



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Abril/2025

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

NOSSO PARECER

Tópicos analisados:

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

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

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

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

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

É o nosso parecer, S.M.J.

1º Conselheiro (a)

3º Conselheiro (a)

5º Conselheiro (a)

2º Conselheiro (a)

4º Conselheiro (a)

6º Conselheiro (a)

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

Anotações Do Conselho

0004

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

0008

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato do período	01/04/2025 a 01/05/2025
Saldo inicial do período	R\$ 84.116,43
Total de entradas	+ R\$ 111.746,87
Total de saídas	- R\$ 120.895,54
Saldo final do período	R\$ 74.967,76

Transações

30/04/2025			Saldo do dia R\$ 74.967,76
Transf Pix recebida	MARIA C ALVES CO...	600.823.493-63	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	JOAO BATISTA DOS...	844.647.803-00	+ R\$ 100,00
29/04/2025			Saldo do dia R\$ 74.767,76
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 20,86
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 20,86
Transf Pix enviada	JONAS DA SILVA R...	087.150.133-32	- R\$ 6,96
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 20,86
			0011

Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 17,39
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 55,50
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 55,50
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 55,50
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 55,50
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 20,86
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 26,64
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 13,92
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 34,41
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 117,93
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 93,13
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 153,65
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 139,67

0012

Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 90,71
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 90,71
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 90,71
Transf Pix enviada	JONAS DA SILVA R...	087.150.133-32	- R\$ 55,21
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 117,93
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 90,71
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 152,01
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 121,04
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 108,86
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 136,08

28/04/2025

Saldo do dia **R\$ 77.317,51**

Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 3.929,69
Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.900,00
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 930,87
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 557,93
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 604,22
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 1.443,61
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 743,05
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 51,28
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 62,54
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 62,54
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 51,28

26/04/2025

Saldo do dia **R\$ 87.654,52**

0013

Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 866,00
--------------------	-------------------	--------------------	--------------

25/04/2025

Saldo do dia **R\$ 88.520,52**

Transf Pix recebida	VITOR A N CARVAL...	030.776.633-09	+ R\$ 100,00
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Transf Pix enviada	BRUNA BRITO OLIV...	029.897.033-30	- R\$ 716,65
--------------------	---------------------	----------------	--------------

Transf Pix enviada	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	- R\$ 716,65
--------------------	-------------------	----------------	--------------

Transf Pix enviada	LUANA SILVA MEDEI...	033.883.473-79	- R\$ 716,65
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Transf Pix enviada	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	- R\$ 1.612,50
--------------------	-------------------------	----------------	----------------

Transf Pix enviada	MAURICIO PORTEL...	984.834.393-87	- R\$ 1.612,50
--------------------	--------------------	----------------	----------------

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

24/04/2025

Saldo do dia **R\$ 94.295,47**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Transf Pix enviada	BERNARDO DE CLA...	099.837.243-91	- R\$ 1.500,00
--------------------	--------------------	----------------	----------------

Transf Pix recebida	FRANCISCO I S FO...	058.811.183-08	+ R\$ 500,00
----------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Transf Pix enviada	SAMPAIO MATERIA...	02.347.042/0001-29	- R\$ 1.217,20
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 5.000,00
--------------------	--------------------	----------------	----------------

Transf Pix enviada	Ana Gelia de Souza	757.062.103-49	- R\$ 1.500,00
--------------------	--------------------	----------------	----------------

23/04/2025

Saldo do dia **R\$ 103.412,67**

Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 223,20
------------------	---------------------	--------------------	--------------

Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05
------------------	---------------------	--------------------	--------------

Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 100,05
------------------	---------------------	--------------------	--------------

Pgto QR Code Pix	AGUAS E ESGOTOS ...	06.845.747/0001-27	- R\$ 115,05
------------------	---------------------	--------------------	--------------

0014

Transf Pix enviada	REVAG	04.554.029/0001-76	- R\$ 1.920,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 698,73
Transf Pix enviada	SEBASTIAO CUNHA	394.797.493-00	- R\$ 1.650,00
Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 2.017,09
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.370,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00
Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES TEC...	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.000,00
Boleto pago	Dionisio Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 2.706,25
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 4.687,50
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00

22/04/2025

Saldo do dia **R\$ 122.710,59**

Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 99,00
Transf Pix recebida	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 110.120,97
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00

16/04/2025

Saldo do dia **R\$ 12.938,62**

Pgto QR Code Pix	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	- R\$ 9.665,53
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 2.048,30
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R\$ 189,95
Transf Pix enviada	SEBASTIAO CUNHA	394.797.493-00	- R\$ 1.650,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 400,00

0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1

**15/04/2025**Saldo do dia **R\$ 26.892,40**

Transf Pix enviada	BERNADO DE CLAR...	099.837.243-91	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 769,51

14/04/2025Saldo do dia **R\$ 29.161,91**

Pgto QR Code Pix	DEUSJACIR NERES ...	689.330.453-68	- R\$ 75,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00

12/04/2025Saldo do dia **R\$ 29.636,91**

Transf Pix enviada	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 130,00
--------------------	----------------------	--------------------	--------------

11/04/2025Saldo do dia **R\$ 29.766,91**

Transf Pix recebida	ALESSANDRO SARA...	834.502.893-49	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 120,00
Transf Pix recebida	Marise Reis De Freitas	305.947.663-20	+ R\$ 325,90
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 2.706,25
Compra no débito	251MATEUS SUPERME		- R\$ 177,85

