bf695165-c8b4-4ae5-a29d-ee7416e75828

**0168**

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

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.609,29**

CPF/CNPJ do Empregador  
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125070378860184-0

Tag  
42512945 06/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	14	2.513,52	0,00	0,00	0,00	2.513,52
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.513,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,52</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.095,77	1.095,77
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.095,77</b>

**Total da Guia: 3.609,29**

#### Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 10:47:14 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 3.609,29**

**Transferência realizada**

**16/07/2025 17:19:31**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202507162016G4QW0UXJMKR

Autenticação Cora

4b1951c1-d39c-4bad-b09f-fad1404adde5

0170

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

**10/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**741,86**

CPF/CNPJ do Empregador  
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125070378778784-3

Tag  
MULTA RESCISORIA - THYAGO

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	232,24	509,62	0,00	741,86
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>232,24</b>	<b>509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>741,86</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**741,86**

#### Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 08:20:24 - Página 1/1

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





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 741,86**

**Transferência realizada**

**09/07/2025 12:05:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E378802062025070914391FTX6HDH0XL

Autenticação Cora

62372e03-875f-4d2f-a5a7-97400be454f7

**0172**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131



Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 189190 - 7/2025

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>2.115,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>04/08/2025</b>	Referência <b>7/2025</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	77167	2.115,00	5	105,75

Código de Baixa <b>2-1844651-1-7</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131</b>				
Contribuinte <b>MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES</b>		CNPJ/CPF <b>05308131813</b>	Receitas <b>ISS NOTA AVULSA 105,75</b>		
Vencimento <b>04/08/2025</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Cadastro <b>000175398</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>		<b>Total a Pagar 105,75</b>
Valor Lançado <b>105,75</b>	Correção	Multa	Juros		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

CNPJ: 06554430000131

Referência : 7/2025

Contribuinte <b>MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES</b>		CPF/CNPJ <b>05308131813</b>			
Endereço <b>RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI, Nº 1631 Complemento: Bairro: PIAUI</b>					
Vencimento <b>04/08/2025</b>	Código de Baixa <b>2-1844651-1-7</b>	Cadastro <b>000175398</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>105,75</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa  ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81700000001-5 05753148202-4 50804050120-9 01844651007-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 105,75**

**Pagamento realizado**

**28/07/2025 08:29:02**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Pref Munic.parnaiba**

Código do boleto

817000000015057531482024

508040501209018446510077

Autenticação Cora

69ea44ff-5912-41eb-9ce2-b8ab2fdd6900


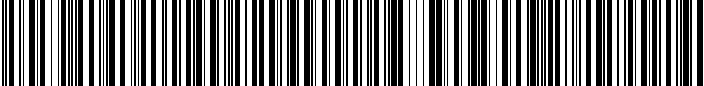
**0174**



Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



 <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 →	31/07/2025
	<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 →	31/07/2025
Número do Documento: <b>07.03.25209.3077026-9</b> Data limite para acolhimento: <b>31/07/2025</b>  Observações: 02110001200375567532320 28	<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 →	196,17
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	955,94
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDER (Versão:5.2.7) 28/07/2025 16:21:22 85830000009 2 55940385252 0 12070325209 8 30770269181 6 		

 <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 →	31/07/2025
	<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 →	31/07/2025
Número do Documento: <b>07.03.25209.3077026-9</b> Data limite para acolhimento: <b>31/07/2025</b>  Observações: 02110001200375567532320 28	<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 →	196,17
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	955,94
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDER (Versão:5.2.7) 28/07/2025 16:21:22 85830000009 2 55940385252 0 12070325209 8 30770269181 6 		



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 955,94**

**Pagamento realizado**

**29/07/2025 09:57:47**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858300000092559403852520

120703252098307702691816

Autenticação Cora

74bc269b-eedb-44bb-a18c-780b9d64a33a

**0176**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





# DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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



## Ficha de Compensação





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 53,42**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:03:59**

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

E37880206202507312001MU6P3SOFOIJ

Autenticação Cora

5251668b-8f2f-4418-a6ed-48702f22f398

0179

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 -

PARNAlBA - PI

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Parceiro de Negócio</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">21314160</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Conta Contrato</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18431208</div> </div>
---	--

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	06/08/2025	R\$ 436,08

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/06/2025	Leitura Atual 29/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 28/08/2025



NOTA FISCAL Nº 057630184 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250706840748000189660000576301841076877685  
Protocolo de autorização: 3222500010982468 -  
30/07/2025 às 17:28:12

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/06 - 29/07 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (799,00 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 07/25: 0,00 kWh. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431208(100%). ● Conta contra geradora 18431208: Saldo do Mês Geral Total: 1624,00. Saldo Acumulado Geral Total: 1.640,00. Saldo atualizado a expirar de 16,00 na ref 06/30

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 Compensado (kWh)	799	0,826395	0,594440	36,77	148,57	660,29	ICMS	653,19	22,5000	146,97
Energia Ativa Injetada (kWh)	799	0,826395	0,594440	36,77-	148,57-	660,29-	PIS	516,52	1,2804	6,61
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	799	0,220851	0,159597	9,87	39,08	176,46	COFINS	516,52	5,9057	30,50
Benefício Tarifário Bruto SCEE				26,90	106,49	480,83				
Adicional Bandeira				0,34	1,40	6,20				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						120,03				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						347,44-				
							C O N S U M O  k W h	JUL/24	<div><div></div></div>	10860
								AGO/24	<div><div></div></div>	12520
								SET/24	<div><div></div></div>	11400
								OUT/24	<div><div></div></div>	11540
								NOV/24	<div><div></div></div>	11990
								DEZ/24	<div><div></div></div>	11020
								JAN/25	<div><div></div></div>	10470
								FEV/25	<div><div></div></div>	11260
								MAR/25	<div><div></div></div>	10740
								ABR/25	<div><div></div></div>	11540
								MAI/25	<div><div></div></div>	13720
								JUN/25	<div><div></div></div>	913929
							JUL/25	<div><div></div></div>	7992423	
								<div><div></div><div></div></div>		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37150004277	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	929	3.352	1,00	2.423 kWh
37150004277	Consumo	ATIVO TOTAL	366	1.165	1,00	799 kWh

Reservado ao Fisco		
9291.AA64.D119.A787.712C.AB77.E0E6.2573		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/07/2025	

## 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 @equatorialPI

## 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.

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**  
Linha gratuita de telefones fixos e móveis

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

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

**Agência Nacional de Energia Elétrica**  
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL				001-9		00190.00009		03373.383110		10519.312176		9		00000000043608	
LOCAL DE PAGAMENTO												VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL												06.08.2025			
BENEFICIÁRIO						INSTALAÇÃO				REFERÊNCIA					
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						18431208				07/2025					
DATA DOCUMENTO			NÚMERO DE REFERÊNCIA			ESPÉCIE DOCUMENTO			ACEITE			DATA PROCESSAMENTO			
30.07.2025			0202507057630184			DM			N			30.07.2025			
USO DO BANCO				CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA			QUANTIDADE			VALOR			
				17		R\$						(=) VALOR DOCUMENTO			
												436,08			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) DESCONTO ABATIMENTO			
												(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
												(+ ) MULTA			
												(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32												(=) VALOR COBRADO			
															

Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra  
você.

**Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.**



## Ficha de Compensação





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 436,08**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:04:00**

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

E37880206202507312001C12TGMZPO83

Autenticação Cora

1411f2af-1004-4152-a9b3-3fa1423a449a

**0181**

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\$ 41,12**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:03:59**

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

E37880206202507312001WTILW84GZGB

Autenticação Cora

2e3d3747-099d-455a-ba38-7b4b70d30eec

**0183**

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: 18431178 CNPJ: **.***.945/000-*** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA 01 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>18431178</b>	
<b>Conta Mês</b> <b>07/2025</b>	<b>Vencimento</b> <b>06/08/2025</b>	<b>Total a Pagar</b> <b>R\$ 51,37</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/06/2025	Leitura Atual 29/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 28/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 057633774 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250706840748000189660000576337741080089807  
Protocolo de autorização: 3222500010987259 -  
30/07/2025 às 18:16:11

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 28/06 - 29/07</li><li>O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (34,26 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 07/25: 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: 78,26, Saldo Acumulado Geral Total: 44,00, Saldo atualizado a expirar de 44,00 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)	23,74	1,151643	0,829000	1,52	6,15	27,34				
Consumo Compensado (kWh)	34,25	0,826861	0,594440	1,59	6,37	28,32				
Energia Inj. oUC 07/2025 mPT (kWh)	34,25	0,826861	0,594440	1,59-	6,37-	28,32-				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	34,25	0,220730	0,159597	0,43	1,67	7,56				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				1,16	4,57	20,63				
Adicional Bandeira				0,10	0,42	1,85				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						8,89				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						14,90-				


Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	56,92	22,5000	12,81
PIS	44,57	1,2804	0,58
COFINS	44,57	5,9057	2,63

CONS UM O k W h	JUL/24	<div></div>	30
	AGO/24	<div></div>	40
	SET/24	<div></div>	36
	OUT/24	<div></div>	39
	NOV/24	<div></div>	30
	DEZ/24	<div></div>	30
	JAN/25	<div></div>	30
	FEV/25	<div></div>	64
	MAR/25	<div></div>	31
	ABR/25	<div></div>	41
	MAI/25	<div></div>	45
	JUN/25	<div></div>	67
JUL/25	<div></div>	58	
<div></div> Ativo		<div></div> Injetado	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	1.285	1.343	1,00	58 kWh

Reservado ao Fisco		
CBAD.FE89.1444.FA95.3A78.256A.6881.A2C5		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/07/2025	

<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, D/MC 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 03373.383110 10519.311178 1 00000000005137	<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>06.08.2025</b>
BENEFICIÁRIO <b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO <b>30.07.2025</b>			NOSSO NÚMERO <b>33733831110519311</b>
USO DO BANCO <b>17</b>			(-) VALOR DOCUMENTO <b>51,37</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/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO



**Ficha de Compensação**





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 51,37**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:04:01**

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

E37880206202507312001B3GJLXHQM18

Autenticação Cora

213cc906-959a-4b3d-bf19-9718d61f865c

**0185**

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: 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			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>21314160</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>18431160</b>	
<b>Conta Mês</b> <b>07/2025</b>	<b>Vencimento</b> <b>06/08/2025</b>	<b>Total a Pagar</b> <b>R\$ 46,61</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/06/2025	Leitura Atual 29/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 28/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 057634210 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250706840748000189660000576342101068054055  
Protocolo de autorização: 3222500010988026 -  
30/07/2025 às 18:19:27


<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/06 - 29/07</li><li>• O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (18,35 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 07/25: 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: 89,44 , Saldo Acumulado Geral Total: 71,09, 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)	26,64	1,152402	0,829000	1,71	6,91	30,70				
Consumo Compensado (kWh)	18,35	0,825068	0,594440	0,84	3,41	15,14				
Energia Inj. oUC 07/2025 mPT (kWh)	18,35	0,825068	0,594440	0,84-	3,41-	15,14-				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	18,35	0,220708	0,159597	0,23	0,90	4,05				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				0,62	2,44	11,03				
Adicional Bandeira				0,10	0,42	1,85				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						6,95				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						7,97-				

CONSUMO kWh	JUL/24	<div></div>	34
	AGO/24	<div></div>	57
	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	
	<div></div>		
	<div></div>		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	1.543	1.588	1,00	45 kWh	2C4C.431D.2BA3.DB35.1F05.4ABA.6908.F2AC			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	30/07/2025		

<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 @equatorialpi

**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 03373.383110 10519.310170 3 00000000004661		<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						VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						06.08.2025			
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				18431160		07/2025			
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE			
30.07.2025		0202507057634210		DM		N			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		NOSSO NÚMERO	
		17		R\$				33733831110519310	
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								(+ ) MULTA	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32								(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
								(-) VALOR COBRADO	
<b>Ficha de Compensação</b>									





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 46,61**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:04:00**

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

E378802062025073120001XZ1T5N5ZAB

Autenticação Cora

c48683b0-ee46-4959-acf6-a4e5700aa3d3

**0187**

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\$ 156,57**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:04:00**

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

E378802062025073120021GUXHS0NCWD

Autenticação Cora

34688fc8-0dca-49a2-9500-7cceed40b74d

**0189**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431100 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 03 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18431100
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	06/08/2025	R\$ 128,34

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/06/2025	Leitura Atual 29/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 28/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 057634056 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250706840748000189660000576340561048678485  
Protocolo de autorização: 3222500010987812 -  
30/07/2025 às 18:19:15

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/06 - 29/07</li><li>• O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (89,44 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 07/25: 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: 89.44 , Saldo Acumulado Geral Total: 0,00, Saldo atualizado a expirar de 0,00 na ref 08/25</p>	

