



# Condomínio Associação Litoral Residence

## Prestação de Contas Relatório Mensal

**Julho/2025**

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

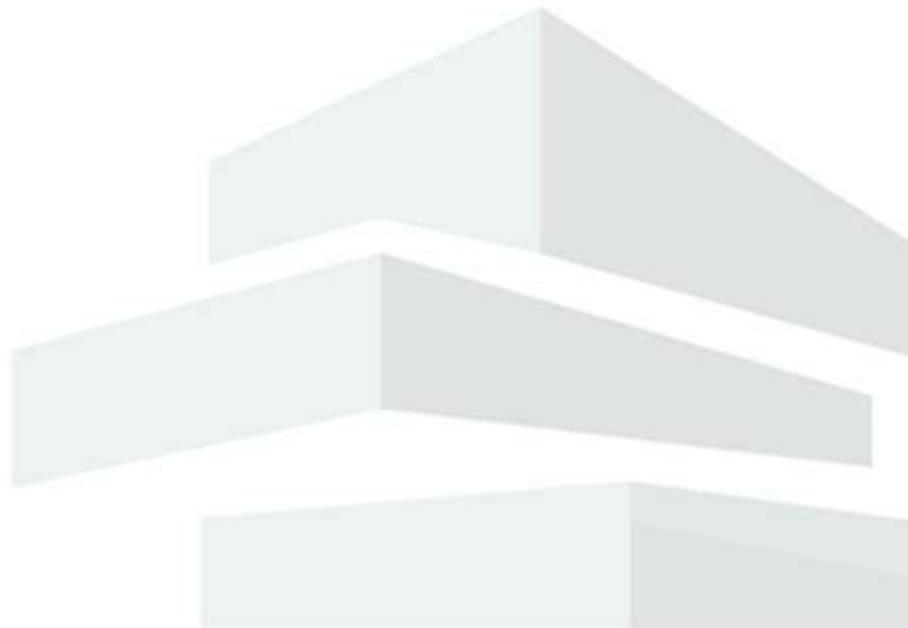
0001



## 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

A large rectangular area with horizontal lines, intended for council notes. A large, faint watermark of a house is visible in the center of this area.

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





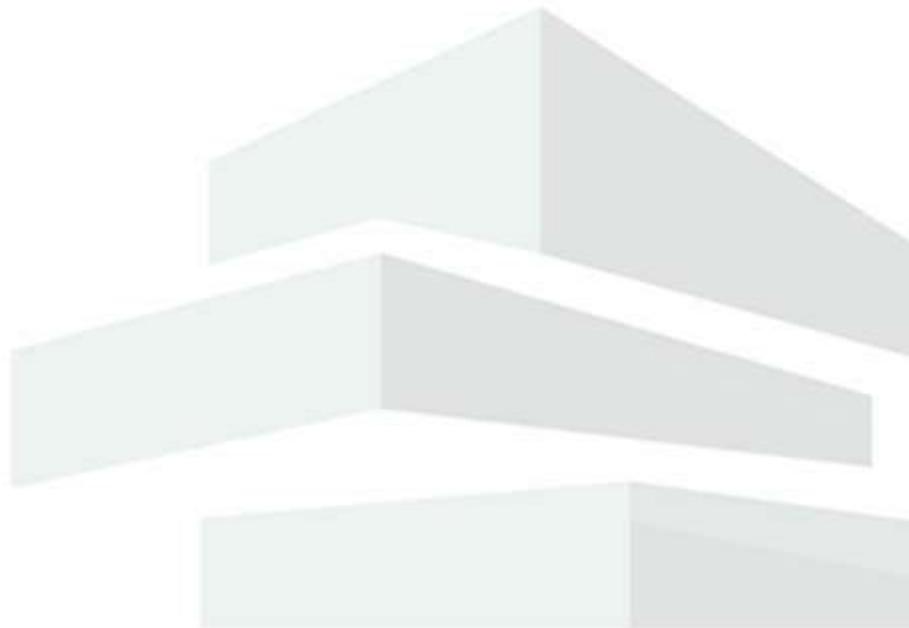








# EXTRATO BANCÁRIO



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
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 80.168,54</b>

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

0011

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



**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**

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 2 de 8

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



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

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 3 de 8

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



**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**

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 4 de 8

## 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
<b>12/07/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 23.353,53</b>
Transf Pix recebida	Camila Machado Maia	047.335.693-78	+ R\$ 50,00
<b>10/07/2025</b>			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
<b>09/07/2025</b>			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
<b>08/07/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 29.665,99</b>
Transf Pix recebida	ANTONIO FELIPE B...	053.753.513-66	+ R\$ 100,00
<b>07/07/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 29.565,99</b>
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
<b>04/07/2025</b>			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
<b>03/07/2025</b>			Saldo do dia <b>R\$ 31.989,99</b>

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

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



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

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 6 de 8

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

## Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



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



## 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

0021

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
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

0023

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
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

0024

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>ID da operação</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
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			

0025

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

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



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

**Agência**

3137-2

**Conta**

44910-5

**Cliente**

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**CNPJ**

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

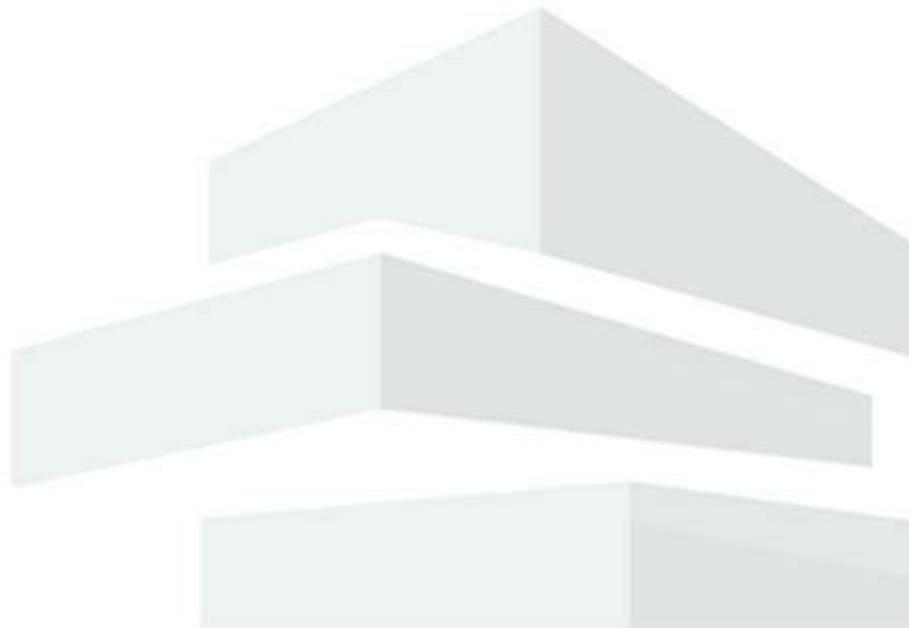
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	Aplicação	R\$ 2.102,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.102,21
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.102,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/08/2025 às 07:32



# RECEITAS



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



**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**

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

**DESPESAS**

Descrição	Valor (R\$)
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 Sales*

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

## 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 25/07/2025
Competência 25/07/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Número da NFS-e  
478Código de Verificação de Autenticidade  
CS8VDI0C2Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/07/2025 às 09:30:41Chave de Acesso  
36739952043JKTY5WISB920K149C1A6APara certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>  
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.873.515/0012-84	RG/Inscrição Estadual 56.310	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/Pais 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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
17.22	5,00%	0000170000022	6822600			
Cobrança em geral.						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.040,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.040,00	Total do ISS R\$ 52,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado 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.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

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

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

agência/conta: **0542/77519 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **CORA SCFI**

agência/conta: **0001/3720385-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 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:

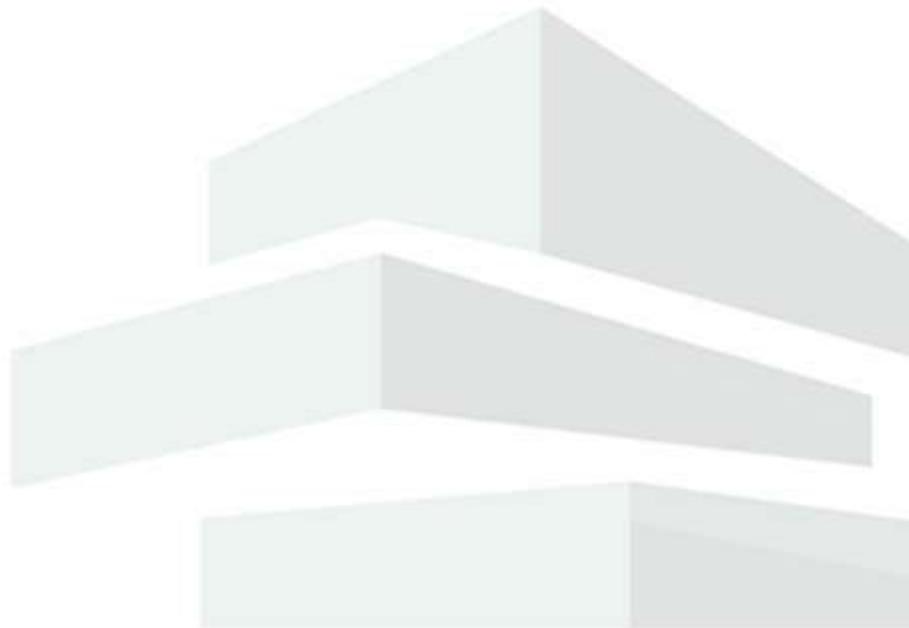
**005381418479240**

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

	Documentos	Sim	Não	Justificativa
1	Extrato de Conta Corrente	X		
2	Extrato de Conta Poupança	X		
3	Extrato de Conta Aplicação	X		
4	Conta de Água	X		
5	Conta de Energia	X		
6	Conta de Telefone		X	
7	Salários e Outros Proventos	X		
8	Folha de Adiantamento Salarial	X		
9	Folha de 13º Salário		X	
10	Despesa com Refeição	X		
11	Vale Transporte	X		
12	Férias	X		
13	Rescisão	X		
14	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	X		
15	INSS	X		
16	FGTS	X		
17	PIS s/ Folha	X		
18	Contribuição Sindical		X	
19	Contribuição Assistencial Patronal		X	
20	Pró-Labore Subsídico		X	
21	Seguro de Veículos		X	
22	Ajuda de Custo		X	
23	Pensão Alimentícia		X	
24	Seguro		X	
25	Cesta Básica		X	
26	Material de Limpeza	X		
27	Elevadores		X	
28	Seguro de Vida		X	
29	Sistema de Segurança		X	
30	Gás		X	
31	Manutenção de Antena Coletiva		X	
32	Manutenções em Geral	X		
33	Recibos de Aluguel Diversos		X	
34	Taxa de Administração	X		
35	CND dos Tributos Federais	X		
36	CND da Previdência Social		X	
37	Certificado de Regularidade do FGTS	X		
38	Outros Documentos	X		