10/04/2025Saldo do dia **R\$ 32.345,11**

Pgto QR Code Pix	L DE OLIVEIRA IGREJA	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00
------------------	----------------------	--------------------	--------------

09/04/2025Saldo do dia **R\$ 32.474,11**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Transf Pix enviada	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 179,90

0016

08/04/2025

Saldo do dia **R\$ 32.854,01**

Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 25,56
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 902,07
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 902,07
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00

07/04/2025

Saldo do dia **R\$ 34.883,71**

Transf Pix recebida	LUCAS MATEUS SO...	010.928.723-10	+ R\$ 100,00
---------------------	--------------------	----------------	--------------

04/04/2025

Saldo do dia **R\$ 34.783,71**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
Transf Pix recebida	TIAGO JOSE DE LIR...	019.912.923-17	+ R\$ 200,00
Transf Pix recebida	Roniere da Silva Sousa	045.166.763-89	+ R\$ 100,00

03/04/2025

Saldo do dia **R\$ 35.183,71**

Transf Pix enviada	JOAO VICTOR ARA...	052.868.711-51	- R\$ 592,00
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 2.005,67
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 1.836,68
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 1.455,06
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 2.386,03
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 2.171,20
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 1.548,09
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 1.418,09
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 1.418,09

0017

Transf Pix enviada	JONAS DA SILVA R...	087.150.133-32	- R\$ 736,16
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 1.836,68
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 1.418,09
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 2.359,70
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 1.884,73
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 1.697,15
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 2.115,74
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 430,00

02/04/2025Saldo do dia **R\$ 62.492,87**

Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 264,00
Transf Pix enviada	DENILSON PAIVA CI...	019.421.973-90	- R\$ 543,84

01/04/2025Saldo do dia **R\$ 63.800,71**

Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 968,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 410,88

0018

Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 410,88
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 256,80
Transf Pix enviada	PROTEGE SOL EM ...	51.858.395/0001-07	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	THYAGO REIS DE C...	026.936.573-77	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 160,50
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 107,00
Transf Pix enviada	BRUNO SILVA ARAU...	029.293.903-52	- R\$ 107,00
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 103,61
Boleto pago	Pref Munic.parnaiba		- R\$ 111,02
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 2.500,00

0019

Transf Pix enviada	Maria Thalya Benicio ...	072.937.333-99	- R\$ 4.777,00
Transf Pix enviada	59619798 WLISSES ...	59.619.798/0001-05	- R\$ 5.374,99

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081405309323006
08/05/2025 14:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 3137-2
Conta corrente 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.530.332.249.012	200,00 C	
				04/04 15:30 42512945000132 ASSOCIACAO			
04/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.940.802.703.712	16,19 D	183,81 C
				Cobr parc ref a 20/03/2025			
22/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.121.100.521.059	75,40 D	108,41 C
				Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	455.017.092.208.181	200,00 C	308,41 C
				24/04 10:35 42512945000132 Associacao			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			308,41 C

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

Saldo inicial: R\$ 169,87

Entradas: R\$ 3.850,00

Saldas: R\$ -3.842,52

Saldo final: R\$ 177,35

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	106973476204	R\$ 300,00	R\$ 469,87
01-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	106993114880	R\$ -169,47	R\$ 300,40
01-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	106994043520	R\$ -31,95	R\$ 268,45
02-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107066561302	R\$ -40,00	R\$ 228,45
02-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107067602304	R\$ -29,01	R\$ 199,44
02-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107097406864	R\$ -31,95	R\$ 167,49
02-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	107124927096	R\$ 500,00	R\$ 667,49
03-04-2025	Pagamento Sampaio construcoes	107170051114	R\$ -100,74	R\$ 566,75
03-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	106747009951	R\$ -184,00	R\$ 382,75
03-04-2025	Pagamento Hp motos	106780265259	R\$ -60,00	R\$ 322,75
03-04-2025	Pagamento R b construoes	106781311279	R\$ -63,84	R\$ 258,91

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
04-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107289114992	R\$ -32,08	R\$ 226,83
04-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	107342179428	R\$ 500,00	R\$ 726,83
04-04-2025	Compra de Kit 10 Radio Walk Talk Comunicador 16 Ch 12km Baofeng 777 Ht Cor Preto M...	107342314602	R\$ -455,26	R\$ 271,57
05-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	106970736961	R\$ -18,91	R\$ 252,66
05-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107398971930	R\$ -40,13	R\$ 212,53
05-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107401361870	R\$ -30,00	R\$ 182,53
05-04-2025	Pagamento Borracharia do ceara	106977778915	R\$ -15,00	R\$ 167,53
07-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107164443939	R\$ -36,49	R\$ 131,04
07-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	107169338353	R\$ -88,00	R\$ 43,04
08-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107704149088	R\$ -28,44	R\$ 14,60
08-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	107280488851	R\$ 200,00	R\$ 214,60
09-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107391411967	R\$ -33,07	R\$ 181,53
09-04-2025	Pagamento Hp motos	107824021012	R\$ -60,00	R\$ 121,53
09-04-2025	Compra de Suporte Porta Gabinete Carrinho Ajustavel Rodizios Com Trava Mercado Liv...	107435296667	R\$ -68,00	R\$ 53,53
09-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	107435237571	R\$ 200,00	R\$ 253,53
10-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	107939013488	R\$ -13,14	R\$ 240,39