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	58,55	1,152348	0,829000	3,76	15,18	67,47	ICMS	143,53	22,5000	32,29
Consumo Compensado (kWh)	89,44	0,826252	0,594440	4,11	16,63	73,90	PIS	112,39	1,2804	1,45
Energia Inj. oUC 07/2025 mPT (kWh)	89,44	0,826252	0,594440	4,11-	16,63-	73,90-	COFINS	112,39	5,9057	6,64
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	89,44	0,220818	0,159597	1,11	4,37	19,75				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				3,01	11,92	53,82				
Adicional Bandeira				0,21	0,82	3,64				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Illum Pub Pref Munic						22,55				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						38,89-				

CONSUMO kWh

JUL/24

AGO/24

SET/24

OUT/24

NOV/24

DEZ/24

JAN/25

FEV/25

MAR/25

ABR/25

MAI/25

JUN/25

JUL/25

61

71

53

60

62

62

68

53

51

50

103

118

148


Ativo

Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	4.966	5.114	1,00	148 kWh


Reservado ao Fisco		
F953.E3C7.2B69.9462.308D.77BD.5D70.8A36		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/07/2025	

<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 @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 03373.383110 10519.309172 3 00000000012834	<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>06.08.2025</b>		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>	<b>18431100</b>	<b>07/2025</b>	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	
<b>30.07.2025</b>	<b>0202507057634056</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			

VALOR PROCESSAMENTO

30.07.2025

NOSSO NÚMERO

33733831110519309

(-) VALOR DOCUMENTO

128,34

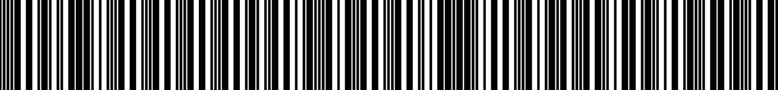
(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 128,34**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:03:58**

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

E37880206202507312000W1DMCQO19QK

Autenticação Cora

d5406388-3e18-4a07-8b2b-1030a2a5216d

**0191**

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: 18431089 CNPJ: **.***.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio		21314160
Conta Contrato		18431089
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	05/08/2025	R\$ 720,17

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/06/2025	Leitura Atual 29/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 28/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 057622762 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250706840748000189660000576227621020420346  
Protocolo de autorização: 3222500010955861 -  
29/07/2025 às 19:41:50

<b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>			
● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/06 - 29/07			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	525	1,152457	0,829000	33,70	136,13	605,04	ICMS	637,61	22,5000	143,46
Adicional Bandeira				1,81	7,33	32,57	PIS	494,15	1,2804	6,33
							COFINS	494,15	5,9057	29,18

**ITENS FINANCEIROS**  
Cip-Ilum Pub Pref Munic

CONSUMO kWh

JUL/24		566
AGO/24		590
SET/24		584
OUT/24		649
NOV/24		570
DEZ/24		555
JAN/25		573
FEV/25		625
MAR/25		561
ABR/25		594
MAI/25		733
JUN/25		642
JUL/25		525

☐ Ativo


Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	23.975	24.500	1,00	525 kWh

Reservado ao Fisco

3D4D.E06C.6F88.41F6.D29A.583E.2C73.0FE8

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	29/07/2025	

<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 @equatorialpi

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

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 03373.383193 00258.421171 1 00000000072017	
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>			05.08.2025
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		18431089	07/2025
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE
29.07.2025	0202507057622762	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			NOSSO NÚMERO
NOME DO PAGADOR/CPF/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			33733831900258421
			(-) VALOR DOCUMENTO
			720,17
			(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 720,17**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:04:00**

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

E37880206202507312002OQNJS6NO9ZN

Autenticação Cora

29819663-7a53-49ae-9b30-24acc261c5c1

**0193**

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: 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	
07/2025	06/08/2025	R\$ 50,25	

Data das Leituras	Leitura Anterior 27/06/2025	Leitura Atual 29/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 28/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 057633103 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250706840748000189660000576331031082735620  
Protocolo de autorização: 3222500010986664 -  
30/07/2025 às 18:10:21

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/06 - 29/07   • O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (30,59 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 07/25: 0,00 kWh.   • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(7%).   • Conta contrato geradora 18431224:

Saldo do Mês Geral Total: 78,26 , Saldo Acumulado Geral Total: 47,67, Saldo atualizado a expirar de 47,67 na ref 07/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	24,41	1,151577	0,829000	1,56	6,33	28,11				
Consumo Compensado (kWh)	30,58	0,825703	0,594440	1,40	5,68	25,25				
Energia Inj. oUC 07/2025 mPT (kWh)	30,58	0,825703	0,594440	1,40-	5,68-	25,25-				
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	30,58	0,220733	0,159597	0,38	1,49	6,75				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				1,03	4,07	18,39				
Adicional Bandeira				0,10	0,42	1,85				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						8,44				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						13,29-				

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	54,71	22,5000	12,31
PIS	42,79	1,2804	0,55
COFINS	42,79	5,9057	2,52

CONS U M O  k W h	JUL/24	<div></div>	33
	AGO/24	<div></div>	38
	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	
<div><div></div> Ativo</div> <div><div></div> Injetado</div>			


Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.744	1.799	1,00	55 kWh

Reservado ao Fisco

0B5C.048B.6582.50DE.F37D.B8E9.107C.DCC4

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/07/2025	

**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

**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 03373.383102 30658.830176 1 00000000005025		<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		VENCIMENTO			
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>		<b>06.08.2025</b>			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>		<b>18871704</b>			
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA			
30.07.2025		07/2025		NOSSE NÚMERO	
USO DO BANCO		ACEITE		33733831030658830	
17		N		(-) VALOR DOCUMENTO	
R\$		QUANTIDADE		50,25	
VALOR				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.				(+ ) MULTA	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(-) VALOR COBRADO	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32					



**Ficha de Compensação**





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 50,25**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 17:04:01**

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

E37880206202507312001LPD1G6R9O70

Autenticação Cora

035b0832-1147-4c2f-a323-ceb5c7c7afb0

**0195**

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 AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 - VICENTE

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 AREA  
LAZER DEPOIS DA Q-13 VICENTE CORREIA PARNAIBA

MATRÍCULA: 228701356  
GRUPO: 12  
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-6990  
HIDRÔMETRO: A21S168226

#### ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
01/2025	Lido	4341	107	107	
02/2025	Lido	4386	45	45	
03/2025	Lido	4424	38	38	
04/2025	Lido	4442	18	18	
05/2025	Lido	4454	12	12	
06/2025 (Anterior)	Mínimo	4457	3	10	16/06/2025
07/2025 (Atual)	Mínimo	4463	6	10	17/07/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

16/08/2025

Dias de Consumo: 31

Média Consumo Diário (m³): 3,0000

Média Consumo Mensal (m³): 93

#### FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal 10m³ 106,36

JUROS POR ATRASO 06/2025 0,04

MULTA POR ATRASO 06/2025 2,13

Demais Lançamentos 0,00

**TOTAL A PAGAR 108,53**

#### 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 = 108.53 \* 1.65% = 1,79

COFINS = 108.53 \* 7.6% = 8,24

#### \*\*\*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 28/08/2025.

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



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2025 Nº 151027822  
NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
MATRÍCULA: 228701356

VENCIMENTO: 24/07/2025

VALOR (R\$): 108,53  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82620000001 4 08534773000 5 00202515102 4 78220100104 0



0196



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 108,53**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:02:11**

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

E37880206202507231351KIEMKP9ZGNE

Autenticação Cora

53314c54-6d1a-43dd-b844-5d0e665ad906

0197

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: AVE RAIMUNDO JOSE VIEIRA 09395 PORTARIA CONVIVER LITORAL - FLORIOPOLIS -

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

AVE RAIMUNDO JOSE VIEIRA 9395 PORTARIA  
CONVIVER LITORAL FLORIOPOLIS PARNAIBA PI-Cep:

MATRÍCULA: 228701348

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-6980

HIDRÔMETRO: A20S009912

#### ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
01/2025	Lido	915	31	31	
02/2025	Lido	930	15	15	
03/2025	Lido	954	24	24	
04/2025	Lido	965	11	11	
05/2025	Lido	980	15	15	
06/2025 (Anterior)	Lido	993	13	13	16/06/2025
07/2025 (Atual)	Mínimo	999	6	10	17/07/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

16/08/2025

Dias de Consumo: 31

Média Consumo Diário (m³): 1,5161

Média Consumo Mensal (m³): 47

#### FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
------------	------------	-------------

TOTAL FATURAS

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal

10m³

106,36

JUROS POR ATRASO

06/2025

0,05

MULTA POR ATRASO

06/2025

3,08

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

109,49

#### 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 = 109.49 \* 1.65% = 1,80

COFINS = 109.49 \* 7.6% = 8,32

#### \*\*\*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 28/08/2025.

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: 07/2025 Nº 151026653

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228701348

VENCIMENTO: 24/07/2025

VALOR (R\$): 109,49

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82640000001 2 09494773000 1 00202515102 4 66530100104 6



0198



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 109,49**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:01:11**

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

E37880206202507231349GQ5HKPHMQ8Y

Autenticação Cora

2cc66ba1-c1db-4412-a954-65157e6882eb

0199

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



#### DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE SN Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA - PARNAIBA - PI LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 Q-12 PRACA VICENTE CORREIA PARNAIBA PI-Cep:99077700

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

MATRÍCULA: 228773926

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-3685

HIDRÔMETRO: A20S009916

#### ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
01/2025	Lido	1465	22	22	
02/2025	Mínimo	1466	1	10	
03/2025	Mínimo	1468	2	10	
04/2025	Mínimo	1469	1	10	
05/2025	Mínimo	1471	2	10	
06/2025 (Anterior)	Mínimo	1478	7	10	16/06/2025
07/2025 (Atual)	Mínimo	1487	9	10	17/07/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

16/08/2025

Dias de Consumo: 31

Média Consumo Diário (m³): 1,6452

Média Consumo Mensal (m³): 51

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal

10m³

106,36

JUROS POR ATRASO

06/2025

0,04

MULTA POR ATRASO

06/2025

2,13

Demais Lançamentos

0,00

**TOTAL A PAGAR**

**108,53**

#### 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\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

#### LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 108.53 \* 1.65% = 1,79

COFINS = 108.53 \* 7.6% = 8,24

#### \*\*\*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 28/08/2025.

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



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2025 Nº 151040571

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228773926

VENCIMENTO: 24/07/2025

VALOR (R\$): 108,53

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82680000001 8 08534773000 5 00202515104 0 05710100104 8



0200





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 108,53**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:02:10**

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

E37880206202507231351V480ZBHP1BD

Autenticação Cora

9c659c78-d2a5-4a75-952f-8bb709f3d372

0201

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



#### DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO 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: 01-200-01-101-7040

HIDRÔMETRO: A20S010591

#### ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
01/2025	Lido	967	13	13	
02/2025	Mínimo	967	0	48	
03/2025	Lido	969	2	2	
04/2025	Lido	970	1	1	
05/2025	Mínimo	970	0	18	
06/2025 (Anterior)	Mínimo	971	1	10	16/06/2025
07/2025 (Atual)	Mínimo	971	0	10	17/07/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

16/08/2025

Dias de Consumo: 31

Média Consumo Diário (m³): 1,0323

Média Consumo Mensal (m³): 32

#### FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal

10m³

106,36

JUROS POR ATRASO

06/2025

0,04

MULTA POR ATRASO

06/2025

2,13

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

108,53

#### 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 = 108.53 \* 1.65% = 1,79

COFINS = 108.53 \* 7.6% = 8,24

#### \*\*\*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 28/08/2025.

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



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2025 Nº 151034332

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228773632

VENCIMENTO: 24/07/2025

VALOR (R\$): 108,53

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82610000001 5 08534773000 5 00202515103 2 43320100104 0



0202



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 108,53**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:02:10**

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

E37880206202507231350B1LPC1X74QP

Autenticação Cora

252f3f2e-4cc9-4d82-9b1e-904d7fb450cc

**0203**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO: LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE S/N PRACA 4 Q-21 - VICENTE CORREIA - PARNAIBA - LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE 0 PRACA 4 Q-21 VICENTE CORREIA PARNAIBA PI-Cep:99077700

ENDEREÇO DE ENTREGA

MATRÍCULA: 228831047

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-7370

HIDRÔMETRO: A21S313235

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
01/2025	Lido	469	22	22	
02/2025	Mínimo	471	2	10	
03/2025	Mínimo	472	1	10	
04/2025	Mínimo	472	0	28	
05/2025	Mínimo	472	0	24	
06/2025 (Anterior)	Mínimo	472	0	10	16/06/2025
07/2025 (Atual)	Mínimo	472	0	10	17/07/2025

Data Aprox. Próx. Leitura

16/08/2025

Dias de Consumo: 31

Média Consumo Diário (m³): 1,0000

Média Consumo Mensal (m³): 31

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36		
> Comercial Normal	10m³	106,36
JUROS POR ATRASO	06/2025	0,04
MULTA POR ATRASO	06/2025	2,13
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		108,53

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 =	108.53 * 1.65% =	1,79
COFINS =	108.53 * 7.6% =	8,24

\*\*\*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 28/08/2025.