Contém esta prestação de contas 473 ( quatrocentos e setenta e três ), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 13 de agosto de 2025

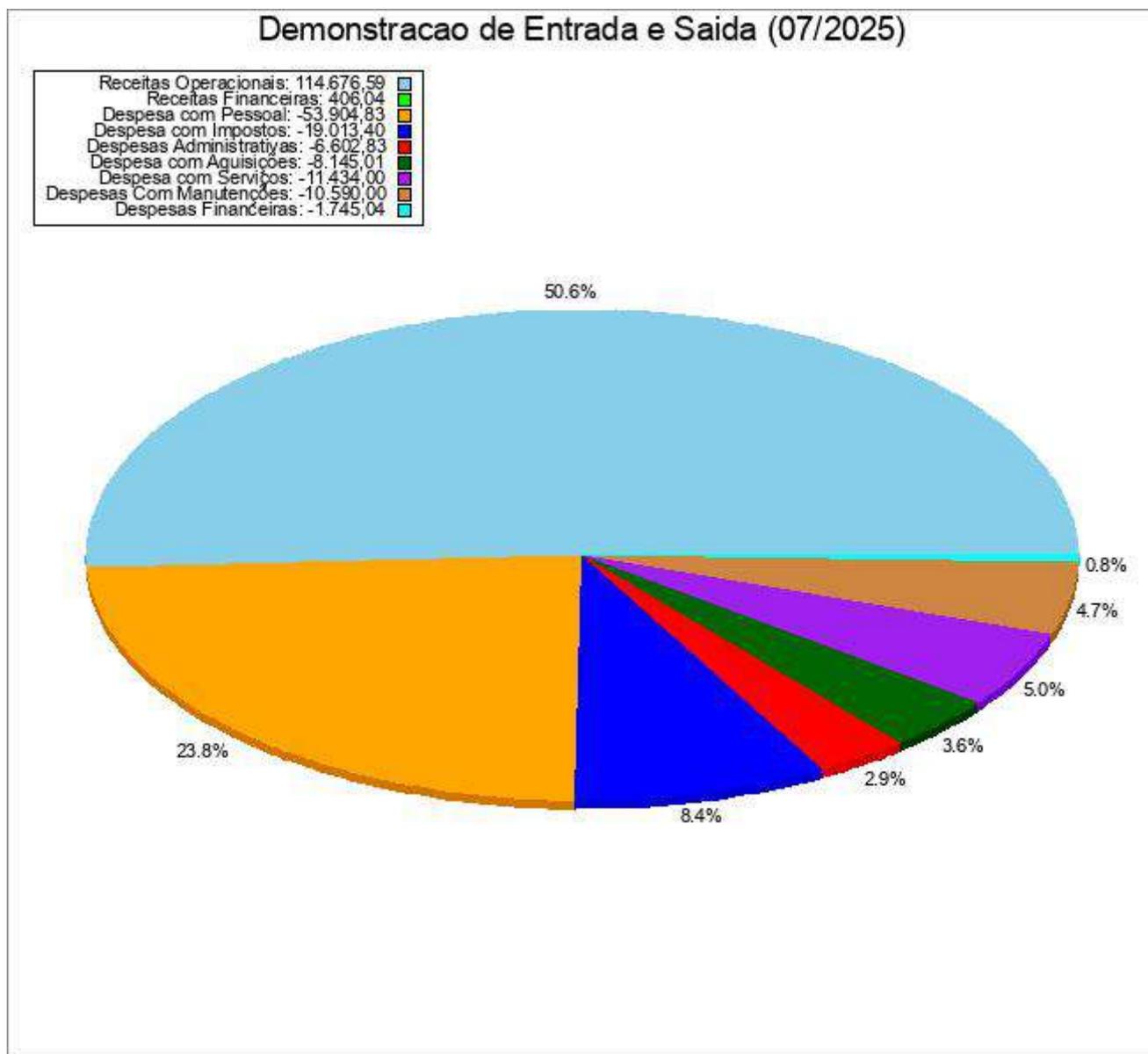
Documento gerado por  
Júlio César Rodrigues da Silva Filho  
**171 - HR DIGITAL - Litoral Piauiense**

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 Sairas (07/2025)				
Conta	Saldo Anterior	Entradas	Sairas	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>



## 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: 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: 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: 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: 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: 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.Pricipal	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: 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: 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.Pricipal	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.Pricipal	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



# 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
	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	9056 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.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>4.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,49</b>	<b>4.794,49</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.1.11 - Vale Transporte</b>							
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	<del>113,96</del> <b>0057</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
12/07/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EXAME DEMISSIONAL 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 - RONIERE 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.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	<del>0061</del>

# 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
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
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.683,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,93</b>	<b>1.683,93</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.02 - Água e Esgoto</b>							
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
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>543,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,61</b>	<b>543,61</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.05 - Taxa de administração</b>							
22/07/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.040,00			1.040,00	1.040,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.3.104 - Recarga celular pré pago</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
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

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





# Relatório Razão Detalhada

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
28/07/2025	Conta Corrente 323-Mercado Pago 1/59599065538	Cartão de Débito	RODRIGUES COMPRA DE PECAS PARA MOTO CONFORME NF 60 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 02/02)	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
29/07/2025	Conta Corrente 403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	COMPRA DE PECAS PARA MOTO CONFORME NF 60 - C A DA MATA RODRIGUES (PARCELA 01/02)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
31/07/2025	Conta Corrente 403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	COMPRA DE CABO DE EMBREAGEM SCUD BROS 160 CONFORME NF 61 - C A DA MATA RODRIGUES	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
<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	Conta Corrente 403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 15 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
31/07/2025	Conta Corrente 403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE PISCINA CONFORME NF 21 - JUNIOR SOUZA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança</b>							
23/07/2025	Conta Corrente 403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONFORME NF 442 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.01 - Despesas Bancárias</b>							
21/07/2025	Conta Corrente 001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	75,40	0,00	0,00	75,40	0075 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.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/07/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>84,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,40</b>	<b>84,40</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.04 - Tarifas e Boletos</b>							
22/07/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502)	1.255,00			1.255,00	1.255,00
<b>Resumo:</b>	<b>Total</b>			<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>
<b>Conta:</b>	<b>2.7.08 - Estorno</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>2.8.01 - Transferências entre contas</b>							
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.Pricipal	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  
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).

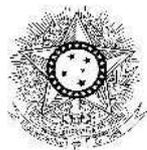
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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: **ODF3.033A.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 n°: 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 n° **42.512.945/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 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. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 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

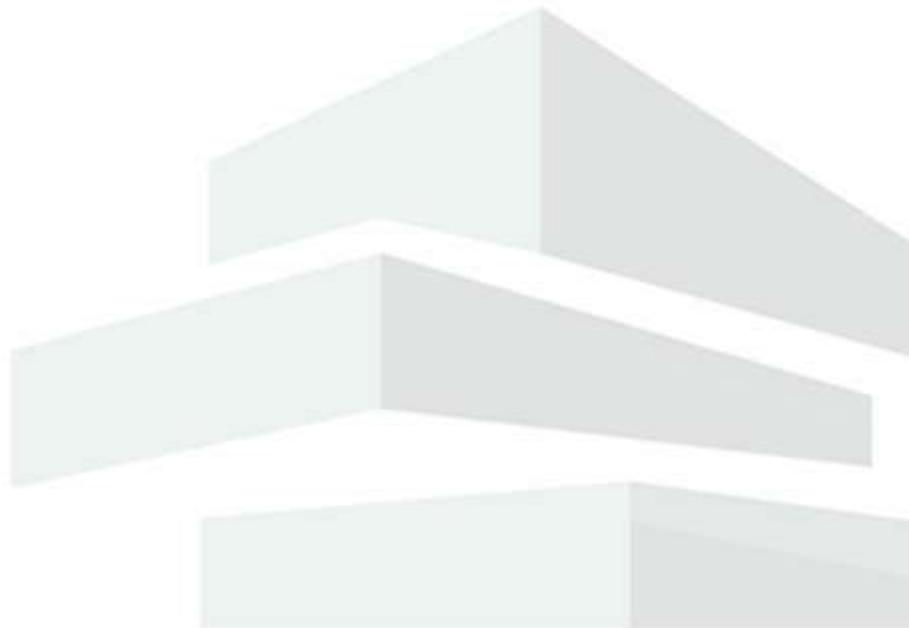
**Certificação Número:** 2025080820025700809429

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!**

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

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

0084

Continua...

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

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

0085

Continua...