0023

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
11-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107622925671	R\$ -39,25	R\$ 201,14
11-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108056596704	R\$ -39,56	R\$ 161,58
11-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107624657123	R\$ -31,20	R\$ 130,38
12-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108172303102	R\$ -17,04	R\$ 113,34
12-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107743608695	R\$ -15,04	R\$ 98,30
12-04-2025	Pagamento Vivo	108225857396	R\$ -30,00	R\$ 68,30
14-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	107922557809	R\$ -33,07	R\$ 35,23
14-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108357094782	R\$ -18,91	R\$ 16,32
14-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	107929182713	R\$ 200,00	R\$ 216,32
14-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	108405598048	R\$ 200,00	R\$ 416,32
14-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	107974213905	R\$ -127,00	R\$ 289,32
15-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108035322015	R\$ -30,00	R\$ 259,32
16-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108580686898	R\$ -23,40	R\$ 235,92
16-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108164697969	R\$ -41,62	R\$ 194,30
16-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	108603479294	R\$ 400,00	R\$ 594,30
16-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108617655550	R\$ -20,00	R\$ 574,30

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
16-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	108619486534	R\$ -305,50	R\$ 268,80
17-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108703380596	R\$ -18,35	R\$ 250,45
17-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108268724261	R\$ -17,41	R\$ 233,04
17-04-2025	Pagamento de assinatura Meli+	108707699030	R\$ -24,90	R\$ 208,14
19-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108431784629	R\$ -33,76	R\$ 174,38
19-04-2025	Pagamento Hp motos	108432341717	R\$ -60,00	R\$ 114,38
19-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108433047763	R\$ -12,67	R\$ 101,71
21-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109034695072	R\$ -36,50	R\$ 65,21
22-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	108696644289	R\$ 200,00	R\$ 265,21
22-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	108698569517	R\$ 50,00	R\$ 315,21
22-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	108700557445	R\$ -161,46	R\$ 153,75
23-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108792805057	R\$ -34,69	R\$ 119,06
23-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109233186668	R\$ -31,20	R\$ 87,86
23-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	108794779811	R\$ -40,62	R\$ 47,24
23-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	108797414575	R\$ 200,00	R\$ 247,24
23-04-2025	Pagamento R b construoess	108800387325	R\$ -175,28	R\$ 71,96

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
24-04-2025	Pagamento Td motopecas	109353134152	R\$ -29,03	R\$ 42,93
24-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	108950715847	R\$ 200,00	R\$ 242,93
25-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	109437694694	R\$ 500,00	R\$ 742,93
25-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	109003497137	R\$ -212,00	R\$ 530,93
25-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109005776997	R\$ -34,13	R\$ 496,80
25-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109447936250	R\$ -21,03	R\$ 475,77
25-04-2025	Pagamento Hp motos	109451679822	R\$ -70,00	R\$ 405,77
25-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	109037391611	R\$ -42,66	R\$ 363,11
26-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109109401269	R\$ -17,04	R\$ 346,07
26-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109550936764	R\$ -17,04	R\$ 329,03
28-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109283245813	R\$ -33,82	R\$ 295,21
28-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109284571727	R\$ -22,03	R\$ 273,18
28-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	109757930296	R\$ -135,53	R\$ 137,65
29-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109385071691	R\$ -31,20	R\$ 106,45
29-04-2025	Pagamento Tem tudo comercia	109421132321	R\$ -67,63	R\$ 38,82
29-04-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	109875628308	R\$ 200,00	R\$ 238,82

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
30-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109940534536	R\$ -35,01	R\$ 203,81
30-04-2025	Pagamento Marinas comercio de co	109497853355	R\$ -26,46	R\$ 177,35

Data de geração: 02-05-2025

0027

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

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



RECEITAS



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

Receitas

0028



**ASP
NEWPRED**
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSE

Associação Litoral Residence

42.512.945/0001-32

22/04/2025

Classecon - 12/05/2025 08:50:25
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva
Filho

171 - HR DIGITAL - Litoral Piauiense

Parnaíba, 12/05/2025

Banco : **403 - BANCO CORA S.A.** Agência: **0001**

C/C : **3720385-1**

Período de contrato: **01/07/2024 a 01/06/2025**

Cliente desde: **09/2021 - 44 - 1,77%**

Inadimplência do mês: **R\$ 21.995,75 - 19.62%**

Inad. total: **R\$ 201.436,53**

1 RECEITAS

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

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
TOTAL DESPESAS	3.987,62

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

Silvia Sales

Departamento Financeiro

[Assinatura]

Diretoria

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 04/2025**Quantidade de Boletos:** 502**Total Principal:** R\$ 114.108,59**Total Pago:** R\$ 90.590,79**Total Devido:** R\$ 23.517,80