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: 07/2025 Nº 151048126

NOME: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

MATRÍCULA: 228831047

VENCIMENTO: 24/07/2025

VALOR (R\$): 108,53

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82610000001 5 08534773000 5 00202515104 0 81260100104 1



0204





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 108,53**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:02:10**

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

E378802062025072313506EOA93IFDH5

Autenticação Cora

fc3cbe92-718f-422c-8801-2d1098c7f19a

**0205**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Número da transação 116714600755 [🔗](#)

• Criada em 3 de julho - 8h04

💰 Vivo

R\$ 25,00

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?

---



Número da transação 116714631915 

• Criada em 3 de julho - 8h06

 Vivo

R\$ 25,00

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?

---



**Seu recibo de pedido do Google Play em 31 de jul. de 2025**

1 mensagem

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

31 de julho de 2025 às 10:16



## Obrigado

Cobramos a renovação da sua assinatura de Google LLC no Google Play.

[Gerenciar suas assinaturas](#)

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

Adicionar forma de pagamento alternativa

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

**Número do pedido:** SOP.3373-7484-5397-83208..2

**Data do pedido:** 31 de jul. de 2025 10:16:30 BRT

**Sua conta:** [associacaolitoralresidence@gmail.com](mailto:associacaolitoralresidence@gmail.com)

Item	Preço
2 TB (Google One) (de Google LLC)	R\$ 499,90
Assinatura com renovação automática	
Total: R\$ 499,90	
(Inclui Tributos de R\$ 0,00)	
<b>Forma de pagamento:</b>	Mercado Pago Virtual

Ao fazer a assinatura, você autoriza que a cobrança automática do custo descrito acima seja feita na forma de pagamento fornecida até o cancelamento. [Saiba como cancelar](#). Guarde essas informações para fins de registro.



Você tem dúvidas? Acesse [Google LLC](#).

---



## Google Play

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

[Saiba mais](#) >

---

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

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

© 2025 Google | Todos os direitos reservados.

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

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



Número da transação 120489551882 [🔗](#)

• Criada em 31 de julho - 10h16

💰 Pagamento

R\$ 499,90

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão Virtual Mercado Pago terminado em 5924

Status anteriores

@ Comércio



Google  
Serviços



Gasto com **Assinaturas digitais**

[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 este pagamento

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Não fiz este pagamento, acho que foi fraude



Número da transação 118796926274 

• Criada em 16 de julho - 11h17

 **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**



Confira a seção de perguntas frequentes

---





Número da conta: 0452058863  
Mês de referência: 06/2025  
Data de emissão: 01/06/2025

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
		17/07/2025
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: 06/2025		
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		17/07/2025	209,07
Cód. Débito Automático	0452058863	Nº da Conta	0452058863
Mês Referência		06/2025	
846700000025	090702950016	104520588633	062502507171
Autenticação Mecânica			





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 209,07**

**Transferência realizada**

**16/07/2025 17:17:18**

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

E378802062025071620072B8ZHDDM8RB

Autenticação Cora

57dd34a4-67ba-4840-bdef-76e609453222


**0217**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

77192

Código de Verificação de Autenticidade

GXAKU3AIQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2025 às 09:16:31

Chave de Acesso

13676118U4CKV4BJRX6DLS19GNV4AIQY

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

28/07/2025

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
045.227.333-13	3106913		000129334	DAVI MESQUITA DOS REIS
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA ARLINDO NASCIMENTO GOMES, 440				SAO VICENTE DE PAULA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64217-570	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 PREPARACAO DE LANCHE.	420.0	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000170000011			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 21,00	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\$ 420,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DAVI MESQUITA DOS REIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77192 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GXAKU3AIQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

0218



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 210,00**

**Transferência realizada**

**30/07/2025 14:44:21**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DAVI MESQUITA DOS REIS**

Chave: 04522733313

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Confeção de salgados - 2/2

ID da transação

E37880206202507301708R5FH4D2PGA0

Autenticação Cora

94f8a38f-9806-4e84-a52c-0e52cb9d1d37

0219

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\$ 210,00**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 09:36:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**DAVI MESQUITA DOS REIS**

Chave: 04522733313

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de salgados para a assembleia

ID da transação

E37880206202507251226JY40IINP244

Autenticação Cora

36182f7c-9c91-4eb0-b333-4d0c52a2d68c

**0220**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

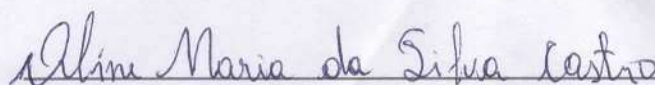




## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALINE MARIA DA SILVA CASTRO, inscrita no CPF sob o nº 013.819.843-80, endereço Conjunto Joaz Souza Q.24 C.32, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 30 de julho de 2025, a importância de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), pelos serviços prestados de confecção de bolos e sucos, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
ALINE MARIA DA SILVA CASTRO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 165,00**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 13:46:50**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**ALINE MARIA DA SILVA CASTRO**

Chave: +5586994600618

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de suco e sanduíches para assembléia

ID da transação

E37880206202507251646SL7KAKCUB52

Autenticação Cora

a11c6642-6134-4e98-a5c0-4ef4ebb8b3f5

**0222**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 165,00**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 16:15:56**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**ALINE MARIA DA SILVA CASTRO**

Chave: +5586994600618

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de sanduíche e sucos para assembléia

ID da transação

E37880206202507311915OFAP8XX4KTM

Autenticação Cora

d61afe50-bb4f-45a1-8862-b3bd6fbf9851

**0223**

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, ALESSANDRA GALENO ARAUJO, inscrita no CPF sob o nº 017.806.583-89, endereço Rua Anhanguera N 2775, Bairro Piauí, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 30 de julho de 2025, a importância de R\$ 87,00 (Oitenta e sete reais), pelos serviços prestados de confecção de bolos e sucos, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de julho de 2025.

Alessandra Galeno Araujo  
ALESSANDRA GALENO ARAUJO



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 43,50**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 15:55:37**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**ALESSANDRA GALENO ARAUJO**

Chave: 01780658389

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de bolos para assembléia

ID da transação

E37880206202507251855REYWXISFCKU

Autenticação Cora

2ac903b5-de50-491f-9996-9e0df7d00b4c

**0225**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 43,50**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 16:17:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**ALESSANDRA GALENO ARAUJO**

Chave: 01780658389

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Compra de bolos para assembléia

ID da transação

E37880206202507311917956U5YYRAX7

Autenticação Cora

42503457-98f9-45d1-a35c-d574d618b856

**0226**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA -  
J.SILVA

CNPJ: 08.635.703/0008-74

Inscrição Estadual: 194806910

AV DR JOAO SILVA FILHO, 3685, LOJA 16, PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
87305	COPO DECCRISTALCOPO 150MLC100 TRANSP	1	PA	4,890	4,89
87305	COPO DECCRISTALCOPO 150MLC100 TRANSP	1	PA	4,890	4,89
87305	COPO DECCRISTALCOPO 150MLC100 TRANSP	4	PA	4,890	19,56
1112	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2LTSPE	1	PE	8,900	8,90
51036	REFRIGERANTE COCACOLA ZERO 2LTS PET	1	PE	10,290	10,29
717	REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPET	1	PE	10,490	10,49
972	REFRIGERANTE FANTA 2LTSUVA PET	1	PE	8,990	8,99
972	REFRIGERANTE FANTA 2LTSUVA PET	1	PE	8,990	8,99
1667	AGUA MINERAL INDAIA 1,5LTSSGAS PET	1	GR	3,690	3,69
717	REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPET	1	PE	10,490	10,49
51036	REFRIGERANTE COCACOLA ZERO 2LTS PET	1	PE	10,290	10,29
52204	SALGADO SALSICHAO UND	1	KG	6,900	6,90
1112	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2LTSPE	1	PE	8,900	8,90
51036	REFRIGERANTE COCACOLA ZERO 2LTS PET	1	PE	10,290	10,29
718	REFRIGERANTE FANTA 2LTSLARANJA PET	1	PE	8,990	8,99
1667	AGUA MINERAL INDAIA 1,5LTSSGAS PET	1	GR	3,690	3,69
1667	AGUA MINERAL INDAIA 1,5LTSSGAS PET	1	GR	3,690	3,69
717	REFRIGERANTE COCACOLA 2LTSPET	1	PE	10,490	10,49

Qtd. Total de Itens	18
Valor Total R\$	154,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	154,42
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	45,51

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

16.606.29694.3467.5

#### EMISSION NORMAL

Número: 14681 Série: 20 Data de Emissão: 29/07/2025 14:39:13 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0708 6357 0300 0874 6502 0000 0146 8112 8146 2610

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 222250171433423 29/07/2025 14:39:14

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14





## Detalhes da compra

**R\$ 154,42**

Compra no débito



**Alimentação**



Cartão

**ASSOCIACAO LITORAL RES**

Data da compra

**Terça-feira - 29/07/2025**

Estabelecimento

**SUPERM ELIZEU MARTINS**

Transação autorizada com senha

**2335a490-58d9-4b91-a4c3-65cc16d2fd14**





# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0229



RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.482,02 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. 000.003.558

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaiba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.558

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0644 2469 9100 0162 5500 1000 0035 5810 1666 4016

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

222250012841467 - 09/06/2025 13:11:44

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

09/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/06/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8681573547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:11:42

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

09/07/2025

Valor

R\$ 1.482,02

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	1.482,02
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	385,55	1.482,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1027	PAPEL TOALHA INTERF. 100%CEL VERMELHO	48182000	0/500	5405	UNID	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1299	AGUA SANIT. CLORITO 5L	28289011	0/500	5405	UNID	4,0000	12,4500	49,80	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 LAVANDA 5L - 110	34029039	0/500	5405	UNID	4,0000	82,0000	328,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0/500	5405	UNID	4,0000	26,8500	107,40	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	
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	
190	ESPONJA VERD/AMAR AVULSA Nobre	68053090	0/500	5405	UNID	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1471	SACO PRETO FLIK 30L -C/10 UND	39232190	0/500	5405	UNID	5,0000	3,2500	16,25	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	3,0000	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0/500	5405	UNID	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1928	PEDRA SANIT SANILAR 35G FLORAL	38089419	0/500	5405	UNID	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1413	AROMATIZADOR LAVANDA AEROSOL 400ML - KELLDRI	38085910	0/500	5405	UNID	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
889	INSETICIDA BAYGON 360G	38089119	0/500	5405	UNID	6,0000	14,7000	88,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1044	SEVEN SABONETE PEROLADO LIM PESSEGO 5L	34013000	0/500	5405	UNID	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1760	SACO PRETO UNISHOP 300 LTS REFORC M6	39159000	0/500	5405	UNID	25,0000	1,7500	43,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
1024	SACO PRETO FLIK 100 L M3	39232190	0/500	5405	UNID	100,0000	0,4800	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO 190gr - Nobre	63071000	0/500	5405	UNID	2,0000	16,7000	33,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA 4X30M	48181000	0/500	5405	UNID	16,0000	8,7000	139,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1861	DISPENSER UNISHOP PAPEL TOALHA BRANCO STREET	39259090	0/500	5405	UNID	3,0000	46,1600	138,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
938	CABO MADEIRA 1,20m C/ PONT - NOBRE	44170090	0/500	5405	UNID	3,0000	7,0200	21,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
1523	VASSOURA CARIRI RETA COLLOR C/ CABO	96039000	0/500	5405	UNID	3,0000	13,7500	41,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
1353	BALDE PLASTICO 20L C/ALCA FRISADO	39249000	0/500	5405	UNID	1,0000	22,4900	22,49	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX OU TED CHAVE 44246991000162 AG3137-2 CONTA 45658-6 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 385,55 26,02%, 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%.