# Folha de Pagamento

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

Fortes Pessoal

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

Fortes Pessoal

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

0087

Fim

## 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

E37880206202507031746HAPVGO TMSMQ

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

E378802062025070317463T724KZB718

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

Fortes Pessoal

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

Fortes Pessoal

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

Fortes Pessoal

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

Fortes Pessoal

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
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.161,05</b>

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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>219,45</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.941,60</b>

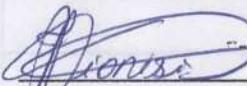
## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 42.512.945/0001-32	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			
TRABALHADOR				
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	
CONTRATO				
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, em 09 de julho de 2025

  
Francisco Alan Veras Dionizio  
Empregador - 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

E37880206202507011412A7826H2HMF8

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 Residense**  
**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

RECEBEMOS DE L HENRIQUE DE ARAUJO LUZENTE - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 166,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, LOTE 01, QUADRA 02, 001 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.001.883  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L HENRIQUE DE ARAUJO LUZENTE - LTDA

RUA OSVALDO CRUZ, 1040 - LOJA 02  
BOA ESPERANCA - 64215-440  
PARNAIBA - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.883  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0728 4947 7200 0146 5500 1000 0018 8312 0425 4649

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

222250015841106 - 14/07/2025 16:07:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196118735

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.494.772/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, LOTE 01, QUADRA 02, 001

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

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
4461	COTURNO CIVIL BLACK TAM, 39 - PRICE	64034000	0102	5102	UN	1,0000	185,0000	185,00	18,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0141

## 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  
76792Código de Verificação de Autenticidade  
8OZ9IPW3AData e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2025 às 10:22:07Chave de Acesso  
13639290DNIR9HPY7FOX6FOX9HQZAIR2Para 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  
04/07/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
64205-212	PARNAIBA - PI		2207702
			Telefone
			(85) 3063-3607
			E-mail
			ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE 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%	9999999999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.036,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,00	R\$ 51,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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  
76794Código de Verificação de Autenticidade  
LCQ1AIQX6Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/07/2025 às 11:00:08Chave de Acesso  
136394435DLS5BIPX5CJRX6CJRX6CKRZPara 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  
04/07/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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 VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	296.0	R\$ 296,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	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					

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>30/06/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL. BRUNO SILVA ARAUJO	50,00	R\$ 50,00

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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  
3641461VICP8PF8Y8YZV79WIX7Q6HIRF2

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>07/07/2025</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) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. AVALIACAO CLINICA OCUPACIONAL. THYAGO REIS DE CASTRO	50,00	R\$ 50,00

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

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630502</b>	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 50,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 50,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1,01</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

**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



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

<b>Número da NFS-e</b> 6	<b>Competência da NFS-e</b> 01/07/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 01/07/2025 10:58:23
<b>Número da DPS</b> 3	<b>Série da DPS</b> 50001	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 01/07/2025 10:58:23

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.619.798/0001-05	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9849-0832
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.619.798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	<b>E-mail</b> WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM		
<b>Endereço</b> F1, 2, JOAO XXIII	<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-603	
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 5.374,99**

### Transferência realizada

**01/07/2025 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 seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 30 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA  
Data: 30/07/2025 16:45:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.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  
CRU A31148-0

---

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, RONIÈRE 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.

---

RONIÈRE 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

3651047DEQDDRTGPJM5MHL9WLT8V7QH

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>11/07/2025</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) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>
Logradouro <b>AVENIDA PROJETADA, 01</b>			Complemento <b>LOTE 01 QUADRA 02</b>
CEP/Cod.Postal <b>64205-212</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>		Bairro <b>João XXIII</b>
			Cod. IBGE <b>2207702</b>
			Telefone <b>85 30633607</b>
			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: <b>01.07</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas</b>	<b>3,2887%</b>	<b>0000010000007</b>	<b>6209100</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 129,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 129,00</b>	<b>R\$ 4,24</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L. DE OLIVEIRA IGREJA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **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

10/07/2025

Valor

R\$ 129,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 25229.758013 7 11380000012900



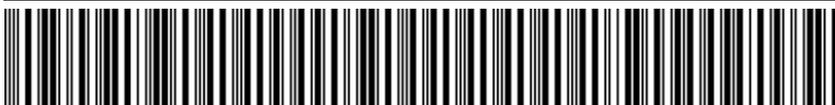
Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 25229.758013 7 11380000012900

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>		
Beneficiário <b>L. DE OLIVEIRA IGREJA</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>12.709.015/0001-02</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 2577528-9</b>	
Data do Documento <b>01/07/2025</b>		N° Documento <b>573995056</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2025</b>		Nosso Número <b>325229758</b>
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade		Valor	Valor do Documento <b>R\$ 129,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO</b>						(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/gsax7v391l8013rt">asaas.com/i/gsax7v391l8013rt</a>						(-) 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

0164

## 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**

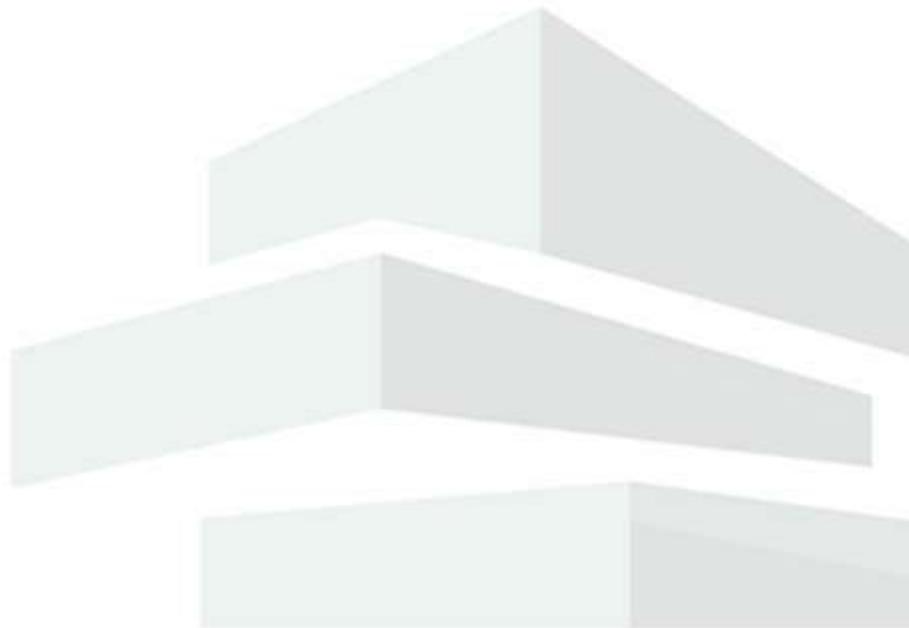
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

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!**

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>

SEND A (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 ISS NOTA AVULSA 105,75	
Vencimento <b>04/08/2025</b>	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175398	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado <b>105,75</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>105,75</b>	

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 ISS Nota Avulsa	
(=) 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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	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>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
Observações: 02110001200375567532320 28	<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
SENDER (Versão:5.2.7) 28/07/2025 16:21:22	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85830000009 2   55940385252 0   12070325209 8   30770269181 6		
		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	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>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
Observações: 02110001200375567532320 28	<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
SENDER (Versão:5.2.7) 28/07/2025 16:21:22	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
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

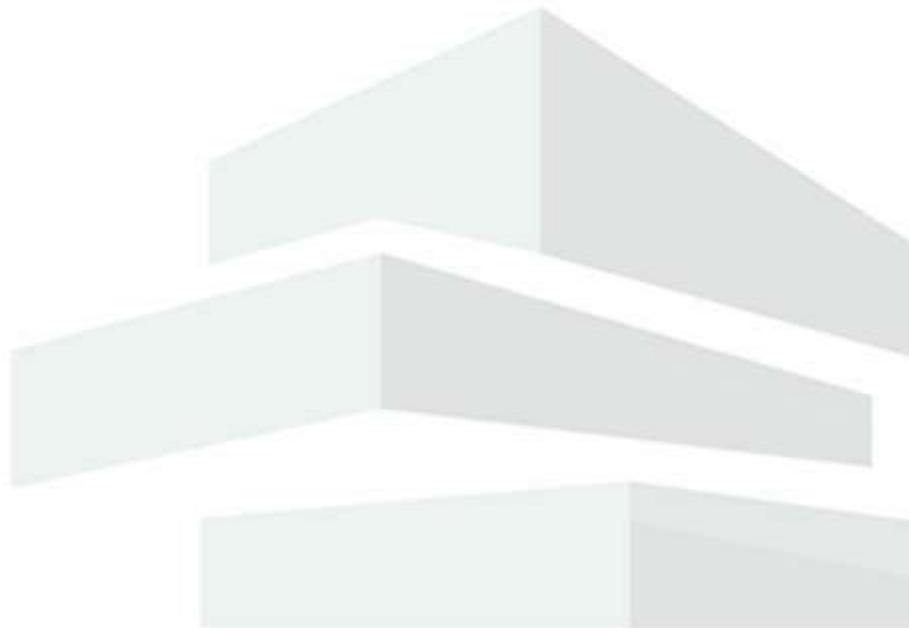
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

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!**

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
INSTALAÇÃO: 18431224
CNPJ: \*\*.\*.945/000\*-\*\*
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, CLUBE
CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio: 21314160
Conta Contrato: 18431224
Conta Mês: 07/2025 Vencimento: 06/08/2025 Total a Pagar: R\$ 53,42

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 28/08/2025



NOTA FISCAL Nº 057625635 - 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: 22250706840748000189660000576256351025728650
Protocolo de autorização: 3222500010971220 - 30/07/2025 às 11:10:16

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 (415,99 kWh) pela tarifa.
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(10%).
Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 111,80, Saldo Acumulado Geral Total: 933,68, Saldo atualizado a expirar de 821,88 na ref 06/30

Main table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor (R\$). Includes sub-table for tributos and a bar chart for kWh consumption by month.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values for 32020095040 and 32020095040.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: EF6D.DBA4.D1C0.6889.5E81.620C.CCDF.5B85, 3414/24, 30/07/2025.