Destinações

Taxa

Taxa de Condomínio

Valor

R\$ 114.108,59

Vencimento: 12/04/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	121837554	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 244,49	04/04/2025	R\$ 244,49	Pago
2	121837555	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 231,25	10/04/2025	R\$ 231,25	Pago
3	121837556	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 231,25	10/04/2025	R\$ 231,25	Pago
4	121837557	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 213,19		R\$ 0,00	Vencido
5	121837558	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 203,41	01/05/2025	R\$ 208,67	Pago
6	121837559	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
7	121837560	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
8	121837561	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 235,10	03/04/2025	R\$ 235,10	Pago
9	121837562	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 235,10	25/03/2025	R\$ 235,10	Pago
10	121837563	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
11	121837564	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 232,65	07/04/2025	R\$ 232,65	Pago
12	121837565	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 232,65	08/04/2025	R\$ 232,65	Pago
13	121837566	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
14	121837567	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
15	121837568	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
16	121837569	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 207,74		R\$ 0,00	Vencido
17	121837570	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 224,18	23/04/2025	R\$ 229,43	Pago
18	121837571	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 216,24	30/04/2025	R\$ 221,82	Pago
19	121837572	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 203,46	30/04/2025	R\$ 208,60	Pago
20	121837573	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 230,57	03/04/2025	R\$ 230,57	Pago
21	121837574	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
22	121837575	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
23	121837576	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 259,59	01/04/2025	R\$ 259,59	Pago
24	121837577	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 235,10	25/04/2025	R\$ 240,71	Pago
25	121837578	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
26	121837579	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
27	121837580	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 232,65	02/04/2025	R\$ 232,65	Pago
28	121837581	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 232,65	28/03/2025	R\$ 232,65	Pago
29	121837582	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
30	121837583	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
31	121837584	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 232,65	15/04/2025	R\$ 237,51	Pago
32	121837585	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 232,65	11/04/2025	R\$ 232,65	Pago
33	121837586	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 220,41	11/04/2025	R\$ 220,41	Pago
34	121837587	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 220,41		R\$ 0,00	Vencido
35	121837588	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 220,41	10/04/2025	R\$ 220,41	Pago
36	121837589	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 232,65	09/04/2025	R\$ 232,65	Pago
37	121837590	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 232,65	17/04/2025	R\$ 237,65	Pago
38	121837591	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
39	121837592	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 232,65	24/04/2025	R\$ 238,14	Pago
40	121837593	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 232,65	09/04/2025	R\$ 232,65	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
41	121837594	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 259,59	11/04/2025	R\$ 259,59	Pago
42	121837595	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 235,10	04/04/2025	R\$ 235,10	Pago
43	121837596	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
44	121837597	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
45	121837599	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 232,65	10/04/2025	R\$ 232,65	Pago
46	121837600	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 232,65	10/04/2025	R\$ 232,65	Pago
47	121837601	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 232,65	08/04/2025	R\$ 232,65	Pago
48	121837602	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 195,92	09/04/2025	R\$ 195,92	Pago
49	121837603	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
50	121837604	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 224,14	15/04/2025	R\$ 228,83	Pago
51	121837605	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 243,29	15/04/2025	R\$ 248,39	Pago
52	121837606	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 235,33	30/04/2025	R\$ 241,29	Pago
53	121837607	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 217,78	30/04/2025	R\$ 223,39	Pago
54	121837608	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
55	121837609	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
56	121837610	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 232,65	12/04/2025	R\$ 232,65	Pago
57	121837611	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 232,65	11/04/2025	R\$ 232,65	Pago
58	121837612	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 232,65	11/04/2025	R\$ 232,65	Pago
59	121837613	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
60	121837614	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 235,10	28/04/2025	R\$ 240,92	Pago
61	121837615	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
62	121837616	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
63	121837617	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
64	121837618	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 244,90	08/04/2025	R\$ 244,90	Pago
65	121837619	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
66	121837620	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 244,90	01/04/2025	R\$ 244,90	Pago
67	121837621	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 244,90	09/04/2025	R\$ 244,90	Pago
68	121837622	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 244,90	09/04/2025	R\$ 244,90	Pago
69	121837623	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 244,90	28/03/2025	R\$ 244,90	Pago
70	121837624	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 244,90	17/04/2025	R\$ 250,19	Pago
71	121837625	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
72	121837626	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 244,90	02/05/2025	R\$ 0,00	Negociado
73	121837627	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 203,79	14/04/2025	R\$ 203,79	Pago
74	121837628	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 220,45	14/04/2025	R\$ 220,45	Pago
75	121837629	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 223,08		R\$ 0,00	Vencido
76	121837630	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 206,81		R\$ 0,00	Vencido
77	121837631	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 244,90	03/04/2025	R\$ 244,90	Pago
78	121837632	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 244,90	03/04/2025	R\$ 244,90	Pago
79	121837633	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
80	121837634	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 244,90	22/04/2025	R\$ 0,00	Negociado
81	121837635	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 244,90	22/04/2025	R\$ 0,00	Negociado
82	121837636	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 244,90	02/04/2025	R\$ 244,90	Pago
83	121837637	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 244,90	11/04/2025	R\$ 244,90	Pago
84	121837638	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
85	121837639	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
86	121837640	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 259,59	15/04/2025	R\$ 265,02	Pago
87	121837641	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 235,10	15/04/2025	R\$ 240,01	Pago
88	121837642	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
89	121837643	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 235,10	05/05/2025	R\$ 241,41	Pago
90	121837644	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
91	121837645	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 230,49	28/03/2025	R\$ 230,49	Pago
92	121837646	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
93	121837647	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 195,92	15/04/2025	R\$ 200,01	Pago
94	121837648	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 195,92	01/04/2025	R\$ 195,92	Pago
95	121837649	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 195,92	08/04/2025	R\$ 195,92	Pago
96	121837650	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
97	121837651	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 195,92	01/04/2025	R\$ 195,92	Pago
98	121837652	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 195,92	15/04/2025	R\$ 200,01	Pago
99	121837653	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 195,92	19/03/2025	R\$ 195,92	Pago
100	121837654	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
101	121837655	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
102	121837656	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
103	121837657	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
104	121837658	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 232,65	07/05/2025	R\$ 239,05	Pago
105	121837659	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 195,92	04/04/2025	R\$ 195,92	Pago
106	121837660	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 195,92	03/04/2025	R\$ 195,92	Pago
107	121837661	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
108	121837662	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
109	121837663	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 195,92	21/04/2025	R\$ 200,43	Pago
110	121837664	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
111	121837665	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
112	121837666	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
113	121837667	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
114	121837668	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 195,92	01/04/2025	R\$ 195,92	Pago
115	121837669	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 206,00	10/04/2025	R\$ 206,00	Pago
116	121837670	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 230,49	10/04/2025	R\$ 230,49	Pago
117	121837671	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 259,59	02/04/2025	R\$ 259,59	Pago
118	121837672	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 235,10	02/04/2025	R\$ 235,10	Pago
119	121837673	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
120	121837674	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 235,10	12/04/2025	R\$ 0,00	Negociado
121	121837675	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 259,59	12/04/2025	R\$ 0,00	Negociado
122	121837676	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
123	121837677	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
124	121837678	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 244,90	10/04/2025	R\$ 244,90	Pago
125	121837679	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 244,90	15/04/2025	R\$ 250,03	Pago
126	121837680	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
127	121837681	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 221,53	22/04/2025	R\$ 226,66	Pago
128	121837682	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 231,22		R\$ 0,00	Vencido
129	121837683	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 223,29	10/04/2025	R\$ 223,29	Pago
130	121837684	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 215,15	14/04/2025	R\$ 215,15	Pago
131	121837685	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
132	121837686	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
133	121837687	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
134	121837688	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 244,90	10/04/2025	R\$ 244,90	Pago
135	121837689	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 244,90	10/04/2025	R\$ 244,90	Pago
136	121837690	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 259,59	09/04/2025	R\$ 259,59	Pago
137	121837691	Proprietário	Qd-17-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
138	121837692	Proprietário	Qd-17-Lt-03	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
139	121837693	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 235,10	11/04/2025	R\$ 235,10	Pago
140	121837694	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 259,59	11/04/2025	R\$ 259,59	Pago
141	121837695	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
142	121837696	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
143	121837697	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
144	121837698	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
145	121837699	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 232,65	02/04/2025	R\$ 232,65	Pago
146	121837700	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 232,65	09/04/2025	R\$ 232,65	Pago
147	121837701	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 232,65	11/04/2025	R\$ 232,65	Pago
148	121837702	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 232,65	21/03/2025	R\$ 232,65	Pago
149	121837703	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 232,65	11/04/2025	R\$ 232,65	Pago
150	121837704	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 247,12	25/03/2025	R\$ 247,12	Pago
151	121837705	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 250,59		R\$ 0,00	Vencido
152	121837706	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 247,13	11/04/2025	R\$ 247,13	Pago
153	121837707	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 232,65	11/04/2025	R\$ 232,65	Pago
154	121837708	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
155	121837709	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 232,65	09/04/2025	R\$ 232,65	Pago
156	121837710	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
157	121837711	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 232,65	28/04/2025	R\$ 238,42	Pago
158	121837712	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 232,65	28/04/2025	R\$ 238,42	Pago
159	121837713	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 232,65	01/04/2025	R\$ 232,65	Pago
160	121837714	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
161	121837715	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 259,59	28/03/2025	R\$ 259,59	Pago
162	121837716	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 235,10	26/03/2025	R\$ 235,10	Pago
163	121837717	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 235,10	08/04/2025	R\$ 235,10	Pago
164	121837718	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
165	121837719	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
166	121837720	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 195,92	09/04/2025	R\$ 195,92	Pago