RESERVADO AO FISCO

0230

Impresso em 23/07/2025 as 10:06:11

Consulta Danfe



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.482,02**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:00:52**

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 - JUN.2025

ID da transação

E37880206202507231343CAT8AKVH2TE

Autenticação Cora

27c0309e-609a-4288-b1e5-79e96c3ce754

**0231**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





Nayra Araujo Brito

CNPJ: 29.762.980/0002-22

Inscrição Estadual: 197014623

Avenida Deputado Pinheiro Machado, 1593, , Piauí, Parnaíba, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7897832842 112	MALETA OFICIO DELLOFINE ROSA PINK	1	un	22,000	22,00
7898441795 233	ENVELOPE A4 OURO 26X36	15	UN	1,000	15,00
7897832863 902	ESTOJO MULTIUSO LINHO SERENA ROSA PASTEL	1	un	4,500	4,50
7908878801 329	BLOCO AUTO ADESIVO 100 FOLHAS 76X76 MM PRIMAX	5	UN	6,000	30,00
7909438011 370	MARCA TEXTO CIS LUMINI - LILAS PASTEL	1	UN	4,000	4,00
7909438032 078	MARCA TEXTO CIS LUMINI - ROSA ESCURO	1	UN	3,750	3,75
7909438058 719	MARCA TEXTO CIS LUMINI TREND COLORS - TURQUESA	1	UN	4,000	4,00
7909438022 635-1	CANETA DOLCE COLOR CIS - AZUL	2	un	4,500	9,00
0703301993 61	CANETA ESFEROGRAFICA BIC ULTRA FINE 0,7 AZUL BIC	4	UN	1,750	7,00
7909438022 673-1	CANETA LOLLIPOP CIS - VERMELHO	3	un	2,750	8,25
7909438011 349	MARCA TEXTO CIS LUMINI - ROSA PASTEL	1	UN	4,000	4,00
0703301993 78	CANETA ESFEROGRAFICA BIC ULTRA FINE 0,7 PRETA BIC	5	un	1,750	8,75
0703301993 92	CANETA ESFEROGRAFICA BIC ULTRA FINE 0,7 VERMELHA BIC	2	un	1,750	3,50

Qtd. Total de Itens	13
Valor Total R\$	123,75
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
	123,75
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$	55,44

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: R\$ 27,57 (Federal) e R\$ 27,86 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD&lt;br /&gt;

**EMIÇÃO NORMAL**Número: 22377 Série: 1 Data de Emissão: 17/07/2025 15:37:48 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>**CHAVE DE ACESSO**

2225 0729 7629 8000 0222 6500 1000 0223 7714 5013 6265

**CONSUMIDOR**CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE  
Quadra 02, 001, , Joao XXIII, Parnaíba, PI

Protocolo de Autorização: 222250161478097 17/07/2025 15:38:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 123,75**

**Transferência realizada**

**17/07/2025 15:38:22**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CAPPTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A**

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202507171838LWWJY78IXYD

Autenticação Cora

dedc2d0e-9768-4bd1-8b70-3dcfec9bb3d2

**0233**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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







## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 35,00**

**Transferência realizada**

**17/07/2025 16:02:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**NAYRA ARAUJO BRITO**

Banco Stone Pagamentos S.A.

Descrição

Compra de alfinete

ID da transação

E37880206202507171901AQDHMFBBM33

Autenticação Cora

77d09aeb-113d-4431-b133-1626732b5182

**0235**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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







Número da transação 119352443955 

• Criada em 25 de julho - 14h18

 **Pagamento**

**R\$ 138,00**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento







Número da transação 118981445499 [🔗](#)

• Criada em 22 de julho - 10h49

💰 Pagamento

R\$ 119,89

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento







Número da transação 119524564860 [🔗](#)

• Criada em 22 de julho - 16h12

💰 Pagamento

R\$ 24,65

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento

---







## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 879,96**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 09:30:29**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PIX Marketplace**

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202507251230GYSEW6Q4M70

Autenticação Cora

0b518293-3f34-4db6-a22d-db8eea794844

**0246**

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 119317444777 [🔗](#)

• Criada em 25 de julho - 8h44

💰 Produto

R\$ 61,54

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Você recebeu R\$ 2,46 de cashback em Meli Dólar

🚚 Frete

Chegada gratuita entre 7 e 9 de agosto

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Kit 10 Conector Perfurante Cdp 10-70mm Derivação 1,5-10

R\$ 61,54 x1 Unidade

👤 Comércio

FU

FH UTILIDADES LTDA



Gasto com Eletrônicos

[Ir para Gastos da categoria](#)



Preciso de ajuda

0248



Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.  
Emissão: 24/07/2025 Valor Total: R\$ 386,24

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.032.749

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.032.749

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0327 4910 0032 7502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250016678341 24/07/2025 08:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ / CPF		42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO		24/07/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO				CEP		DATA DA SAÍDA	
AV PROJETADA, 1 LOTE 01 QUADRA 2				JOAO XXIII				64205-212			
MUNICÍPIO			UF	TELEFONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA	
PARNAIBA			PI	(85)3198-9300							

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
375,53		84,51		0,00		0,00		454,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	68,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								386,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
			9 - SEM FRETE										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO							UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
15525	TUBO SOLD 20MM 6M KRONA Ref.:20MM 6M KRONA Val Aprox Tributos: 63,25 (18,02%)	39172300	000	5102	PC	20,00	17,55	52,65	351,00	298,35	67,13	0,00	22,50	0,00
7897801300346	TE SOLD 20MM KRONA Ref.:TE SOLD 20 KRON Val Aprox Tributos: 3,60 (18,00%)	39174090	000	5102	UN	20,00	1,00	3,00	20,00	17,00	3,83	0,00	22,50	0,00
7897801300506	JOELHO SOLD 20MM KRONA Ref.:0424 Val Aprox Tributos: 0,45 (18,00%)	39174090	000	5102	UN	5,00	0,50	0,38	2,50	2,12	0,48	0,00	22,50	0,00
7897801301626	CURVA 90G SOLD 20MM KRONA Ref.:002350 Val Aprox Tributos: 5,23 (18,03%)	39174090	000	5102	UN	10,00	2,90	4,35	29,00	24,65	5,55	0,00	22,50	0,00
7897801300742	LUVA SOLD LR 20X1/2 KRONA Ref.:LUV LR 20X1/2 K Val Aprox Tributos: 2,34 (18,00%)	39174090	000	5102	UN	10,00	1,30	1,95	13,00	11,05	2,49	0,00	22,50	0,00
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref.:0540 Val Aprox Tributos: 1,15 (11,06%)	84818095	000	5102	UN	2,00	5,20	1,56	10,40	8,84	1,99	0,00	22,50	0,00
7896038100040	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES Ref.:463190 Val Aprox Tributos: 2,27 (18,02%)	35061090	060	5405	UN	2,00	6,30	1,89	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896480669348	FITA VEDA ROSC 18MMX50M PRATIK Ref.:408159 Val Aprox Tributos: 1,37 (24,68%)	39209990	000	5102	UN	1,00	5,55	0,83	5,55	4,72	1,06	0,00	22,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002  
  
TEXTO

RESERVADO AO FISCO

0249



<div>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</div>						<div>DANFE<div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - ENTRADA1 - SAÍDA<div>1</div></div><div>Nº 000.032.749Série 001Folha 2/2</div></div>							<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0327 4910 0032 7502</div> <div>Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="#">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora</div>																
NATUREZA DA OPERAÇÃO													PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS													22250016678341 24/07/2025 08:15:37																
INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO							CNPJ																
195976541													27.591.360/0001-61																
7898059540898		TORN HERC JARDIM 1128 PRETA Ref.:467710 Val Aprox Tributos: 2,21 (21,35%)				84818099		000	5102		UN	3,00		3,45		1,55		10,35		8,80		1,98		0,00		22,50		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							BASE DE CÁLCULO DO ISSQN							VALOR TOTAL DO ISSQN									
						0,00							0,00							0,00									
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													RESERVADO AO FISCO																
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES PDV:002 PDV: 002																													
TEXTO																													



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 386,24**

**Transferência realizada**

**24/07/2025 07:55:13**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Material para instalações hidráulicas

ID da transação

E37880206202507241055RUYI9ZHR8KA

Autenticação Cora

e1b21191-0817-4f27-aa6a-1590733ffb52

**0251**

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 118638972529 

• Criada em 19 de julho - 8h27

💰 Pagamento

R\$ 58,05

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Sampaio Construcoes  
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---



RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 101,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.258

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.032.258  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0322 5810 0032 2596  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250014932600 - 03/07/2025 08:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2025

ENDEREÇO  
AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
PARNAIBA

UF  
PI

FONE / FAX  
8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
101,96	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	20,66	101,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898940748181	OCULOS SEG ESPORTE CZA SAFETY Ref.:072434	90049020	0/00	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	1,95	11,05	2,49		22,50	
7898543590385	TE SOLD 20MM FORTLEV Ref.:10250207	39174090	0/00	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,75	4,25	0,96		22,50	
7898543591009	LUVA SOLD 20MM FORTLEV Ref.:10170207	39174090	0/00	5102	UN	5,0000	0,7000	3,50	0,52	2,98	0,67		22,50	
7898543591016	LUVA SOLD 25MM FORTLEV Ref.:10170257	39174090	0/00	5102	UN	5,0000	0,7000	3,50	0,52	2,98	0,67		22,50	
7897801300742	LUVA SOLD LR 20X1/2 KRONA Ref.:LUV LR 20X1/2 K	39174090	0/00	5102	UN	4,0000	1,3000	5,20	0,78	4,42	0,99		22,50	
7898543590361	JOELHO SOLD 20MM FORTLEV Ref.:10130207	39174090	0/00	5102	UN	5,0000	0,5000	2,50	0,37	2,13	0,48		22,50	
7898543591405	ADAP SOLD CURTO 20X1/2 FORTLEV Ref.:10022017	39174090	0/00	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,75	4,25	0,96		22,50	
7898543590781	CAP SOLD 20MM FORTLEV Ref.:10080207	39174090	0/00	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,90	5,10	1,15		22,50	
7898543590958	CURVA 90 SOLD 25MM FORTLEV Ref.:10100253	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,96	5,44	1,22		22,50	
7897801302210	BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM KRONA Ref.:0361	39174090	0/00	5102	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,72	4,08	0,92		22,50	
7898543590408	TE SOLD 25MM FORTLEV Ref.:10250257	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	1,5500	3,10	0,46	2,64	0,59		22,50	
7897801302876	UNIAO SOLD 25MM KRONA Ref.:005071	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	1,33	7,57	1,70		22,50	
7897801301015	REG KRONA ESFERA SOLD 25MM Ref.:002388	84818095	0/00	5102	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,85	4,80	1,08		22,50	
7891117051992	VASSOURA REGULAV 22 DENTES C/CABO TRAMONTINA Ref.:77831721 Ref.:VASSOURA METALICA TRAMONTINA	82013000	0/00	5102	UN	1,0000	47,4000	47,40	7,13	40,27	9,07		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 20,66

RESERVADO AO FISCO

0255



Número da transação 116719100835 [🔗](#)

• Criada em 3 de julho - 8h56

💰 Pagamento

R\$ 101,96

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

Descargar comprobante



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

0256



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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---







Número da transação 117952344270 

• Criada em 9 de julho - 8h42

 **Pagamento**

**R\$ 55,62**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Depositocaboclo  
Construção



Gasto com **Casa**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Descargar comprobante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento







Número da transação 119667359417 [🔗](#)

- Criada em 28 de julho - 16h35

💰 Pagamento

R\$ 135,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---



RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 76,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.628

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.032.628  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0326 2810 0032 6292  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250016115201 - 17/07/2025 09:27:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO  
17/07/2025

ENDEREÇO  
AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
PARNAIBA

UF  
PI

FONE / FAX  
8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
76,54	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
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	13,51	0,00	0,00	0,00	17,25	76,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899447119986	PARAF MADE-FIX 3.8X40 PHILIPS ZINC Ref.:3.8X40 ZINC	73181200	0/00	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	1,80	10,20	2,30		22,50	
7899447110242	PARAF MADE-FIX 3.8X50 PHILIPS ZINC Ref.:3.8X50 ZINC	73181200	0/00	5102	UN	20,0000	0,2700	5,40	0,81	4,59	1,03		22,50	
7898390942764	LUVA CONFORTATO TAM 08-M KALIPSO Ref.:02.02.3.2	61161000	0/00	5102	PAR	1,0000	12,6000	12,60	1,89	10,71	2,41		22,50	
7899846200278	LUVA HELANCA PU PT 8M LDI SAFETY Ref.:125571	61161000	0/00	5102	PAR	3,0000	4,4500	13,35	2,00	11,35	2,55		22,50	
7898390940449	OCULOS SEG LEOPAR CZA KALIPSO	90049020	0/00	5102	UN	1,0000	5,5500	5,55	0,83	4,72	1,06		22,50	
13295249281714	MASCARA PART TOX PRO PFF1 S/V DELTA Ref.:123153	63079010	0/00	5102	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,65	3,65	0,82		22,50	
7891117009115	CONJ IRRIG JARDIM TRAMONTINA 4PCS Ref.:78580610	84248229	0/00	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50	2,78	15,72	3,54		22,50	
7891117030775	ENGATE RAPIDO 1/2 TRAMONTINA Ref.:78506000	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,68	3,82	0,86		22,50	
7891117006954	DERIVACAO Y PLAST ENGATE RAPIDO TRAMONTINA Ref.:78504000	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	11,3500	11,35	1,70	9,65	2,17		22,50	
7891117102144	UNIAO INTERNA 1/2" PT TRAMONTINA Ref.:78410/044 Ref.:CONEXAO PEBD	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,37	2,13	0,48		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 17,25