REAVISO DE VENCIMENTO



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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383110 60492.467174 3 0000000005342
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 30.07.2025
VALOR: R\$ 53,42

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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 -
PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio
21314160
Conta Contrato
18431208
Conta Mês 07/2025 Vencimento 06/08/2025 Total a Pagar R\$ 436,08

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 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.
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 contrato 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

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor (R\$). Rows include Consumo Compensado, Energia Ativa Injetada, Parc. Inj. s/ Desc. - GD2, Benefício Tarifário Bruto SCEE, Adicional Bandeira.

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 120,03
Benefício Tarifário Líquido SCEE 347,44-

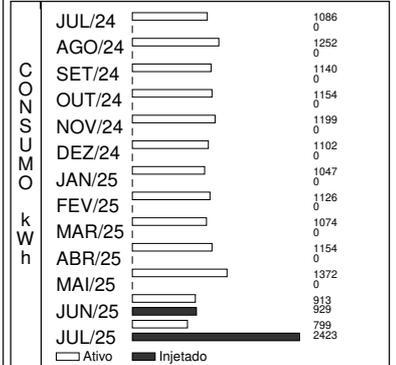


Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Rows for Energia Injetada and Consumo.

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

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383110 10519.312176 9 00000000043608
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 30.07.2025
VENCIMENTO 06.08.2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831110519312
VALOR 436,08

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
INSTALAÇÃO: 2000164664
CNPJ: \*\*.\*.945/000\*-\*\*
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, 08, CONV DO
LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260
SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio: 21314160
Conta Contrato: 3003685607
Conta Mês: 07/2025 Vencimento: 05/08/2025 Total a Pagar: R\$ 41,12

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 28/08/2025



NOTA FISCAL Nº 057622218 - 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: 22250706840748000189660000576222181083458337
Protocolo de autorização: 3222500010940413 - 29/07/2025 às 18:16:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
DEBITOS: 04/2025 R\$37,50
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 28/06 - 29/07
Saldo de créditos expirados no ciclo ref 07/25: 0,00 kWh.

Table with 4 main columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Valor(R\$). Includes sub-tables for ITENS FINANCEIROS and a vertical bar chart for consumption (CONSUMO kWh) from FEV/25 to JUL/25.

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

Table with 3 columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: 674F.79D9.0C0D.3DA2.AC93.6735.9DF8.1B9C, 3414/24, 29/07/2025

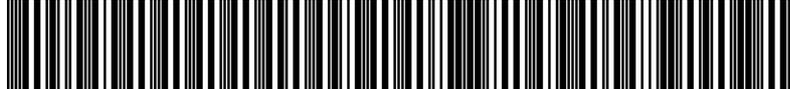
REAVISO DE VENCIMENTO

Empty box for additional information or remarks.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383003 21734.623172 4 0000000004112
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 29/07/2025
VALOR: 41,12

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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
Conta Mês 07/2025 Vencimento 06/08/2025 Total a Pagar R\$ 51,37

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

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 (34,26 kWh) pela tarifa.
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: 44,00, Saldo atualizado a expirar de 44,00 na ref 07/30

Table with columns: 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\$). Includes a bar chart for consumption by month from JUL/24 to JUL/25.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 15010551363, Consumo, ATIVO TOTAL, 1.285, 1.343, 1.00, 58 kWh.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL (3414/24), Apresentação (30/07/2025), Nº do Programa Social.

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
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 telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383110 10519.311178 1 00000000005137
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 30.07.2025
VALOR 51,37

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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

Classificação: Comercial Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
INSTALAÇÃO: 18431160
CNPJ: \*\*.\*945/000\*-\*
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, PRACA
02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio 21314160
Conta Contrato 18431160
Conta Mês 07/2025 Vencimento 06/08/2025 Total a Pagar R\$ 46,61

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 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

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 (18,35 kWh) pela tarifa.
Saldo do Mês Geral Total: 89,44, Saldo Acumulado Geral Total: 71,09, Saldo atualizado a expirar de 71,09 na ref 07/30

Main table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor (R\$). Includes sub-table for tributos and a bar chart for consumption by month.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 15010551355, Consumo, ATIVO TOTAL, 1.543, 1.588, 1,00, 45 kWh.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: 2C4C.431D.2BA3.DB35.1F05.4ABA.6908.F2AC, 3414/24, 30/07/2025.

REAVISO DE VENCIMENTO



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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383110 10519.310170 3 0000000004661
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 30.07.2025
VALOR 46,61

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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

Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
INSTALAÇÃO: 2000078724
CNPJ: \*\*.\*.945/000\*-\*\*
AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 9395, CEP: 64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI
Parceiro de Negócio: 21314160
Conta Contrato: 3001786511
Conta Mês: 07/2025 Vencimento: 06/08/2025 Total a Pagar: R\$ 156,57

Data das Leituras: 27/06/2025 Leitura Anterior: 29/07/2025 Leitura Atual: Nº de Dias: 32 Próxima Leitura: 28/08/2025
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 057632885 - 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: 22250706840748000189660000576328851032352824
Protocolo de autorização: 3222500010986727 - 30/07/2025 às 18:10:27

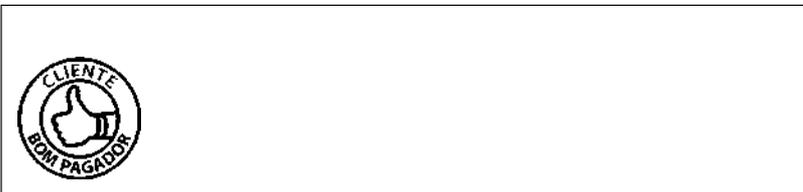
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 28/06 - 29/07
O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (477,00 kWh) pela tarifa.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
Faturamento 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(60%).
Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 670,80, Saldo Acumulado Geral Total: 193,80, Saldo atualizado a expirar de 193,80 na ref 07/30

Table with columns: 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\$). Includes a bar chart for consumption by month from JUL/24 to JUL/25.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 15050257514, Consumo, ATIVO TOTAL, 4.694, 5.171, 1.00, 477 kWh.

Reservado ao Fisco: 6683.32EC.96E9.17DA.1828.56DB.5DFD.302D
Resolução ANEEL: 3414/24 Apresentação: 30/07/2025 Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO



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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383128 70437.920179 8 00000000015657
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 2000078724 07/2025
30.07.2025 0202507057632885 DM N 30.07.2025
R\$ 156,57
Ficha de Compensação



## 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 07/2025 Vencimento 06/08/2025 Total a Pagar R\$ 128,34

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 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

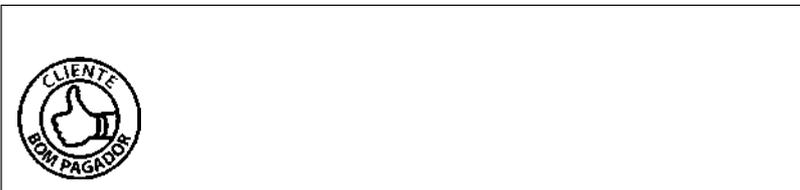
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 28/06 - 29/07
O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (89,44 kWh) pela tarifa.
Saldo do Mês Geral Total: 89,44, Saldo Acumulado Geral Total: 0,00, Saldo atualizado a expirar de 0,00 na ref 08/25

Table with 7 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS (R\$), ICMS (R\$), Valor (R\$). Includes sub-table for Tributo and a bar chart for consumption by month.

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 15010551398, Consumo, ATIVO TOTAL, 4.966, 5.114, 1.00, 148 kWh.

Table with 3 columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: F953.E3C7.2B69.9462.308D.77BD.5D70.8A36, 3414/24, 30/07/2025.

REAVISO DE VENCIMENTO



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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383110 10519.309172 3 00000000012834
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 18431100 07/2025
30.07.2025 0202507057634056 DM N 30.07.2025
R\$ 128,34

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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: 07/2025 Vencimento: 05/08/2025 Total a Pagar: R\$ 720,17

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 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

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 28/06 - 29/07

Table with 4 columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Valor(R\$). Rows: Consumo (kWh), Adicional Bandeira.

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 82,56

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

Table with 3 columns: Month, Consumption (kWh), Value. Rows: JUL/24 to JUL/25.

Table with 7 columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 15010874251, Consumo, ATIVO TOTAL, 23.975, 24.500, 1.00, 525 kWh

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

Table with 3 columns: Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: 3414/24, 29/07/2025

REAVISO DE VENCIMENTO



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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383193 00258.421171 1 0000000072017
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 29.07.2025
VALOR: 720,17

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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 - PARNAIBA - PI
Conta Mês 07/2025 Vencimento 06/08/2025 Total a Pagar R\$ 50,25

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 27/06/2025, 29/07/2025, 32, 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: 2225070684074800018966000576331031082735620
Protocolo de autorização: 3222500010986664 - 30/07/2025 às 18:10:21

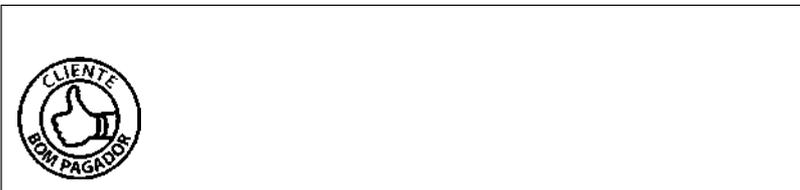
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 28/06 - 29/07
O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (30,59 kWh) pela tarifa.
Saldo do Mês Geral Total: 78,26, Saldo Acumulado Geral Total: 47,67, Saldo atualizado a expirar de 47,67 na ref 07/30

Main table with columns: 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\$). Includes a bar chart for consumption by month from JUL/24 to JUL/25.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Values: 17041875534, Consumo, ATIVO TOTAL, 1.744, 1.799, 1.00, 55 kWh.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Values: 0B5C.048B.6582.50DE.F37D.B8E9.107C.DCC4, 3414/24, 30/07/2025.