0032

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
167	121837721	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 195,92	01/04/2025	R\$ 195,92	Pago
168	121837722	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
169	121837723	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
170	121837724	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
171	121837725	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 195,92	31/03/2025	R\$ 195,92	Pago
172	121837726	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 217,58	02/04/2025	R\$ 217,58	Pago
173	121837727	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 270,69	14/04/2025	R\$ 270,69	Pago
174	121837728	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 262,48		R\$ 0,00	Vencido
175	121837729	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 211,46		R\$ 0,00	Vencido
176	121837730	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 195,92	02/04/2025	R\$ 195,92	Pago
177	121837731	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
178	121837732	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 195,92	02/05/2025	R\$ 201,03	Pago
179	121837733	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
180	121837734	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 195,92	09/04/2025	R\$ 195,92	Pago
181	121837735	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
182	121837736	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 259,59	10/04/2025	R\$ 259,59	Pago
183	121837737	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 235,10	25/03/2025	R\$ 235,10	Pago
184	121837738	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 235,10	25/03/2025	R\$ 235,10	Pago
185	121837739	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
186	121837740	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 259,59	12/04/2025	R\$ 259,59	Pago
187	121837741	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
188	121837742	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
189	121837743	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
190	121837744	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
191	121837745	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
192	121837746	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
193	121837747	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
194	121837748	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
195	121837749	Proprietário	Qd-19-Lt-14	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
196	121837750	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 195,92	05/04/2025	R\$ 195,92	Pago
197	121837751	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 195,92	07/04/2025	R\$ 195,92	Pago
198	121837752	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
199	121837753	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
200	121837754	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
201	121837755	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
202	121837756	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
203	121837757	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
204	121837758	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
205	121837759	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 195,92	07/04/2025	R\$ 195,92	Pago
206	121837760	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 195,92	07/04/2025	R\$ 195,92	Pago
207	121837761	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
208	121837762	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 195,92	12/04/2025	R\$ 195,92	Pago
209	121837763	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
210	121837764	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
211	121837765	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 232,65	23/04/2025	R\$ 0,00	Negociado
212	121837766	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 197,82	10/04/2025	R\$ 197,82	Pago
213	121837767	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
214	121837768	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 220,41	11/04/2025	R\$ 220,41	Pago
215	121837769	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 246,18		R\$ 0,00	Vencido
216	121837770	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 253,09		R\$ 0,00	Vencido
217	121837771	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 259,98	09/04/2025	R\$ 259,98	Pago
218	121837772	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 266,32	07/04/2025	R\$ 266,32	Pago
219	121837773	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 218,24	07/04/2025	R\$ 218,24	Pago
220	121837774	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 240,05	07/04/2025	R\$ 240,05	Pago
221	121837775	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 259,59	04/04/2025	R\$ 259,59	Pago
222	121837776	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
223	121837777	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 235,10	01/04/2025	R\$ 235,10	Pago
224	121837778	Proprietário	Qd-20-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
225	121837779	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 244,90	02/04/2025	R\$ 244,90	Pago
226	121837780	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 244,90	01/04/2025	R\$ 244,90	Pago
227	121837781	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 244,90	01/04/2025	R\$ 244,90	Pago
228	121837782	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 244,90	11/04/2025	R\$ 244,90	Pago
229	121837783	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 232,65	07/04/2025	R\$ 232,65	Pago