RESERVADO AO FISCO  
0264



Número da transação 118908149494 [🔗](#)

• Criada em 17 de julho - 9h26

💰 Pagamento

R\$ 76,54

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,621	LT	6,240	28,83
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					28,83
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					28,83
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,18

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,40 (FED), R\$ 6,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,62 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,79;SLQ6C89;KM-58433

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17475 Série: 1 Data de Emissão: 09/07/2025 07:10:23 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0174 7512 5682 7159

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250154224247 09/07/2025 07:10:23

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117447970587 

• Criada em 9 de julho - 7h10

 Pagamento

R\$ 28,83

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Descargar comprobante

 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,941	LT	6,240	30,83
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,83
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					30,83
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,88

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,64 (FED), R\$ 7,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,94 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,26;SLQ6C89;KM 613612

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21805 Série: 1 Data de Emissão: 31/07/2025 14:56:34 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0218 0517 9385 9894

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250173350329 31/07/2025 14:56:37

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 120521348862 [🔗](#)

• Criada em 31 de julho - 14h56

💰 Pagamento

R\$ 30,83

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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 devolvido
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	3,21	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 - 6A0A76;;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: 38985;PLACA: RSJ 9H56

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 16634 Série: 1 Data de Emissão: 04/07/2025 07:35:18 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0166 3419 2434 6097

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250149956294 04/07/2025 07:35:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 116836455575 

• Criada em 4 de julho - 7h35

 **Pagamento**

**R\$ 20,03**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



**Ações relacionadas**

Descargar comprobante



**Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,46	LT	6,240	34,07

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 34,07

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 34,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,03

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,02 (FED), R\$ 8,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,46 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,03;PLACA: SLQ6C89;KM-59626

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 19121 Série: 1 Data de Emissão: 18/07/2025 07:11:56 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0191 2113 3926 2762

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250161890380 18/07/2025 07:11:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119019692136 [🔗](#)

• Criada em 18 de julho - 7h12

💰 Pagamento

R\$ 34,07

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido
Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,701	LT	6,240	35,57

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,57

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,57

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,56

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,20 (FED), R\$ 8,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,38;SLQ6C89;KM-61013

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21112 Série: 1 Data de Emissão: 28/07/2025 08:01:34 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0211 1214 1594 3123

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250170145515 28/07/2025 08:01:36

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 120131712590 [🔗](#)

• Criada em 28 de julho - 8h01

💰 Pagamento

R\$ 35,57

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,481	LT	6,240	27,96
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					27,96
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					27,96
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,87

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,30 (FED), R\$ 6,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,48 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,59;PLACA SLQ6C89;KM 59096

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 18352 Série: 1 Data de Emissão: 14/07/2025 07:15:31 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0183 5211 8634 4574

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250158391233 14/07/2025 07:15:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118018027825 [🔗](#)

• Criada em 14 de julho - 7h15

💰 Pagamento

R\$ 27,96

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,491	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 - 6A0A76;;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;SLQ 6C89;KM:60523

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 20427 Série: 1 Data de Emissão: 24/07/2025 15:35:23 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0204 2716 8151 3954

### CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250167313274 24/07/2025 15:35:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119242610613 [🔗](#)

• Criada em 24 de julho - 15h33

💰 Pagamento

R\$ 28,02

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

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	3,871	LT	6,240	24,15

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 24,15

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 24,15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,52

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,85 (FED), R\$ 5,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,87 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,69;RSJ9H56;KM 39324

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17508 Série: 1 Data de Emissão: 09/07/2025 09:54:10 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0175 0811 4244 6930

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250154373218 09/07/2025 09:54:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117958162948 

• Criada em 9 de julho - 9h54

 **Pagamento**

**R\$ 24,15**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Descargar comprobante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

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	1,861	LT	6,240	11,61

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 11,61

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 11,61

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,10

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,37 (FED), R\$ 2,73 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1,86 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 2,74;PLACA: RSJ9H56;KM-40053

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 19346 Série: 1 Data de Emissão: 19/07/2025 08:48:53 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0193 4693 8938 2643

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250162954782 19/07/2025 09:40:32

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118639979333 

• Criada em 19 de julho - 8h49

 **Pagamento**

**R\$ 11,61**

**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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---







Número da transação 116605096837 

• Criada em 2 de julho - 10h24

 Pagamento

R\$ 136,09

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

Descargar comprobante

 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 devolvido
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
3	ETANOL	6,135	LT	4,890	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\$ 6,24

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,77 (FED), R\$ 4,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 25574 Série: 2 Data de Emissão: 28/07/2025 09:21:23 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 2000 0255 7499 8823 8679

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250170296221 28/07/2025 10:26:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119624155849 [🔗](#)

• Criada em 28 de julho - 9h20

💰 Pagamento

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

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	3,361	LT	6,240	20,97

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,97

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,97

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,40

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,47 (FED), R\$ 4,93 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,36 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,94;PLACA: RSJ9H56;KM-39966

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 19125 Série: 1 Data de Emissão: 18/07/2025 07:26:18 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0191 2513 4761 2946

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250161897094 18/07/2025 07:26:20

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119020682902 [🔗](#)

• Criada em 18 de julho - 7h27

💰 **Pagamento**

**R\$ 20,97**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

👤 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

🎧 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,17	LT	6,240	26,02

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 26,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 26,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,19

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,07 (FED), R\$ 6,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,17 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,13;PLACA: RSJ9H56;KM-40687

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21308 Série: 1 Data de Emissão: 29/07/2025 08:32:16 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0213 0819 6441 5000

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250171062545 29/07/2025 08:32:18

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119732809715 [🔗](#)

• Criada em 29 de julho - 8h32

💰 Pagamento

R\$ 26,02

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,161	LT	6,240	25,96

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 25,96

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 25,96

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,16

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,06 (FED), R\$ 6,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,16 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,12;PLACA RSJ9H56;KM 39652

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 22478 Série: 2 Data de Emissão: 14/07/2025 07:31:42 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 2000 0224 7817 4099 6574

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250158400155 14/07/2025 07:31:43

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118522343412 [🔗](#)

• Criada em 14 de julho - 7h30

💰 Pagamento

R\$ 25,96

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 devolvido

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	3,05	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 - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;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;SLQ6C89;KM 60642

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 20614 Série: 1 Data de Emissão: 25/07/2025 13:07:41 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0206 1417 1022 3923

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250168105576 25/07/2025 13:07:43

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119856533760 

• Criada em 25 de julho - 13h06

 Pagamento

R\$ 19,03

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,611	LT	6,240	35,01

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,36

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,13 (FED), R\$ 8,23 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,61 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,25;SLQ-6C89;KM-58658

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17788 Série: 1 Data de Emissão: 10/07/2025 19:13:33 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0177 8817 3635 3058

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250155873337 10/07/2025 19:13:37

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118145457084 [🔗](#)

• Criada em 10 de julho - 19h13

💰 **Pagamento**

**R\$ 35,01**

**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



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,821	LT	6,240	30,08

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,62

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,55 (FED), R\$ 7,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,82 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,09;SLQ6D89;60012

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 19688 Série: 1 Data de Emissão: 21/07/2025 07:13:01 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0196 8816 0293 4068

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250164223604 21/07/2025 07:13:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119351103814 

• Criada em 21 de julho - 7h12

 **Pagamento**

**R\$ 30,08**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,81	LT	6,240	30,01
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,01
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					30,01
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,59

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;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 60194

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 20091 Série: 1 Data de Emissão: 22/07/2025 17:34:14 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0200 9117 0968 3009

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250165694509 22/07/2025 17:34:18

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



**R\$ 30,01**

Compra no débito



Transporte e mobilidade



Data da compra

Terça-Feira - 22/07/2025

Estabelecimento

MARINAS COMERCIO DE CO

Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Transação autorizada com senha

b184de96-784d-4923-9a7c-dbfe2b0a9565





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	5,42	LT	6,240	33,82
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,82
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,82
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,94

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,99 (FED), R\$ 7,95 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,42 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,97;RSJ9H56;KM-39177

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17147 Série: 1 Data de Emissão: 07/07/2025 07:56:36 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0171 4714 6687 0530

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250152461788 07/07/2025 07:56:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117191327705 [🔗](#)

• Criada em 7 de julho - 7h57

💰 **Pagamento**

**R\$ 33,82**

**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**

Descargar comprobante

🎧 **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 devolvido

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	3,21	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 - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;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:59753;PLACA:SLQ 6C89

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 19327 Série: 1 Data de Emissão: 19/07/2025 07:16:20 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0193 2713 2058 8535

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250162822448 19/07/2025 07:16:22

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118636373889 

• Criada em 19 de julho - 7h15

 **Pagamento**

**R\$ 20,03**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,01

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21309 Série: 1 Data de Emissão: 29/07/2025 08:33:27 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0213 0911 7009 2555

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250171063692 29/07/2025 08:33:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 120246797118 [🔗](#)

• Criada em 29 de julho - 8h33

💰 Pagamento

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0327



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,1	LT	6,240	38,06

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 38,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 38,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,44

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,49 (FED), R\$ 8,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,10 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,97;PLACA SLQ6C89;KM 57545

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 16288 Série: 1 Data de Emissão: 02/07/2025 07:16:30 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0162 8818 8877 3171

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250148102306 02/07/2025 07:16:32

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 116586878371 

• Criada em 2 de julho - 7h15

 Pagamento

R\$ 38,06

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Descargar comprobante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,01

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL PRA ROCADEIRA

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 18548 Série: 1 Data de Emissão: 15/07/2025 07:27:14 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0185 4814 5527 5574

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250159264864 15/07/2025 07:27:15

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118644391888 

• Criada em 15 de julho - 7h27

 Pagamento

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,741	LT	6,240	35,82
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					35,82
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					35,82
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					12,64

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,23 (FED), R\$ 8,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,74 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,44;RSJ9H56;KM 40347

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 20637 Série: 1 Data de Emissão: 25/07/2025 14:32:46 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0206 3712 1838 9796

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250168178337 25/07/2025 14:32:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119865622232 [🔗](#)

• Criada em 25 de julho - 14h32

💰 Pagamento

R\$ 35,82

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,111	LT	6,240	13,17

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 13,17

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 13,17

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,65

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,55 (FED), R\$ 3,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,11 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,10;SLQ6C89;KM 58751

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17907 Série: 1 Data de Emissão: 11/07/2025 13:16:26 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0179 0719 4000 9788

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250156398428 11/07/2025 13:16:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118233239622 

• Criada em 11 de julho - 13h16

 Pagamento

R\$ 13,17

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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,85	LT	6,240	17,78

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 17,78

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 17,78

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,28

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,10 (FED), R\$ 4,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,19;RSJ9H56;KM-40171

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 19692 Série: 1 Data de Emissão: 21/07/2025 07:28:08 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0196 9211 3616 9872

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250164230403 21/07/2025 07:28:09

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119352332646 

• Criada em 21 de julho - 7h28

 **Pagamento**

**R\$ 17,78**

**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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,531	LT	6,240	22,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 22,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 22,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,78

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,60 (FED), R\$ 5,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;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;KM:57936;PLACA:SLQ 6C89

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 16842 Série: 1 Data de Emissão: 05/07/2025 09:32:57 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0168 4218 4642 0355

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250151058178 05/07/2025 09:32:59

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117474158250 [🔗](#)

• Criada em 5 de julho - 9h32

💰 **Pagamento**

**R\$ 22,03**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ **Ações relacionadas**

Descargar comprobante

🎧 **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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,01	LT	6,240	25,02

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 25,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 25,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,83

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,95 (FED), R\$ 5,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,89;KM: 61172;PLACA: SLQ 6C89

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21476 Série: 1 Data de Emissão: 30/07/2025 07:16:56 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0214 7614 5712 0781

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250171911665 30/07/2025 07:16:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 120354801806 [🔗](#)

• Criada em 30 de julho - 7h16

💰 **Pagamento**

**R\$ 25,02**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

🎧 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



<input type="checkbox"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="checkbox"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="checkbox"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="checkbox"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido
<input type="checkbox"/>	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	3,21	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 - 6A0A76;;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: 38870;PLACA: RSJ 9H56