REAVISO DE VENCIMENTO



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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.383102 30658.830176 1 0000000005025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 30.07.2025
VALOR 50,25

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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 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\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Descrição	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>108,53</b>

**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.



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

**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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>109,49</b>

**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 N° 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



## 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

**FATURAS PENDENTES**

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Descrição	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>108,53</b>

**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.



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

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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>108,53</b>

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.



## 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

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Descrição	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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>108,53</b>

**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.



## 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) Assinatura com renovação automática	R\$ 499,90
	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](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Fale conosco:  
Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

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

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

<b>Vencimento</b>
<b>17/07/2025</b>

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

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

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	209,07
Mês de referência: 06/2025	
Subtotal	209,07
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>209,07</b>

**MENSAGEM PARA VOCÊ**

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



Nome do Cliente
<b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>

Vencimento
<b>17/07/2025</b>

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

Cód. Débito Automático	<b>0452058863</b>	Nº da Conta	<b>0452058863</b>	Mês Referência	<b>06/2025</b>
------------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------

84670000025	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  
28/07/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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

## Construção Civil

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					

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

Confecção 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

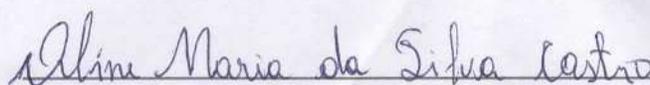
Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00



## 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

## 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 DESCORISTALCOPO 150MLC100 TRANSP	1	PA	4,890	4,89
87305	COPO DESCORISTALCOPO 150MLC100 TRANSP	1	PA	4,890	4,89
87305	COPO DESCORISTALCOPO 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 2LTSPE	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 2LTSPE	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 2LTS LARANJA 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 2LTSPE	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

**EMISSÃO 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

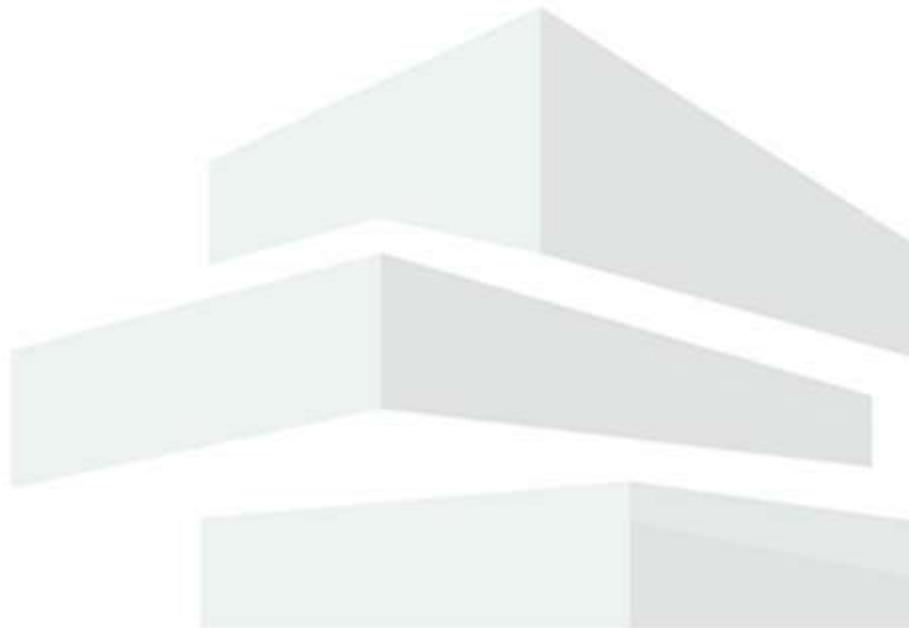
**SUPERM ELIZEU MARTINS**

Transação autorizada com senha

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



# DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0229

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Dsa Comercial Ltda</b> Av Deputado Pinheiro Machado, 2018 Dirceu Arcoverde - 64211-150 Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.003.558</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2225 0644 2469 9100 0162 5500 1000 0035 5810 1666 4016</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda NFE com permissao de credito</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222250012841467 - 09/06/2025 13:11:44</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>197049460</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>44.246.991/0001-62</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>	CNPJ / CPF <b>42.512.945/0001-32</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/06/2025</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JOAO XXIII</b>	CEP <b>64205-212</b>
MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>8681573547</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>13:11:42</b>

FATURA / DUPLICATA
Num. <b>001</b>
Venc. <b>09/07/2025</b>
Valor <b>R\$ 1.482,02</b>

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,02</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,55</b>	<b>1.482,02</b>

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1413	AROMATIZADOR LAVANDA AEROSOL 400ML - KELLDRIN	38085910	0/500	5405	UNID	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	0230
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
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%.	

## 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;

**EMISSÃO 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

RECEBEMOS DE NAYRA ARAUJO BRITO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 35,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA02 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.000.011  
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NAYRA ARAUJO BRITO**

AVENIDA DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1581 - LOJA 01  
PIAUI - 64208-335  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86999754333

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.011  
Série 011  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0729 7629 8000 0141 5501 1000 0000 1119 5534 2526

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

222250016157184 - 17/07/2025 16:02:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NF-E**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196175119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.762.980/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/07/2025

ENDEREÇO

**AVENIDA PROJETADA, 001 - LOTE 01 QUADRA02**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2025

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

8681573547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

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
8435	ALFINETE	73199000	0102	5102	UN	4,0000	8,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0234

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. [TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 6,57(18,78%), ESTADUAIS: 7,35(21,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. [TOTAL CFOP 5102: 35,00.

RESERVADO AO FISCO

## 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

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 138,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.032.775  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.032.775  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0327 7510 0032 7766

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

222250016818936 - 25/07/2025 14:18:48

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

25/07/2025

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
84,72	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	43,42	138,00

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
7896480668198	CORDA TR PRATIK VD 10MM Ref.:601408	56075090	0/00	5102	MT	20,0000	2,6000	52,00	7,81	44,19	9,94		22,50	
795711482039	OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref.:0781-389-3004	27101932	0/60	5405	UN	1,0000	62,7000	62,70	9,42	0,00	0,00		0,00	
7896480688899	FITA DUPLA FACE 19MMX2M PRATIK Ref.:408239	35069190	0/00	5102	UN	2,0000	10,6500	21,30	3,20	18,10	4,07		22,50	
7891435933895	TOMADA TRIPLA 10A ARIA TRAMONTINA Ref.:57241076	85366910	0/00	5102	UN	1,0000	19,5500	19,55	2,94	16,61	3,74		22,50	
7898501820554	TE ENERGIA 10A PLUZIE Ref.:155761	85366910	0/00	5102	UN	1,0000	6,8500	6,85	1,03	5,82	1,31		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:001  
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 43,42

RESERVADO AO FISCO

0236

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

---

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 119,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.032.695**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.032.695**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0326 9510 0032 6961**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**222250016485247 - 22/07/2025 10:50:40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**195976541**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**27.591.360/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO

**22/07/2025**

ENDEREÇO

**AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

**64205-212**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

FONE / FAX

**PI 8531989300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>68,21</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,05</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,36</b>	<b>119,89</b>

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
7898017623946	CANALETA PVC 20X10X2000MM C/DIV DF BR ROMAZI Ref.:4418	39162000	0/00	5102	UN	4,0000	6,3000	25,20	3,78	21,42	4,82		22,50	
7898932979012	FIO PARALELO 2X2.5MM BR BOBINA COPERLINE Ref.:50581	85444900	0/60	5405	MT	8,0000	7,6000	60,80	9,12	0,00	0,00		0,00	
7891435052831	TOMADA DUPLA 10A SOB LIZFLEX TRAMONTINA Ref.:57304012	85366910	0/00	5102	UN	1,0000	20,3500	20,35	3,05	17,30	3,89		22,50	
7896480668556	FILTRO DE LINHA 6T 1M PT PRATIK Ref.:2309817	85363090	0/00	5102	UN	1,0000	34,7000	34,70	5,21	29,49	6,64		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: [tributos@conviverurbanismo.com.br](mailto:tributos@conviverurbanismo.com.br)  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,36

RESERVADO AO FISCO

0239

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

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 24,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
Nº. 000.032.720  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.720  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0327 2010 0032 7210

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

222250016519813 - 22/07/2025 16:12:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

22/07/2025

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
24,65	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	7,15	24,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896039742676	FITA ISOLANTE UG 20M FAME Ref.:50442678	39191020	0/00	5102	UN	1,0000	8,6500	8,65	1,30	7,35	1,65		22,50	
7891435052831	TOMADA DUPLA 10A SOB LIZFLEX TRAMONTINA Ref.:57304012	85366910	0/00	5102	UN	1,0000	20,3500	20,35	3,05	17,30	3,89		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\$ 7,15

RESERVADO AO FISCO

0242

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

---

RECEBEMOS DE BRILHOTECH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.018.581 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BRILHOTECH LTDA</b>  Rua Libero Badaro, 101, 101, SALA 133 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01009902 Fone: 1169442538	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1
	Nº 000.018.581 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0758 5136 4300 0119 5500 2000 0185 8113 4597 6648	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252075297 25/07/2025 09:35:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151958202115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.513.643/0001-19

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Litoral Residence (alr42512945000132)		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 25/07/2025
ENDEREÇO Rua Santana, 3385	BAIRRO/DISTRITO Piauí	CEP 64208500	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/07/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:35:44

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 879,96	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 879,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 879,96

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
15318072	Luminaria Led Com Rele 150w Bivolt Ip67 Iluminacao Publica Branco Frio 6500k Lumi	94054200	200	6102	UN	4	219,99	879,96	879,96	0,00	0,00	0,00   0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Total aproximado de tributos: R\$ 374,69 (42,58%) Federais R\$ 216,29 (24,58%) Estaduais R\$ 158,39 (18,00%) . Fonte IBPT.		<b>RESERVADO AO FISCO</b>  0245
---	--	---------------------------------------