0033

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
230	121837784	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 237,29	31/03/2025	R\$ 237,29	Pago
231	121837785	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 231,33		R\$ 0,00	Vencido
232	121837786	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 241,40		R\$ 0,00	Vencido
233	121837787	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
234	121837788	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
235	121837789	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 244,90	24/04/2025	R\$ 250,75	Pago
236	121837790	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 244,90	24/04/2025	R\$ 250,75	Pago
237	121837791	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 244,90	08/04/2025	R\$ 244,90	Pago
238	121837792	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
239	121837793	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
240	121837794	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 235,10	07/04/2025	R\$ 235,10	Pago
241	121837795	Proprietário	Qd-21-Lt-04	R\$ 235,10	06/05/2025	R\$ 241,48	Pago
242	121837796	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 259,59	06/05/2025	R\$ 266,70	Pago
243	121837797	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
244	121837798	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 269,39	08/04/2025	R\$ 269,39	Pago
245	121837799	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
246	121837800	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 257,14	14/04/2025	R\$ 257,14	Pago
247	121837801	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 244,90	06/05/2025	R\$ 251,71	Pago
248	121837802	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
249	121837803	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
250	121837804	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 244,90	04/04/2025	R\$ 244,90	Pago
251	121837805	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 244,90	04/04/2025	R\$ 244,90	Pago
252	121837806	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
253	121837807	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 257,14	14/04/2025	R\$ 257,14	Pago
254	121837808	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
255	121837809	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 269,39	11/04/2025	R\$ 269,39	Pago
256	121837810	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
257	121837811	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
258	121837812	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
259	121837813	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
260	121837814	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
261	121837815	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
262	121837816	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 195,92	04/04/2025	R\$ 195,92	Pago
263	121837817	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 195,92	01/04/2025	R\$ 195,92	Pago
264	121837818	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 195,92	04/04/2025	R\$ 195,92	Pago
265	121837819	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 195,92	04/04/2025	R\$ 195,92	Pago
266	121837820	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 204,88	14/04/2025	R\$ 204,88	Pago
267	121837821	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 366,02	14/04/2025	R\$ 366,02	Pago
268	121837822	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 234,38		R\$ 0,00	Vencido
269	121837823	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
270	121837824	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
271	121837825	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
272	121837826	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
273	121837827	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 259,59	10/04/2025	R\$ 259,59	Pago
274	121837828	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
275	121837829	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
276	121837830	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
277	121837831	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 259,59	10/04/2025	R\$ 259,59	Pago
278	121837832	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 232,65	01/04/2025	R\$ 232,65	Pago
279	121837833	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 232,65	10/04/2025	R\$ 232,65	Pago
280	121837834	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 232,65	10/04/2025	R\$ 232,65	Pago
281	121837835	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 232,65	16/04/2025	R\$ 237,58	Pago
282	121837836	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 232,65	16/04/2025	R\$ 237,58	Pago
283	121837837	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 232,65	10/04/2025	R\$ 232,65	Pago
284	121837838	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
285	121837839	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 232,65	10/04/2025	R\$ 232,65	Pago
286	121837840	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 247,12	08/04/2025	R\$ 247,12	Pago
287	121837841	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 250,58	08/04/2025	R\$ 250,58	Pago
288	121837842	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 250,59		R\$ 0,00	Vencido
289	121837843	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 247,13	14/04/2025	R\$ 247,13	Pago
290	121837844	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
291	121837845	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
292	121837846	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido