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 16293 Série: 1 Data de Emissão: 02/07/2025 07:33:22 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0162 9316 2207 4310

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250148113096 02/07/2025 07:33:23

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117081287010 

• Criada em 2 de julho - 7h33

 Pagamento

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Descargar comprobante

 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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,14	LT	6,240	38,31

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 38,31

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 38,31

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,52

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,52 (FED), R\$ 9,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,14 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,03;SLQ6C89;KM-59374

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 18718 Série: 1 Data de Emissão: 16/07/2025 07:11:35 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0187 1818 9607 3002

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250160124772 16/07/2025 07:11:37

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118267774865 

• Criada em 16 de julho - 7h12

 **Pagamento**

**R\$ 38,31**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



**Ações relacionadas**

Baixar comprovante



**Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,17	LT	6,240	13,54

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 13,54

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 13,54

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,78

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,60 (FED), R\$ 3,18 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,17 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,19;SLQ6C89;KM-60756

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 20800 Série: 1 Data de Emissão: 26/07/2025 10:44:11 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0208 0091 9951 7778

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250168946329 26/07/2025 11:03:16

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119436771271 [🔗](#)

• Criada em 26 de julho - 10h44

💰 Pagamento

R\$ 13,54

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,901	LT	6,240	18,10
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					18,10
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					18,10
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					6,39

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,14 (FED), R\$ 4,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,90 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,26;RSJ9H56;KM 39462

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17910 Série: 1 Data de Emissão: 11/07/2025 13:33:54 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0179 1011 8241 3553

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250156413461 11/07/2025 13:33:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118235462532 

• Criada em 11 de julho - 13h33

 Pagamento

R\$ 18,10

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



<input type="checkbox"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="checkbox"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="checkbox"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="checkbox"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido
<input type="checkbox"/>	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	3,481	LT	6,240	21,72
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					21,72
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					21,72
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,67

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,56 (FED), R\$ 5,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,48 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,12;SLQ6C89;KM-60342

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 20235 Série: 1 Data de Emissão: 23/07/2025 13:07:45 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0202 3517 2924 5351

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250166318308 23/07/2025 13:07:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119113477941 

• Criada em 23 de julho - 13h08

 **Pagamento**

**R\$ 21,72**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,63	LT	6,240	35,13

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,13

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,13

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,40

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,15 (FED), R\$ 8,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,63 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,28;PLACA:SLQ 6C89;KM:58172

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 17154 Série: 1 Data de Emissão: 07/07/2025 08:23:47 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0171 5415 4289 9712

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250152483049 07/07/2025 08:23:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117691023902 [🔗](#)

• Criada em 7 de julho - 8h23

💰 Pagamento

R\$ 35,13

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

Descargar comprobante

🎧 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 devolvido

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	3,701	LT	6,240	23,09
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					23,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					23,09
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					8,15

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,72 (FED), R\$ 5,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,44;PLACA RSJ9H56;KM 40762

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21481 Série: 1 Data de Emissão: 30/07/2025 07:34:06 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0214 8113 1492 7614

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250171922441 30/07/2025 07:34:08

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119841319413 

• Criada em 30 de julho - 7h34

 **Pagamento**

**R\$ 23,09**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,063	LT	6,240	37,83

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 37,83

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 37,83

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,35

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,46 (FED), R\$ 8,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,06 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,91;SLQ6C89;KM-57797

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 20271 Série: 2 Data de Emissão: 04/07/2025 07:15:33 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 2000 0202 7113 5886 6208

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250149944199 04/07/2025 07:15:35

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 116835578765 

• Criada em 4 de julho - 7h15

 Pagamento

R\$ 37,83

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Descargar comprobante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



<input type="checkbox"/>	O valor deste pagamento está errado
<input type="checkbox"/>	Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
<input type="checkbox"/>	Quero cancelar o produto ou serviço
<input type="checkbox"/>	Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido
<input type="checkbox"/>	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 - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;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;KM:39810;PLACA:RSJ 9H56

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 18728 Série: 1 Data de Emissão: 16/07/2025 07:35:40 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0187 2818 6275 0636

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250160137435 16/07/2025 07:35:42

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 118269249573 

• Criada em 16 de julho - 7h34

 **Pagamento**

**R\$ 24,02**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,071	LT	6,240	25,40
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					25,40
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					25,40
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					8,97

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,00 (FED), R\$ 5,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,07 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,98;RSJ9H56;KM-40517

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21102 Série: 1 Data de Emissão: 28/07/2025 07:31:02 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0211 0217 5048 8495

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250170126761 28/07/2025 07:31:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119616652973 

• Criada em 28 de julho - 7h31

 **Pagamento**

**R\$ 25,40**

**Pagamento aprovado**

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



**Ações relacionadas**

Baixar comprovante



**Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,691	LT	6,240	16,79
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					16,79
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					16,79
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					5,93

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,98 (FED), R\$ 3,95 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,96;KM: 58870;PLACA: SLC 6C89

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 22056 Série: 2 Data de Emissão: 12/07/2025 09:44:17 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 2000 0220 5611 2643 8306

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250157117884 12/07/2025 09:44:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 117824620655 

• Criada em 12 de julho - 9h43

 Pagamento

R\$ 16,79

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---





MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5	LT	6,240	31,20

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,01

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,68 (FED), R\$ 7,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL PARA ROCADEIRA

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 21309 Série: 1 Data de Emissão: 29/07/2025 08:33:27 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0757 2323 9500 0175 6500 1000 0213 0911 7009 2555

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250171063692 29/07/2025 08:33:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 120246797118 [🔗](#)

• Criada em 29 de julho - 8h33

💰 Pagamento

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co  
Postos de gasolina



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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 devolvido

Eu não fiz este pagamento




RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892796514  
SÉRIE: 892




ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.190.211.123  
v 1.0.37

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 892796514  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2225 0706 5535 5600 0191 5589 2892 7965 1415 1142 0346  
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  
22250016392675 21/07/2025 12:22:06

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

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32  
BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII  
CEP  
64205-212  
FONE / FAX  
(86) 9981-5735  
UF  
PI

DATA EMISSÃO  
21/07/2025  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
  
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,00

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	3,0000	330,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	28,0000	5,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ALGAREX 1KG	28332520	102	5101	UND	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO  
0386



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.306,00**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:00:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Insumos para manutenção da Piscina - JUN.2025

ID da transação

E37880206202507231340MMX82TO0DXY

Autenticação Cora

39be4137-cd93-4731-9422-a71f2911ae94

**0387**

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 117610651815 [🔗](#)

• Criada em 10 de julho - 14h43

💰 Pagamento

R\$ 17,25

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercio



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 devolvido

Eu não fiz este pagamento



RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 219,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.748

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035

PIAUI - 64208-105

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.032.748

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0327 4810 0032 7491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250016678288 - 24/07/2025 08:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

24/07/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
219,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,75
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	38,75	0,00	0,00	0,00	65,70	219,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896689117206	PRATELEIRA MDP 120X30X1.5CM AVELA BRASFORMA	94036000	0/00	5102	UN	2,0000	59,7500	119,50	17,97	101,53	22,84		22,50	
7898668708603	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30CM MAX Ref.:10003	83024200	0/00	5102	UN	6,0000	7,0000	42,00	6,31	35,69	8,03		22,50	
7898423896682	PARAF CHIP-FIX 4.0X50 PHILIPS BICRO Ref.:2135501	73181200	0/00	5102	UN	12,0000	0,7000	8,40	1,26	7,14	1,61		22,50	
12653	BUCHA FIX 08 PLAST C/ANEL NEWFIX Ref.:BUCHA 8 C/ANEL	39269090	0/00	5102	UN	12,0000	0,1200	1,44	0,22	1,22	0,27		22,50	
7898423896491	PARAF CHIP-FIX 3.5X12 PHILIPS BICRO Ref.:2133401	73181200	0/00	5102	UN	12,0000	0,0800	0,96	0,14	0,82	0,18		22,50	
088381593526	KIT BROCAS MULTI 5PCS E-14255 MAKITA Ref.:E14255	82075011	0/00	5102	PC	1,0000	85,4500	85,45	12,85	72,60	16,34		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 65,70

RESERVADO AO FISCO

0391

Impresso em 30/07/2025 as 09:38:02

Consulta Danfe



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 219,00**

**Transferência realizada**

**24/07/2025 07:57:23**

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

Ferramentas

ID da transação

E378802062025072410579FC9O61EP56

Autenticação Cora

944adb4d-971f-4012-85ac-2d2702163138

**0392**

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\$ 660,00**

**Transferência realizada**

**28/07/2025 09:52:33**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**CICLONORTE PIAUI LTDA**

Chave: 03706797000135

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Peças e serviços de conserto da bicicletas

ID da transação

E37880206202507281252O165MO1ZBR7

Autenticação Cora

1dc660ab-9661-4b0a-b879-00dd4b1158d9

**0394**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



PEDIDO Nº

Parnaíba

Data

21 07 2025

Nome / Razão Social

Para Associação Alameda Residência

Endereço

Tel.

Município

UF

Cep

CNPJ / CPF

Insc. Est.

E-Mail

Quant.

Descrição

Unitário

Total

50 Parafusos e Porcas 0,50 2500

CNPJ 07.273.452/0001-17  
Antonio José Rocha de Aquino - ME  
Rua Caramuru Nº 3330  
CEP 64.208-400 - Bairro Piauí  
Parnaíba- Piauí

0395



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 25,00**

**Transferência realizada**

**21/07/2025 15:03:09**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PATRICIA DE AQUINO GONCALVES**

Chave: +5586988298561

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Parafusos

ID da transação

E378802062025072118023CTZNVI31TV

Autenticação Cora

e6e1b3a3-b1ba-46de-8e06-08de887d4fe7

**0396**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA  
CNPJ: 14.097.085/0001-82 - IE: 19.491.767-3 - IM:  
Av. São Sebastião,, 1551 - Nossa Senhora de Fáima  
PARNAIBA - PI - (86)3322-7831

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		
QTD	UN	VL.UNIT		VL.TOTAL
7898544553929		MOUSE SEM FIO RECARREGÁVEL 1600DPI RGB KNUP		
	1 UN	45,00		45,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	45.00
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	45.00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
PIX - Dinâmico	45,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E  
ISS.

Número: 5681 - Série: 001  
Emissão 21/07/2025 17:00:13 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**  
0042 8864

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 42.512.945/0001-32  
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE  
AV. PROJETADA, 01  
JOÃO XXIII - PARNAIBA/PI

Consulta via leitor de QR Code



0397

Protocolo de Autorização





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 45,00**

**Transferência realizada**

**21/07/2025 15:07:18**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E  
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Banco Stone Pagamentos S.A.

ID da transação

E378802062025072118075TVGA02CP3K

Autenticação Cora

1367df4b-fd2b-4acb-96d0-f27a4f1a24fa

**0398**

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 CICLO NORTE PIAUI LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 10/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 53,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 001 JOAO XXIII  
PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

**NF-e**  
**Nº. 000.088.052**  
**Série 003**

Gerado em [www.fsist.com.br](http://www.fsist.com.br)



Número da transação 118061702832 [🔗](#)

• Criada em 10 de julho - 8h00

💰 **Pagamento**

**R\$ 53,00**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Ciclonorte



Gasto com **Entretenimento**

[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

0400



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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---





CICLO NORTE PIAUI LTDA.