## 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

RECEBEMOS DE FH UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.041.181 SÉRIE 001

 <b>FH UTILIDADES LTDA</b> Rua Henrique Oswaldo Frankowiack, 352, Casa - Joao Pessoa, Jaragua do Sul, SC - CEP: 89257785 Fone: 0047984714023	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>4225 0852 3209 5100 0141 5500 1000 0411 8114 9016 2165</b>
	Nº <b>000.041.181</b> <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250297260 05/08/2025 03:05:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262550768	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 52.320.951/0001-41

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:05:48

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61,54

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F. 03.007.331/0120-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO	CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos	UF SC	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
CONECTORKIT 10	KIT 10 Conector Perfurante 10-70mm	85359090	0102	6106	CX10	1	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,98. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		<b>0247</b>

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

NF-e

Nº 000.032.749

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.032.749

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  
222550016678341 24/07/2025 08:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	386,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
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  
RESERVADO AO FISCO: 0249  
TEXTO

**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 - SAÍDA

1

**Nº 000.032.749**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**



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](http://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 TRIBUTARIO

CNPJ

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

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

TEXTO

RESERVADO AO FISCO

## 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

RECEBEMOS DE SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 58,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - BR 343 KM 5, 0 - S/N VICENTE CORREIA PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.076.973  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI**

AVENIDA MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, 2045  
DIRCEU ARCO VERDE - 64211-145  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 08622227253

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.076.973  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0702 3470 4200 0129 5500 1000 0769 7310 1241 1571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250016305252 - 19/07/2025 08:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194403017

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.347.042/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/07/2025

ENDEREÇO

**BR 343 KM 5, 0 - S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**VICENTE CORREIA**

CEP

64200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2025

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:28:26

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
58,05	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	19,90	58,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6561	ASSENTO ALMOF PRIME BRANCO 2385 HERC	39222000	0/00	5102	PC	1,0000	64,5000	64,50	6,45	58,05	13,06		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R\$ 19,90 (34,28 %) Fonte: IBPT Pedido: 1241157 Desconto R\$: 6,45  
Vendedor: 051 - CARLOS (86) 99577-2892 Usuário: LENICE  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19,90

RESERVADO AO FISCO

0252

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.032.258  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250014932600 - 03/07/2025 08:57:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL CABOCLO EIRELI</b> AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1550 PINDORAMA - 64216-825 PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633231622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.009.726</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2225 0769 6259 0300 0164 5500 1000 0097 2610 0254 0828</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA - EMISSAO DE NFe</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222250015403356 - 09/07/2025 08:44:33</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194285839</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>69.625.903/0001-64</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE</b>	CNPJ / CPF <b>42.512.945/0001-32</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/07/2025</b>
ENDEREÇO <b>AV PROJETADA, 001</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JOAO XXIII</b>	CEP <b>64215-212</b>
MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>00:00:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>55,62</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42</b>	<b>55,62</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPÉCIE <b>UNIDADES</b>	MARCA <b>DIVERSOS</b>	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
10859	ROLO LA SINT.RESIMAX ATLAS 9CM	96034010	0/00	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00	2,90	26,10	5,87		22,50	
4798	TRINCHA ATLAS 2	96034090	5/00	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00	1,30	11,70	2,63		22,50	
6706	PARAFUSO P/ASSENTO TPJ ASTRA	39269090	0/00	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	1,98	17,82	4,01		22,50	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Fantasia: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE Lj/Oper.: 1/254082   Vend.: 153-THIAGO MIRANDA Valor Aproximado dos Impostos: 18,42 Fonte: IBPT Chave:3E8D48	<b>RESERVADO AO FISCO</b>	<b>0258</b>
---	---------------------------	-------------

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

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.032.892**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.032.892**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0328 9210 0032 8939**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**222250017004132 - 28/07/2025 16:35:33**

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

**28/07/2025**

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
<b>120,33</b>	<b>27,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>135,00</b>

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
7896027042429	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML Ref.:JIMO INCOLOR	38089192	0/00	5102	UN	1,0000	65,1500	65,15	9,90	55,25	12,43		22,50	
7896380109616	FIXA FORTE 440G ATLAS Ref.:AT11052/2	35061090	0/00	5102	PC	1,0000	61,0500	61,05	9,28	51,77	11,65		22,50	
7898567700944	DESENGRIPANTE LUB FAST 300ML Ref.:2100524	38249941	0/60	5405	UN	2,0000	8,6500	17,30	2,63	0,00	0,00		0,00	
7899771504700	PLAFON LED 18W EMB RED BIV 6500K OUROLUX Ref.:02903	94051190	0/00	5102	UN	1,0000	15,7000	15,70	2,39	13,31	2,99		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES  
PDV:002  
PDV: 002 Email do Destinatário: [tributos@conviverurbanismo.com.br](mailto:tributos@conviverurbanismo.com.br)  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,69

RESERVADO AO FISCO

0261

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

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: 17/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 76,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.032.628  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.628  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250016115201 - 17/07/2025 09:27:18

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

**EMISSÃO 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

**EMISSÃO 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

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	5,46	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

**EMISSION 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: 22250161890380 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

**EMISSÃO 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

**EMISSÃO 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

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	4,491	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

**EMISSÃO 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

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 136,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.032.243**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL**

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035  
PIAUI - 64208-105  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.032.243**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0322 4310 0032 2445**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**222250014840601 - 02/07/2025 10:25:21**

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

**02/07/2025**

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
<b>136,09</b>	<b>30,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,11</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,52</b>	<b>136,09</b>

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
7891117103899	ASPERSON ESTATICO PLAST P/JARDIM TRAMONTINA Ref.:78526500	84248221	0/00	5102	UN	2,0000	60,2000	120,40	18,06	102,34	23,03		22,50	
7891117030775	ENGATE RAPIDO 1/2 TRAMONTINA Ref.:78506000	39174090	0/00	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50	3,38	19,12	4,30		22,50	
7891117102175	TE INT TRIPLO 3/4 TRAMONTINA Ref.:78415084	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	1,07	6,03	1,36		22,50	
7891117102151	UNIAO INTERNA 3/4" PT TRAMONTINA Ref.:78410/084 Ref.:CONEXAO PEBD	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,44	2,46	0,55		22,50	
7891117102182	ADAP ROSCA EXTERNA 1/2 TRAMONTINA Ref.:78420044	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	2,4600	2,46	0,37	2,09	0,47		22,50	
7897533609021	CORDA SEDA TRANCADA TROPICAL 4MM RIOMAR Ref.:600455	56074900	0/00	5102	MT	5,0000	0,9500	4,75	0,70	4,05	0,91		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: [tributos@conviverurbanismo.com.br](mailto:tributos@conviverurbanismo.com.br)

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 7,52

RESERVADO AO FISCO

0294

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

**EMISSÃO 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: 22250161897094 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

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	4,821	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

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	4,81	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

**EMISSÃO 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: 22250152461788 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

**EMISSION 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

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	6,1	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

**EMISSÃO 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

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 - 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

**EMISSÃO 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

**EMISSÃO 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

**EMISSION 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

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: 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

**EMISSION 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

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	3,481	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

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	3,85	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

**EMISSÃO 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

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

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

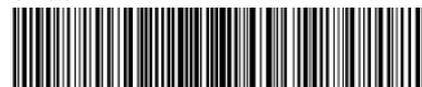
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 892796514  
SÉRIE: 892

 **ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 177.190.211.123  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.37

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
**Nº 892796514**  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO

QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

(86) 9981-5735

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,00	
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	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	3,0000	330,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	28,0000	5,0000	140,00	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	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	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

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\$ 17,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.032.365  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.032.365  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0727 5913 6000 0161 5500 1000 0323 6510 0032 3665

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

222250015553113 - 10/07/2025 14:43:58

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
17,25	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
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	3,05	0,00	0,00	0,00	4,94	17,25

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
7899447114684	PARAF MADE-FIX 5.5X60 TAMP 13 PH ZINC Ref.:5.5X60 TAMP 13	73181200	0/00	5102	UN	10,0000	0,7800	7,80	1,17	6,63	1,49		22,50	
7898128476943	ANEL VEDACAO C/GUIA CENSI Ref.:7490-1	40069000	0/00	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	1,88	10,62	2,39		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\$ 4,94

RESERVADO AO FISCO

0388

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 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: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 219,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

NF-e  
Nº. 000.032.748  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.748  
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

PROTOCOLO 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

## 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

RECEBEMOS DE **CICLO NORTE PIAUI LTDA.**  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 88345  
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do Emitente**

CICLO NORTE PIAUI LTDA.  
AV PINHEIRO MACHADO - 1827 - RODOVIARIA -  
PARNAIBA - PI - 64000000

Telefone: 8634217060

Fax:

E-mail: [ciclonortebikes@gmail.com.br](mailto:ciclonortebikes@gmail.com.br)

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 88345  
SÉRIE 3

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0703 7067 9700 0135 5500 3000 0883 4512 4412 5214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 222250016945430 28/07/2025 08:48:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194452980	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03.706.797/0001-35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 28/07/2025
ENDEREÇO AV PROJETADA 01	BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII	CEP 64205212
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE / FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:37	

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 380,00	VALOR DO ICMS 85,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 660,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL CICLONORTE	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 16	PESO BRUTO 3,05	PESO LÍQUIDO 3,05