0034

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
293	121837847	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
294	121837848	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 232,65		R\$ 0,00	Vencido
295	121837849	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 232,65	08/04/2025	R\$ 232,65	Pago
296	121837850	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 232,65	08/04/2025	R\$ 232,65	Pago
297	121837851	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 232,65	28/04/2025	R\$ 238,42	Pago
298	121837852	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
299	121837853	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 235,10	06/04/2025	R\$ 235,10	Pago
300	121837854	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 235,10	06/05/2025	R\$ 241,48	Pago
301	121837855	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
302	121837856	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
303	121837857	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
304	121837858	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
305	121837859	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 204,51		R\$ 0,00	Vencido
306	121837860	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 401,96	06/05/2025	R\$ 413,11	Pago
307	121837861	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 232,65	08/05/2025	R\$ 239,12	Pago
308	121837862	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
309	121837863	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
310	121837864	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 259,59	01/04/2025	R\$ 259,59	Pago
311	121837865	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 235,10	11/04/2025	R\$ 235,10	Pago
312	121837866	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 235,10	29/04/2025	R\$ 240,99	Pago
313	121837867	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 235,10	29/04/2025	R\$ 240,99	Pago
314	121837868	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
315	121837869	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
316	121837870	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
317	121837871	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 195,92	07/04/2025	R\$ 195,92	Pago
318	121837872	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 195,92	07/04/2025	R\$ 195,92	Pago
319	121837873	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
320	121837874	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
321	121837875	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
322	121837876	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 195,92	02/04/2025	R\$ 195,92	Pago
323	121837877	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 195,92	08/04/2025	R\$ 195,92	Pago
324	121837878	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 206,00	29/04/2025	R\$ 211,14	Pago
325	121837879	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 230,49	29/04/2025	R\$ 236,28	Pago
326	121837880	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 230,49		R\$ 0,00	Vencido
327	121837881	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 206,00		R\$ 0,00	Vencido
328	121837882	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 195,92	11/04/2025	R\$ 195,92	Pago
329	121837883	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 195,92	15/04/2025	R\$ 200,01	Pago
330	121837884	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
331	121837885	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
332	121837886	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 195,92	06/05/2025	R\$ 201,27	Pago
333	121837887	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 195,92	04/05/2025	R\$ 201,21	Pago
334	121837888	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
335	121837889	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 195,92	09/04/2025	R\$ 195,92	Pago
336	121837890	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 232,65	21/03/2025	R\$ 232,65	Pago
337	121837891	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 235,10	08/04/2025	R\$ 235,10	Pago
338	121837892	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 235,10	09/04/2025	R\$ 235,10	Pago
339	121837893	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
340	121837894	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 259,59	02/04/2025	R\$ 259,59	Pago
341	121837895	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 207,85		R\$ 0,00	Vencido
342	121837896	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 199,44	03/04/2025	R\$ 199,44	Pago
343	121837897	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 264,96	03/04/2025	R\$ 264,96	Pago
344	121837898	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 314,42		R\$ 0,00	Vencido
345	121837899	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 231,37		R\$ 0,00	Vencido
346	121837900	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 208,16		R\$ 0,00	Vencido
347	121837901	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 0,00	Negociado
348	121837902	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 235,10	07/04/2025	R\$ 235,10	Pago
349	121837903	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
350	121837904	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 235,10	02/05/2025	R\$ 241,20	Pago
351	121837905	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 259,59	22/04/2025	R\$ 265,58	Pago
352	121837906	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
353	121837907	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 195,92	05/05/2025	R\$ 201,21	Pago
354	121837908	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
355	121837909	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 195,92	12/04/2025	R\$ 195,92	Pago

0035


Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
356	121837910	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
357	121837911	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 195,92	15/04/2025	R\$ 200,01	Pago
358	121837912	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 195,92	07/05/2025	R\$ 201,33	Pago
359	121837913	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
360	121837914	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
361	121837915	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
362	121837916	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
363	121837917	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 196,14	14/04/2025	R\$ 196,14	Pago
364	121837918	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 196,14		R\$ 0,00	Vencido
365	121837919	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 220,66		R\$ 0,00	Vencido
366	121837920	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
367	121837921	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
368	121837922	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 244,90	Pago
369	121837923	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 283,56	11/04/2025	R\$ 283,56	Pago
370	121837924	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
371	121837925	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
372	121837926	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 235,10	10/04/2025	R\$ 235,10	Pago
373	121837927	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
374	121837928	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
375	121837929	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 244,90	12/04/2025	R\$ 244,90	Pago
376	121837930	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 244,90	12/04/2025	R\$ 244,90	Pago
377	121837931	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 244,90	12/04/2025	R\$ 244,90	Pago
378	121837932	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
379	121837934	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 227,18		R\$ 0,00	Vencido
380	121837936	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 202,29	07/04/2025	R\$ 202,29	Pago
381	121837937	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 244,63	07/04/2025	R\$ 244,63	Pago
382	121837938	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 244,90	02/05/2025	R\$ 251,39	Pago
383	121837939	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 244,90	10/04/2025	R\$ 244,90	Pago
384	121837940	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
385	121837941	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
386	121837942	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
387	121837943	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
388	121837944	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
389	121837945	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
390	121837946	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
391	121837947	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 244,90	06/04/2025	R\$ 244,90	Pago
392	121837948	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 217,69	27/03/2025	R\$ 217,69	Pago
393	121837949	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 234,75	31/03/2025	R\$ 234,75	Pago
394	121837950	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 236,86	03/04/2025	R\$ 236,86	Pago
395	121837951	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 244,90	23/04/2025	R\$ 250,67	Pago
396	121837952	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 269,39	04/04/2025	R\$ 269,39	Pago
397	121837953	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 269,39	Pago
398	121837954	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
399	121837955	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
400	121837956	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
401	121837957	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
402	121837958	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
403	121837959	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
404	121837960	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 195,92	22/04/2025	R\$ 200,43	Pago
405	121837961	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
406	121837962	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
407	121837963	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 259,59	17/04/2025	R\$ 265,18	Pago
408	121837964	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 235,10	17/04/2025	R\$ 240,15	Pago
409	121837965	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 235,10	07/04/2025	R\$ 235,10	Pago
410	121837966	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 235,10	07/04/2025	R\$ 235,10	Pago
411	121837967	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
412	121837968	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
413	121837969	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 195,92	22/04/2025	R\$ 200,43	Pago
414	121837970	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
415	121837971	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
416	121837972	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 217,69	14/04/2025	R\$ 217,69	Pago
417	121837973	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 229,49	14/04/2025	R\$ 229,49	Pago
418	121837974	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 231,60	20/04/2025	R\$ 236,93	Pago