CNPJ: 03.706.797/0001-35

Inscrição Estadual: 194452980

AV PINHEIRO MACHADO, 1827, NAO INFORMADO, PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
95	CAMARA 26 PIRELLE 33MM - UN	2	UN	15,000	30,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito 30,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 28,92

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

#DAV 2224812

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 80814 Série: 2 Data de Emissão: 28/07/2025 17:27:07 - Via Consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

2225 0703 7067 9700 0135 6500 2000 0808 1416 0121 5465

#### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

AV PROJETADA, 01, AV PROJETADA, JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222250170730716 28/07/2025 17:26:59

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 120186440876 

- Criada em 28 de julho - 17h26

 Pagamento

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Ciclonorte



Gasto com **Entretenimento**

[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 devolvido
Eu não fiz este pagamento

---



Nº

## RECIBO

Valor

# 120,00

Recebi (emos) de

Associação Litomil Residência

Endereço

A importância de

cento e vinte reais —

Referente

12 pag de 'Sofa'

Para maior clareza firm

o presente,

Pauze 17 de Junho

de 2025

Emitente

CPF/RG

812601483-00

Endereço

0405

Assinatura

Ana M. I. Costa



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 120,00**

### Transferência realizada

**17/07/2025 08:34:54**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO  
PINTO**

Chave: +5586994171175

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Madeira para cadeiras

ID da transação

E37880206202507171134CLCJCK9BRFD

Autenticação Cora

ac3c9dec-5e5a-4e13-939f-0baf876acde8

**0406**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





CASA DO PRODUTOR PRODUTOS  
VETERINARIOS LTDA

CNPJ: 55.751.558/0001-09

Inscrição Estadual: 197654169

AV.PINHEIRO MACHADO, 2905, ., RODOVIARIA, 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
3316	FORMICIDA LIQ. 1000 ML NITROSIN	2	UN	59,000	118,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 118,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 118,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 19,12

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (42CA6E);Federal: 4,96 Estadual: 14,16  
Municipal: 0,00;Vendedor: DANIEL SILVA DA CUNHA;Operador: OPERADOR;;DAV0000214194;Cliente:  
<n><e>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</n></e> CPF\CNPJ: <n><e>42512945000132</n></e>

### EMIÇÃO NORMAL

Número: 480 Série: 1 Data de Emissão: 25/07/2025 13:36:55 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

2225 0755 7515 5800 0109 6500 1000 0004 8015 6083 9019

### CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

QUADRA 02, SN, (CJ JD VITORIA), JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222250168130142 25/07/2025 13:37:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 119860066926 [🔗](#)

• Criada em 25 de julho - 13h37

💰 Pagamento

R\$ 118,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tatianaafreitas



Gasto com **Animais de estimação** o  
[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento

---





BR 343 KM 10, nº 05 Conj. Jardim Bulganville  
Av. São Sebastião, nº 1777 Bairro N. S. de Fátima  
Fones: (86) 3323-4326 / 99409-1939 / 99854-3054  
E-mail: floriculturagreicy@hotmail.com  
Parnaíba-PI

☐ ORÇAMENTO

☐ PEDIDO

Parnaíba, 9 de junho de 20 25

CLIENTE: Associação Litoral Recifes

ENDEREÇO: Edimor

QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
06	safras de Adubo nish	22.00	132.00
TOTAL R\$			132.00

0410

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Comprador



Número da transação 117451340873 [🔗](#)

• Criada em 9 de julho - 8h14

💰 Pagamento

R\$ 132,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Joaquim Mesquita  
Serviços



Gasto com Doações  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Atalhos relacionadas

Descargar comprobante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento







Número da transação 120182885200 

• Criada em 28 de julho - 16h55

 Pagamento

R\$ 45,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



M Carvalho  
Tecnologia



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Atualizações 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 devolvido

Eu não fiz este pagamento







Número da transação 117102948512 

• Criada em 2 de julho - 10h56

 Pagamento

R\$ 45,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



M Carvalho  
Tecnologia



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Descargar 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 devolvido

Eu não fiz este pagamento



RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 252,53 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.354

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.032.354  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0323 5410 0032 3556  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222250015517688 - 10/07/2025 09:12:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF  
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO  
10/07/2025

ENDEREÇO  
AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO  
JOAO XXIII

CEP  
64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
PARNAIBA

UF  
PI

FONE / FAX  
8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
252,53	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	56,81	252,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891117064053	MANG JARDIM FLEX 1/2 TRAMONTINA Ref.:79170530 Ref.:METRO	39173900	0/00	5102	MT	50,0000	4,6500	232,50	34,88	197,62	44,46		22,50	
7898489752700	PARAFUSO CASTELO 1/4 B10 Ref.:2100001	73181500	0/00	5102	UN	4,0000	1,9000	7,60	1,14	6,46	1,45	0,00	22,50	0,00
7891117006954	DERIVACAO Y PLAST ENGATE RAPIDO TRAMONTINA Ref.:78504000	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	11,3500	22,70	3,41	19,29	4,34		22,50	
7891117009115	CONJ IRRIG JARDIM TRAMONTINA 4PCS Ref.:78580610	84248229	0/00	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50	2,78	15,72	3,54		22,50	
7891117102144	UNIAO INTERNA 1/2" PT TRAMONTINA Ref.:78410/044 Ref.:CONEXAO PEBD	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,38	2,12	0,48		22,50	
7891117030799	EMENDA PLASTICO P/MANG 1/2 TRAMONTINA Ref.:78510000	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,65	3,65	0,82		22,50	
7891117030775	ENGATE RAPIDO 1/2 TRAMONTINA Ref.:78506000	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	1,33	7,67	1,72		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,81

RESERVADO AO FISCO

0419



Número da transação 117568118767 [🔗](#)

• Criada em 10 de julho - 9h06

💰 Pagamento

R\$ 252,53

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento



RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 107,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.531

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035

PIAUI - 64208-105

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.531

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0325 3110 0032 5326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250015899130 - 15/07/2025 09:11:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/07/2025

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
82,28	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90
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	19,04	0,00	0,00	0,00	28,76	107,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898482121077	SOLVENTE RAZ STARLUX 0.9L Ref.:RAZ 0.9L STARLU	27101230	0/60	5405	UN	1,0000	30,1000	30,10	4,52	0,00	0,00		0,00	
7896380103539	TRINCHA ATLAS 395/4 1.1/2 Ref.:395/4	96034090	0/00	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	1,77	10,03	2,26		22,50	
7896380140299	ROLO ESPUMA CZ 9CM 406/9 ATLAS Ref.:406/9 ATLAS	96034010	0/00	5102	UN	2,0000	6,2000	12,40	1,86	10,54	2,37		22,50	
7896027042429	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML Ref.:JIMO INCOLOR	38089192	0/00	5102	UN	1,0000	65,1500	65,15	9,78	55,37	12,46		22,50	
13295249281714	MASCARA PART TOX PRO PFF1 S/V DELTA Ref.:123153	63079010	0/00	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	0,32	1,83	0,41		22,50	
7898994007654	MASCARA PART TOX PRO PFF2 C/V ALLIANCE Ref.:072977	63079010	0/00	5102	UN	2,0000	2,6500	5,30	0,79	4,51	1,01		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 28,76

RESERVADO AO FISCO

0422

Impresso em 22/07/2025 as 10:00:45

Consulta Danfe



Número da transação 118148661635 

• Criada em 15 de julho - 9h11

 Pagamento

R\$ 107,86

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---






## DESPESA COM SERVIÇOS



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

0425






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

345

Código de Verificação de Autenticidade

9G6PW50II

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/07/2025 às 13:55:17

Chave de Acesso

3646809MR0JJP1J1VELHE17GO8LLQFWO

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

09/07/2025

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

20.018.617/0001-41

33.892

000078025

DIONISIO & AMORIM LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

SALA 03

N. SRA. DE FATIMA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-971

PARNAIBA-PI

(86)99924-0482

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis do mês de junho de 2025	860,00	R\$ 860,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

2,17%

0000170000019

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 860,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 860,00

R\$ 18,66

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 860,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 345 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9G6PW50II.

Data

CPF/RG

Assinatura

0426



## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04056.697693 63003.050000 5 11510000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/07/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO E AMORIM LTDA</b> CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 09/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 09/07/2025	Nosso Número 157 / 00040566 - 9
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 345					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04056.697693 63003.050000 5 11510000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/07/2025</b>
Beneficiário <b>DIONISIO E AMORIM LTDA</b> CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 09/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 09/07/2025	Nosso Número 157 / 00040566 - 9
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 345					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 860,00**

**Pagamento realizado**

**23/07/2025 10:59:41**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

**Dionisio E Amorim Ltda**

Código do boleto

34191570070405669769363

003050000511510000086000

Autenticação Cora

ccc48715-e40e-48fd-a12d-6e02bb6aa9c8

**0428**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



3678237TFTAYTRWN8LQLYHMMLMLUXOPI

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>28/07/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	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 APOIO JURÍDICO REFERENTE A JULHO/2025	1.900,00	R\$ 1.900,00

### Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

**Advocacia.**

Alíquota

0.00%

Atividade Município

0000170000014

Código CNAE

6911701

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
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
<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\$ 1.900,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **106** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5CUOY09S7**.

## Data

**CPF/RG**

Assinatura

0429



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.900,00**

**Transferência realizada**

**28/07/2025 18:00:55**

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

Acessória Jurídica JUN.2025

ID da transação

E3788020620250728210018MWDEJNJ50

Autenticação Cora

42e43c94-c250-4a54-97bf-70763f4e607b

**0430**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000502</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2025 12:17:23</b>											
	Código de Verificação <b>36b904b7</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</b>  CPF/CNPJ: <b>46.465.675/0001-07</b> Inscrição Municipal : <b>657625-7</b>  Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b>  Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>  CPF/CNPJ: <b>42.512.945/0001-32</b>  Endereço: <b>AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212</b>  Município: <b>PARNAIBA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:</p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1090,00</td> <td align="right">1.090,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1090,00	1.090,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1090,00	1.090,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.090,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2025</b>  Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>  Prestador optante Simples Nacional  Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>  CNAE: <b>773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA</b>  Serviço: <b>1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</b></p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												



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  
**25/07/2025**

### Beneficiário

**Fiw Solucoes**

CNPJ 46.465.675/0001-07

### Descrição

**Mensalidade Sportaria**

Taxa de mensalidade

### Antes do vencimento

**R\$ 0,00**

desconto

### Após o vencimento

**R\$ 21,80**

multa

**1,00%**

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



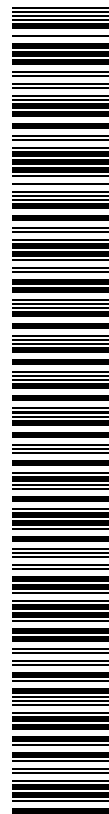
Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 46465.675018**

**39957.259011 7 11530000109000**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/07/2025

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

**cora** | 403-9 |

**40390.00007 46465.675018 39957.259011 7 11530000109000**

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/07/2025	
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		
01/07/2025		139957259		464656750139957259		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			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



0432





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 1.090,00**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 11:02:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202507231351DVCO5HU3P3W

Autenticação Cora

a9c8369d-8813-4863-87e4-2c730bba96a2


**0433**

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

1078

Código de Verificação de Autenticidade

Y207AZB0V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/07/2025 às 08:47:00

Chave de Acesso

3663151DBHAQJWN2HHRYG0QYPCPTJVD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/07/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

8694536680

tecnetsat2parnaiba@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,01%

0000110000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 2,01

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1078 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y207AZB0V.

Data

CPF/RG

Assinatura

0434



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	22/07/2025	100,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/083655263	00019/112/9037010150-6	



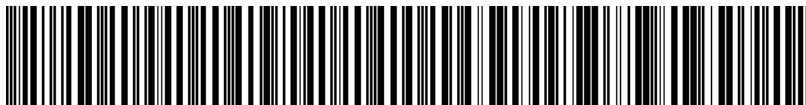
077-9

07790.00116 12028.916398 03701.015061 1 11500000010000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO					00019/083655263
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/07/2025	22	DM	NÃO	17/07/2025	00019/112/9037010150-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário  DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/07/2025.MULTA DE 1% EM 23/07/2025.MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 23/07/2025.  Prestação de serviços de rastreamento veicular,22/06/2025 a 22/07/2025 Data Limite para pagamento: 21/08/2025	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação  
0435



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 100,00**

**Transferência realizada**

**22/07/2025 17:45:17**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**R AZEVEDO DO NASCIMENTO**

Banco Banco Inter

ID da transação

E378802062025072220449USUG2MKSZJ

Autenticação Cora

9edeb6aa-2bf7-43b3-8604-d4d51cda5946

**0436**

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**

22077022253415153000166000000000002025070831619961

**Número da NFS-e**  
20

**Competência da NFS-e**  
08/07/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
08/07/2025 09:45:51

**Número da DPS**  
20

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
08/07/2025 09:45:51



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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

53.415.153/0001-66

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 9838-9862

**Nome / Nome Empresarial**

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

**E-mail**

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

**Endereço**

BEIJA FLOR, 70, PIAUI

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64208-330

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

42.512.945/0001-32

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**E-mail**

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

**Endereço**

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Parnaíba - PI

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Parnaíba - PI

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 4.777,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 4.777,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 4.777,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**

-

**Estaduais**

-

**Municipais**

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101082900



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 4.777,00**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:36:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Maria Thalya Benicio Cardoso**

Chave: +5586995747899

Banco Mercado Pago

Descrição

Serviços de Supervisão de Obras - JUN.2025

ID da transação

E37880206202507011336B9MPLYDLM6

Autenticação Cora

b22b0b42-09ee-4b0b-9bb6-e83692bf416d


**0438**

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

76774

Código de Verificação de Autenticidade

IX8ISZ8FN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/07/2025 às 08:30:04

Chave de Acesso

136389632AIR29GNU3AHPW5AIQX6CKQY

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

04/07/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

332.812.458-62

Logradouro

EST PEDRA DO SAL, 1579

CEP

64218-060

RG/Inscrição Estadual

33281245862

Cidade

PARNAIBA - PI

Inscrição Municipal

Cadastro

000175870

Nome/Razão Social

ALESSIO SARAIVA MENDONCA

Complemento

Bairro

FAZENDINHA

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Telefone

(85) 3063-3607

Bairro

João XXIII

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGUARAÇA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	592.0	R\$ 592,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00	R\$ 29,60	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\$ 592,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALESSIO SARAIVA MENDONCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 76774 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IX8ISZ8FN.