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
244	ALAV. P/MACHA NYLON C/CABOS(COMUM)	87149990	000	5102	UN	1	9,50	9,50	9,50	2,14	0,00	22,50	0,00
165	CABO DE FREIO TRAS COMPLETO CECY	87149490	300	5102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,58	0,00	22,50	0,00
94	CASTANHA DO SELIN IMPORTADO	87149500	000	5102	UN	1	5,00	5,00	5,00	1,13	0,00	22,50	0,00
3349	CUBO AL ROLAM.DIANT SCORPION PRETO	87149319	000	5102	UN	2	30,05	60,10	60,10	13,52	0,00	22,50	0,00
3353	CUBO AL ROLAM.TRAZ SCORPION PRETO	87149319	000	5102	UN	2	32,55	65,10	65,10	14,65	0,00	22,50	0,00
308	EXPANDER 5/16X165 DIVERSOS BIKE	73181500	300	5102	UN	1	5,00	5,00	5,00	1,13	0,00	22,50	0,00
837	FREIO V.BRAK PRETO NYLON	87149490	000	5102	UN	1	14,25	14,25	14,25	3,21	0,00	22,50	0,00
3502	MANOPLA MTB GTI PTO	87149990	000	5102	UN	1	6,00	6,00	6,00	1,35	0,00	22,50	0,00
3054	MOV CENTRAL C/COLAR NECO PRETO	87149990	300	5102	UN	1	8,55	8,55	8,55	1,92	0,00	22,50	0,00
726	RAIO 255X2.0 INOX POLIDO BACE	87149200	000	5102	UN	1	199,50	199,50	199,50	44,89	0,00	22,50	0,00
1189	SERVICO	32082019	060	5405	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	SERVICO	32082019	060	5405	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	SERVICO	32082019	060	5405	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FIM DOS PRODUTOS**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CLIENTE: 47701 -  
FORMA DE PGTO: D - DINHEIRO A VISTA-VENDA BALCAO  
VENDEDOR: 2 - FATIMA CARVALHO  
TRANS/CARREG/PEDIDO: 10206626 / 0 / 2224702  
MOTORISTA: 0 -  
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10017513820184014000 DE 23/07/2018 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 85.52  
LEI N 4.257 ALINEA C DO INCISO I DO ART. 23.

RESERVADO AO FISCO

0393

## 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

Inscrição / 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 07.219.452/0001-17  
 Antonio José Rocha de Aquino - ME  
 Rua Caramuru Nº 3330  
 CEP 64.208-400 - Bairro Piauí  
 Parnaíba - Piauí

0395



TOTAL

2500

## 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

E378802062025072118023CTZNV131TV

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	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
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

**NF-e**  
**Nº. 000.088.052**  
**Série 003**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CICLO NORTE PIAUI LTDA.**

AV PINHEIRO MACHADO, 1827  
RODOVIARIA - 64000-000  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8634217060

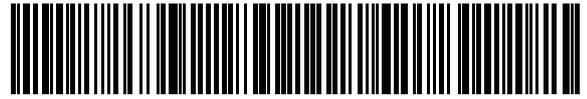
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.088.052**  
**Série 003**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2225 0703 7067 9700 0135 5500 3000 0880 5211 6125 2918**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**222250015511656 - 10/07/2025 08:12:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194452980**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**03.706.797/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

CNPJ / CPF

**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO

**10/07/2025**

ENDEREÇO

**AV PROJETADA, 001**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

**64205-212**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**10/07/2025**

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**08:01:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>53,00</b>	<b>11,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>53,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,86</b>	<b>3,12</b>	<b>53,00</b>

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

**2**

**2**

**0,888**

**0,888**

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
561	GARFO MK MOD NOVO PRETO DIVERSOS	87149100	000	5102	UN	1,0000	44,0000	44,00	0,00	44,00	9,90	0,00	22,50	0,00
3245	MOV DIR FREZADA PRETO COMANDER	87149990	300	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	9,00	2,03	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CLIENTE: 47701 -//FORMA DE PGTO: D - DINHEIRO A VISTA//VENDEDOR: 2 - FATIMA CARVALHO//TRANS/CARREG/PEDIDO: 10205436 / 0 / 2224066//MOTORISTA: 0-//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10017513820184014000 DE 23/07/2018 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 11,93//Lei n 4.257 alinea c do inciso I do art. 23. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,86

RESERVADO AO FISCO

**0399**

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

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

**EMISSION 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

R\$ 120,00

Recebi (emos) de

Associação Leontine Residência

Endereço

A importância de

cento e vinte reais

Referente

12 pag de sofa

Para maior clareza firmo

o presente,

Paraná

17

de

Julho

de

2025

Emitente

CPF/PE

8121601483-00

Endereço

0405

Assinatura

[Handwritten signature]

## 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>

**EMISSÃO 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**

[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 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](#)



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

RECEBEMOS DE M CARVALHO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 28/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 08009271 - AV PROJETADA, 1 JOAO XXIII  
PARNAIBA-PI

NF-e

Nº. 000.022.953  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M CARVALHO & CIA LTDA

AV DEP. PINHEIRO MACHADO., 1117  
PIAUI - 64208-335  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633232782

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.953  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0707 6992 7500 0880 5500 1000 0229 5310 0091 2577

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

222250017007433 - 28/07/2025 16:55:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194961117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.699.275/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 08009271

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

28/07/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

86994830366

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:55:17

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
11,20	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
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	4,68	0,00	0,00	0,00	6,05	45,00

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
19513	MICRO AGROPOLO MC20 ROXO 9892	84248221	0/20	5102	PCA	12,0000	4,1400	49,68	4,68	11,20	2,52		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Qtde Itens : 1 Vend. : SANDRO  
Cod. Cli: 08009271  
ICMS RED ANEXO II C/INC PIS COFIN 45,00  
Val. Aprox. Tributos: 6,05 (13,44%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6,05

RESERVADO AO FISCO

0413

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

RECEBEMOS DE M CARVALHO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 45,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 08009271 - AV PROJETADA, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

**NF-e**  
**Nº. 000.022.826**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M CARVALHO & CIA LTDA**

AV DEP. PINHEIRO MACHADO., 1117  
PIAUI - 64208-335  
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633232782

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.022.826**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**2225 0707 6992 7500 0880 5500 1000 0228 2610 0090 6973**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**222250014844598 - 02/07/2025 10:56:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194961117**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**07.699.275/0008-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 08009271**

CNPJ / CPF

**42.512.945/0001-32**

DATA DA EMISSÃO

**02/07/2025**

ENDEREÇO

**AV PROJETADA, 1**

BAIRRO / DISTRITO

**JOAO XXIII**

CEP

**64205-212**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**02/07/2025**

MUNICÍPIO

**PARNAIBA**

UF

**PI**

FONE / FAX

**86994830366**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:56:51**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>11,20</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,68</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,06</b>	<b>45,00</b>

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
19514	MICRO AGROPOLO MC20 VERDE OLIV_9863	84248221	0/20	5102	PCA	6,0000	4,1400	24,84	2,34	5,60	1,26		22,50	
19805	MICRO AGROPOLO MC20 1/2 VERDE 9821	84248221	0/20	5102	PCA	6,0000	4,1400	24,84	2,34	5,60	1,26		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Qtde Itens : 2 Vend. : LOJA  
Cod. Cli: 08009271  
ICMS RED ANEXO II C/INC PIS COFIN 45,00  
Val. Aprox. Tributos: 6,06 (13,47%) Fonte: IBPT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6,06

RESERVADO AO FISCO

0416

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 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

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

NF-e  
Nº. 000.032.354  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.354  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250015517688 - 10/07/2025 09:12:01

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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

NF-e  
Nº. 000.032.531  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.531  
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

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

15/07/2025

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
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

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

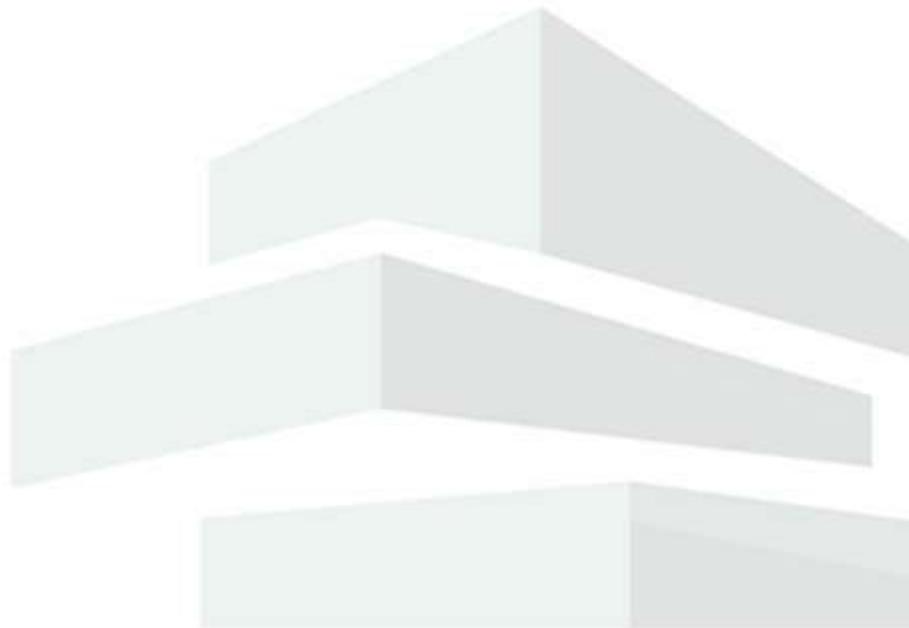
Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



# 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

3646809MR0JJP1J1VELHE17G08LLQFWO

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>09/07/2025</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) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ <b>20.018.617/0001-41</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>33.892</b>	Cadastro <b>000078025</b>	Nome/Razão Social <b>DIONISIO &amp; AMORIM LTDA</b>
	Logradouro <b>AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657</b>			Complemento <b>SALA 03</b>	Bairro <b>N. SRA. DE FATIMA</b>
	CEP <b>64200-971</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>(86)99924-0482</b>	E-mail <b>dionisiocontabilidade@hotmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a serviços contábeis do mês de junho de 2025	860,00	R\$ 860,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.19</b>	Alíquota <b>2,17%</b>	Atividade Município <b>0000170000019</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 860,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 860,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 18,66</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 860,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO &amp; AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 345 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9G6PW50II.

Data

CPF/RG

Assinatura

0426

**RECIBO DO PAGADOR**

**itau** Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.57007 04056.697693 63003.050000 5 1151000086000**

<b>Local de pagamento:</b> 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>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 345					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.57007 04056.697693 63003.050000 5 1151000086000**

<b>Local de pagamento:</b> 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>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 345					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

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

## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 860,00**

**Pagamento realizado**

**23/07/2025 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



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

106

Código de Verificação de Autenticidade

5CUOY09S7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2025 às 15:26:45

Chave de Acesso

3678237TFTAYTRWN8LQLYHMMLLUXOPI

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>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 <b>021.964.323-77</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>2468</b>	Cadastro <b>000078491</b>	Nome/Razão Social <b>CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA</b>
Logradouro <b>RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160</b>			Complemento	Bairro <b>PINDORAMA</b>
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>8633211088</b>	E-mail <b>camillafariasadv@gmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE A JULHO/2025	1.900,00	R\$ 1.900,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>17.14</b>	Alíquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000170000014</b>	Código CNAE <b>6911701</b>	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.900,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.900,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **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>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
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>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
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:								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1090,00</td> <td>1.090,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1090,00	1.090,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1090,00	1.090,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</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>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.090,00</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>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
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>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> RPS/SÉRIE: 404/99 (01/07/2025)								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

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**      **1,00%**

multa                  juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

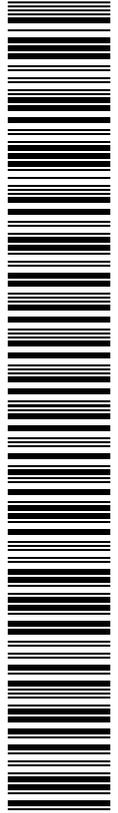


Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 46465.675018**  
**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 <b>Pagável em qualquer agência bancária</b>				Vencimento <b>25/07/2025</b>	
Beneficiário <b>Fiw Solucoes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>46.465.675/0001-07</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>	
Data do Documento <b>01/07/2025</b>		Nr. do Documento <b>139957259</b>		Nosso Número <b>464656750139957259</b>	
Espécie Doc <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>464656750139957259</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	(x) Valor <b>1.090,00</b>	
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 <b>Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32</b>					
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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>17/07/2025</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) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>35.011.168/0001-87</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>53316</b>	Cadastro <b>000155842</b>	Nome/Razão Social <b>R AZEVEDO DO NASCIMENTO</b>
Logradouro <b>RUA CEARA, 1206</b>			Complemento	Bairro <b>RODOVIARIA</b>
CEP <b>64212-215</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>8694536680</b>	E-mail <b>tecnetas2parnaiba@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

LC 116/2003: <b>11.02</b>	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000110000002</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 100,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 2,01</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **R AZEVEDO DO NASCIMENTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **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 ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	Vencimento 22/07/2025	Valor do Documento 100,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9037010150-6	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12028.916398 03701.015061 1 1150000010000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 22/07/2025				
Beneficiário 35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263				
Data do Documento 17/07/2025	Nº do Documento 22	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 17/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9037010150-6
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário  
DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/07/2025.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**

2207702225341515300016600000000002025070831619961



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

<b>Número da NFS-e</b> 20	<b>Competência da NFS-e</b> 08/07/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 08/07/2025 09:45:51
<b>Número da DPS</b> 20	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 08/07/2025 09:45:51

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.415.153/0001-66	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9838-9862
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO		<b>E-mail</b> THALYACARDOSO03@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> BEIJA FLOR, 70, PIAUI		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64208-330
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.01.01 - Engenharia e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de análises de projetos arquitetônicos, supervisão de obras e manutenções diversas.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.777,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.777,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.777,00

**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  
04/07/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
332.812.458-62	33281245862		000175870	ALESSIO SARAIVA MENDONCA
Logradouro			Complemento	Bairro
EST PEDRA DO SAL, 1579				FAZENDINHA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64218-060	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
AVENIDA PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA 02
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
64205-212	PARNAIBA - PI		2207702
			Telefone
			(85) 3063-3607
			E-mail
			ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGUARAÇA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.	592.0	R\$ 592,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	0000110000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00	R\$ 29,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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  
25/07/2025Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
053.081.318-13	19380850		000175398	MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI, 1631			PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64208-570	PARNAIBA - PI			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA FISCAL.	2115.0	R\$ 2.115,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5,00%	0000170000016			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.115,00	R\$ 105,75	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

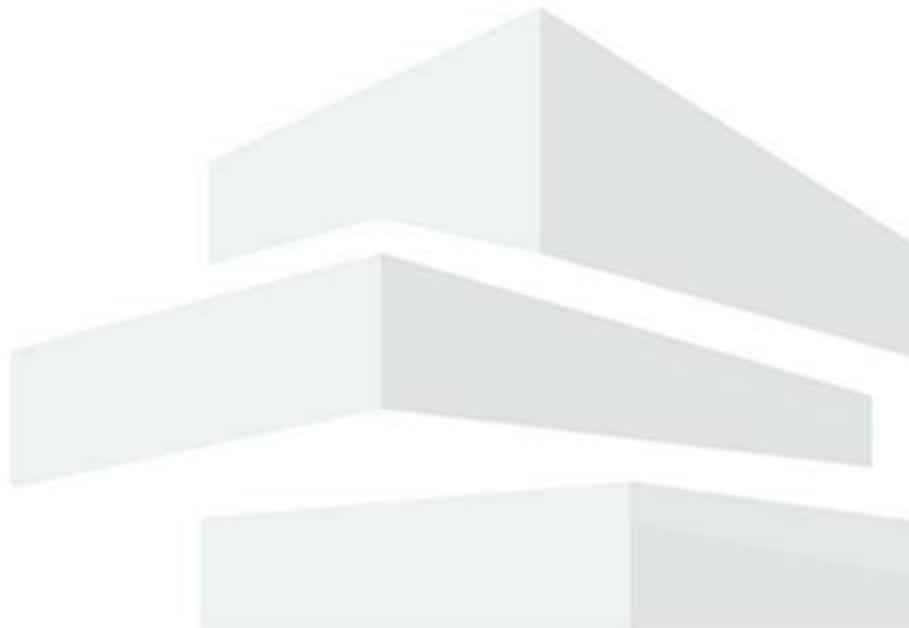
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

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**

2205706225348556000014000000000016325070065164787



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

<b>Número da NFS-e</b> 163	<b>Competência da NFS-e</b> 25/07/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 25/07/2025 11:46:58
<b>Número da DPS</b> 163	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 25/07/2025 11:46:58

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.485.560/0001-40	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9502-3645
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.485.560 REINALDO DA PAIXAO LIRA DE OLIVEIRA DA CRUZ		<b>E-mail</b> CRI.REFRIGERACAO@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ESTRELICIA, SN, CAMPOS		<b>Município</b> Luís Correia - PI	<b>CEP</b> 64220-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Luís Correia - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 630,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 630,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 630,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**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



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22809

Código de Verificação de Autenticidade

732F8R8MC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2025 às 09:53:33

Chave de Acesso

3681408QI0S1Z4QTTTEAY93L7N30FA2F

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>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) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>35.145.689/0001-27</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>31.504</b>	Cadastro <b>000043026</b>	Nome/Razão Social <b>MOTA &amp; PINTO LTDA ME</b>
Logradouro <b>AV ARMANDO CAJUBA, 3645</b>			Complemento	Bairro <b>ALTO SANTA MARIA</b>
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone <b>8633232139</b>	E-mail <b>rubimextimaq@hotmail.com</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
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
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	<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
<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>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 810,00

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**.

Data

CPF/RG

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**

2207702221782525700018500000000001725070415525143



**Número da NFS-e**

17

**Competência da NFS-e**

08/07/2025

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

08/07/2025 15:02:14

**Número da DPS**

17

**Série da DPS**

900

**Data 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

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

**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



## 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



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



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

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 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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>01/08/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>51.693.161/0001-49</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>60.727</b>	Cadastro <b>000167240</b>	Nome/Razão Social <b>JUNIOR SOUZA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</b>
Logradouro <b>QUADRA I, 01, 7</b>			Complemento <b>CASA 7</b>	Bairro <b>CONSELHEIRO ALBERTO SILVA</b>
CEP <b>64209-280</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		Telefone	E-mail <b>JARQ137@GMAIL.COM</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>42.512.945/0001-32</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE</b>
Logradouro <b>BR 343, s/n km 5 Loteamento Conviver do Litoral, 00</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>64206-260</b>	Cidade/País <b>PARNAIBA - PI</b>		Cod. IBGE
			Telefone <b>86 981573547</b>
			E-mail <b>adm@litoralresidence.com.br</b>

**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: <b>07.10</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 2,00%</b>		<b>0000070000010</b>	<b>8129000</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 5,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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



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

<b>Número da NFS-e</b> 15	<b>Competência da NFS-e</b> 21/07/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 21/07/2025 12:09:52
<b>Número da DPS</b> 15	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 21/07/2025 12:09:52

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.561.025/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9464-5716
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308		<b>E-mail</b> IGONJECSON@OUTLOOK.COM	
<b>Endereço</b> DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64208-335
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.512.945/0001-32	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9981-5735
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> LIMPEZA DE PISCINA DO CONDOMINIO			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.650,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.650,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.650,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## 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  
442Código de Verificação de Autenticidade  
YBVY9E8ZBData e Hora de Emissão da NFS-e  
18/07/2025 às 07:47:27Chave de Acesso  
36642975SGPCKU0P8EQKQGA5M6W73EBPara 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 18/07/2025
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 39.632.681/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 54.992	Cadastro 000161161	Nome/Razão Social LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384
	Logradouro RUA SERGIPE, 125			Complemento	Bairro BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO
	CEP 64200-015	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	5.800,00	R\$ 5.800,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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					

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