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF/RG

\_\_\_\_

Assinatura

\_\_\_\_

0439



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 592,00**

**Transferência realizada**

**04/07/2025 14:38:01**

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

Serviço de vigilância - Jun.2025

ID da transação

E37880206202507041714DZNNKZQDIYX

Autenticação Cora

c97dade4-ee89-4f9c-be20-3394db6ac98d

**0440**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

77167

Código de Verificação de Autenticidade

FYDQ4DN6H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/07/2025 às 09:53:28

Chave de Acesso

13674099XAKVBLVP1AKV6FPY9IT4DNX8

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

25/07/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

053.081.318-13

Logradouro

RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI, 1631

CEP

64208-570

RG/Inscrição Estadual

19380850

Cidade

PARNAIBA - PI

Inscrição Municipal

Cadastro

000175398

Complemento

Telefone

Nome/Razão Social

MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES

Bairro

PIAUI

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Telefone

(85) 3063-3607

Bairro

João XXIII

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA FISCAL.	2115.0	R\$ 2.115,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000170000016			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.115,00	R\$ 105,75	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\$ 2.115,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77167 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FYDQ4DN6H.

Data

CPF/RG

Assinatura

0441



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 2.115,00**

**Transferência realizada**

**01/07/2025 10:40:05**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES**

Chave: 05308131813

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços de Apoio Administrativo

ID da transação

E37880206202507011339Q6G240B7SOF

Autenticação Cora

dba4acc6-96e0-4eba-9d5f-59571fb3bc52

**0442**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

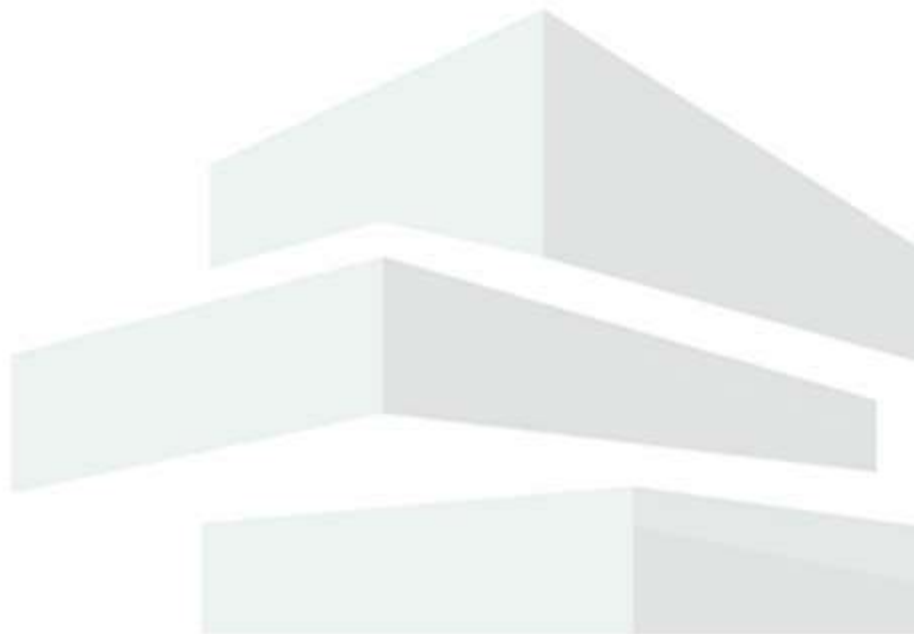
Ouvidoria: 0800 591 2431

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





# DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0443



## Chave de Acesso da NFS-e

22057062253485560000140000000000016325070065164787

Número da NFS-e  
163Competência da NFS-e  
25/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
25/07/2025 11:46:58Número da DPS  
163Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
25/07/2025 11:46:58

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

53.485.560/0001-40

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9502-3645

## Nome / Nome Empresarial

53.485.560 REINALDO DA PAIXAO LIRA DE OLIVEIRA DA CRUZ

## E-mail

CRI.REFRIGERACAO@HOTMAIL.COM

## Endereço

ESTRELICIA, SN, CAMPOS

## Município

Luís Correia - PI

## CEP

64220-000

## 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

14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Luís Correia - PI

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 630,00

## 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\$ 630,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 630,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: AG: 2308 /CC: 13.001429-5 / BANCO SANTANDER / REINALDO DA PAIXAO LIRA DE OLIVEIRA DA CRUZ.



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 630,00**

**Transferência realizada**

**25/07/2025 15:58:31**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Reinaldo da Paixao Lira de Oliveira da Cruz**

Chave: reinaldopaixao283@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Manutenção dos ar condicionados

ID da transação

E37880206202507251857828BQRZDB0N

Autenticação Cora

3e278cf6-d6f6-4417-af40-bc66a099e2ea

**0445**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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





**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



3681408QI0S1Z4QTTTEAY93L7N30FA2F

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>30/07/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.145.689/0001-27		31.504	000043026	MOTA & PINTO LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AV ARMANDO CAJUBA, 3645				ALTO SANTA MARIA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633232139		rubimextimaq@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO-PQS ABC-06KG	75,00	R\$ 750,00
6,00	UN	SUPORTES DE PAREDE	10,00	R\$ 60,00

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

LC 116/2003: <b>14.01</b>				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...</b>				<b>3,7192%</b>	<b>0000140000001</b>	<b>3314710</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
<b>R\$ 810,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 810,00</b>	<b>R\$ 30,13</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>

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO:  
AG: 3137-2 C/C: 5055-5  
CHAVE PIX: 35145689000127

RECEBI(EMOS) DE **MOTA & PINTO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22809** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **732F8R8MC**.

Assinatura

0446



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 810,00**

**Transferência realizada**

**30/07/2025 14:44:14**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MOTA & PINTO LTDA**

Chave: 35145689000127

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Recarga dos extintores e compra de suporte

ID da transação

E37880206202507301640MV2CYXA1ON7

Autenticação Cora

53a81481-9f2b-4026-ad15-c2550d1a484d

**0447**

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

22077022217825257000185000000000001725070415525143

Número da NFS-e  
17Competência da NFS-e  
08/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
08/07/2025 15:02:14Número da DPS  
17Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
08/07/2025 15:02:14

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Referente ao serviço de fabricação de uma bandeja de suporte de acondicionado.

## 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\$ 150,00

## 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\$ 150,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 150,00**

**Transferência realizada**

**15/07/2025 10:21:54**

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

Chapa de aço para ar condicionado

ID da transação

E37880206202507151321OSG4DFDITJW

Autenticação Cora

d83f0ca2-c5aa-492f-839b-d973be04b4ac

**0449**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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







## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 50,00**

**Transferência realizada**

**29/07/2025 08:33:57**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Avaliação da moto Honda Bros

ID da transação

E37880206202507291133GHBGB2BY1D5

Autenticação Cora

56dc9018-0481-4cb5-83d3-de96a697ee22

**0451**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Número da transação 120133201546 [🔗](#)

• Criada em 28 de julho - 8h25

💰 **Pagamento**

**R\$ 65,00**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

👤 **Comércio**



Hp Motos



**Gasto com Transporte**  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

🎧 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

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 61</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 <div>1</div> <b>Nº 61</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>22250710479496000181550010000000611008455387</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>222250017343772</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>31/07/2025</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>40,00</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>40,00</b>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000043	CABO DE EMBREAGEM SCUD BROS 160	87141000	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>	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.	0454



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 40,00**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 16:19:15**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Revisão da injeção eletrônica da moto Bros

ID da transação

E37880206202507311919UQIA9SE216G

Autenticação Cora

b8d3a872-72df-40e4-a2ad-1b361f75d2cf

**0455**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 58</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 58</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>22250710479496000181550010000000581315474677</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>22250016523952</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>22/07/2025</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>145,00</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>145,00</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
2000000000037	OLEO HONDA	27101932	0102	5403	UN	2,000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	FLUIDO DO OLEO DE FREIO	38190000	0102	5403	UN	1,000	15,00	15,00	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.	0456



Número da transação 118900702204 [🔗](#)

• Criada em 17 de julho - 8h02

💰 Pagamento

R\$ 65,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Hp Motos



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento



Número da transação 118529523515 [🔗](#)

• Criada em 18 de julho - 10h08

💰 Pagamento

R\$ 80,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Hp Motos



Gasto com Transporte  
[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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 devolvido

Eu não fiz este pagamento







## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 925,00**

**Transferência realizada**

**24/07/2025 15:29:46**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Carlos Antonio da Mata Rodrigues**

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Serviço de descarbonização do motor da CG Start

ID da transação

E37880206202507241829H4JP7OVAUDN

Autenticação Cora

5a8dd66f-9919-4f82-aa17-bfdce9e1ce28

**0462**

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 56</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 56</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO <b>22250710479496000181550010000000561715516046</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>22250015306600</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>08/07/2025</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>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
2000000000035	MOLA DO PEDAL LATERAL	73202010	0102	5403	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

<b>CÁLCULO 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.	0463



Número da transação 117334153360 

• Criada em 4 de julho - 7h52

 **Pagamento**

**R\$ 10,00**

**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**

Descargar comprobante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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



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

---



Número da transação 117694440720 [🔗](#)

• Criada em 7 de julho - 8h58

💰 **Pagamento**

**R\$ 65,00**

**Pagamento aprovado**

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Hp Motos



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ **Ações relacionadas**

Descargar comprobante

🎧 **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 devolvido

Eu não fiz este pagamento






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

21

Código de Verificação de Autenticidade

YDRD6OYUE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2025 às 08:42:59

Chave de Acesso

36856510NOPVP646PRJ49QL982Y1NJ0S

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

01/08/2025

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

51.693.161/0001-49

60.727

000167240

JUNIOR SOUZA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

QUADRA I, 01, 7

CASA 7

CONSELHEIRO ALBERTO SILVA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64209-280

PARNAIBA-PI

JARQ137@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

BR 343, s/n km 5 Loteamento Conviver do Litoral, 00

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64206-260

PARNAIBA - PI

2207702

86 981573547

adm@litoralresidence.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ASPIRAÇÃO DE PISCINA	250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 2,00%

0000070000010

8129000

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 250,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 250,00

R\$ 5,00

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\$ 250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JUNIOR SOUZA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YDRD6OYUE.

Data

CPF/RG

Assinatura

0468



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 250,00**

**Transferência realizada**

**31/07/2025 14:47:36**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**Antonio José Alves de Souza Júnior**

Chave: 04925534165

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de Aspiração da Piscina

ID da transação

E37880206202507311747ZU48GW334ZW

Autenticação Cora

31721ae4-523b-44f8-9253-edae4fd6e3fa

**0469**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



## Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000001525078666249179

Número da NFS-e  
15Competência da NFS-e  
21/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/07/2025 12:09:52Número da DPS  
15Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
21/07/2025 12:09:52

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

45.561.025/0001-00

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9464-5716

## Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

## E-mail

IGONJECSON@OUTLOOK.COM

## Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64208-335

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(86) 9981-5735

## Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

## E-mail

-

## Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

## Município

Parnaíba - PI

## CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

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

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Parnaíba - PI

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

LIMPEZA DE 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**

**23/07/2025 11:00:23**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA  
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e Limpeza da Piscina - JUN.2025

ID da transação

E378802062025072313406CNJE2V724W

Autenticação Cora

8131091f-8ec6-45b7-9845-54824d50c57e


**0471**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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






PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

442

Código de Verificação de Autenticidade

YBVY9E8ZB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2025 às 07:47:27

Chave de Acesso

36642975SGPCKU0P8EQKQGA5M6W73EB

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/07/2025

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

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência técnica.

2,048%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.800,00

R\$ 118,78

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de Julho.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 442 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YBVY9E8ZB.

Data

CPF/RG

Assinatura

0472



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.800,00**

**Transferência realizada**

**23/07/2025 10:59:59**

De

**Associação Litoral Residence**

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA**

Chave: 39632681000146

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Comodato do Sistema de Segurança JUN.2025

ID da transação

E378802062025072313396346MJ7F0D4

Autenticação Cora

3387ff09-494c-4031-95e0-1089e89d9ef0

**0473**

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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