0036

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
419	121837975	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 217,67	14/04/2025	R\$ 217,67	Pago
420	121837976	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 195,92	07/04/2025	R\$ 195,92	Pago
421	121837977	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
422	121837978	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
423	121837979	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 195,92	03/04/2025	R\$ 195,92	Pago
424	121837980	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
425	121837981	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 235,10		R\$ 0,00	Vencido
426	121837982	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
427	121837983	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 235,10	09/04/2025	R\$ 235,10	Pago
428	121837984	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 259,59		R\$ 0,00	Vencido
429	121837985	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 232,65	06/05/2025	R\$ 238,98	Pago
430	121837986	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 195,92	02/04/2025	R\$ 195,92	Pago
431	121837987	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
432	121837988	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 195,92	02/04/2025	R\$ 195,92	Pago
433	121837989	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 195,92	09/04/2025	R\$ 195,92	Pago
434	121837990	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 224,57	09/04/2025	R\$ 224,57	Pago
435	121837991	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 245,31		R\$ 0,00	Vencido
436	121837992	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 237,34		R\$ 0,00	Vencido
437	121837993	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 218,22	12/04/2025	R\$ 218,22	Pago
438	121837994	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
439	121837995	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 195,92	04/04/2025	R\$ 195,92	Pago
440	121837996	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
441	121837997	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 195,92	10/04/2025	R\$ 195,92	Pago
442	121837998	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 232,65	Pago
443	121837999	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 259,59	22/04/2025	R\$ 265,58	Pago
444	121838000	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 235,10	22/04/2025	R\$ 240,50	Pago
445	121838001	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 235,10	22/04/2025	R\$ 240,50	Pago
446	121838002	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 235,10	Pago
447	121838003	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 259,59	Pago
448	121838004	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
449	121838005	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
450	121838006	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
451	121838007	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
452	121838008	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 250,30	14/04/2025	R\$ 250,30	Pago
453	121838009	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 226,33	10/04/2025	R\$ 226,33	Pago
454	121838010	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 217,67		R\$ 0,00	Vencido
455	121838011	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 195,92	Pago
456	121838012	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 195,92	16/04/2025	R\$ 200,07	Pago
457	121838013	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 195,92	16/04/2025	R\$ 200,07	Pago
458	121838014	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 195,92	24/04/2025	R\$ 200,55	Pago
459	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 213,79	14/04/2025	R\$ 219,62	Pago
460	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
461	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
462	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 240,93	Pago
463	122109261	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 220,41	14/04/2025	R\$ 220,41	Pago
464	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
465	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 265,42	Pago
466	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 250,58	14/04/2025	R\$ 256,41	Pago
467	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
468	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
469	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	14/04/2025	R\$ 240,93	Pago
470	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 243,08	14/04/2025	R\$ 248,91	Pago
471	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,21	14/04/2025	R\$ 231,04	Pago
472	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 277,27	14/04/2025	R\$ 283,10	Pago
473	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
474	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 275,22	Pago
475	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	14/04/2025	R\$ 275,22	Pago
476	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 348,99	14/04/2025	R\$ 354,82	Pago
477	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
478	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
479	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
480	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
481	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago

0037

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
482	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	14/04/2025	R\$ 265,42	Pago
483	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
484	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	14/04/2025	R\$ 211,83	Pago
485	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	14/04/2025	R\$ 236,32	Pago
486	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	14/04/2025	R\$ 236,32	Pago
487	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	14/04/2025	R\$ 211,83	Pago
488	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
489	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
490	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
491	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
492	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
493	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
494	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
495	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
496	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	14/04/2025	R\$ 201,75	Pago
497	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	14/04/2025	R\$ 238,48	Pago
498	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 208,40	14/04/2025	R\$ 214,23	Pago
499	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,24	14/04/2025	R\$ 225,07	Pago
500	122240384	Proprietário	Qd-4-Lt-17	R\$ 244,90		R\$ 0,00	Vencido
501	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 217,67	14/04/2025	R\$ 223,50	Pago
502	122109262	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	14/04/2025	R\$ 250,73	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

431

Código de Verificação de Autenticidade

3UKUNMLK7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2025 às 12:06:00

Chave de Acesso

35257397SNEAI5BEKULC6N1IMQAY6BYN

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/04/2025

Optante Simples Nacional

2 - Não

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

02.873.515/0012-84

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

56.310

Cadastro

000159408

Nome/Razão Social

ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

Logradouro

LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESINDENCE, S/N

Complemento

Q-01 LOTE 1

Bairro

BAIRRO:JOÃO XXIII

CEP

64205-030

Cidade

PARNAIBA - PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 04/2025			1040.0	R\$ 1.040,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000170000022

Código CNAE

6822600

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

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

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 431 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3UKUNMLK7.

Data

____/____/____

CPF/RG

Assinatura

0039

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 extrato da conta no HR, juntamente com os demais documentos já anexados, garante a veracidade e completeza das informações.





Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **0542/77519 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **CORA SCFI**

agência/conta: **0001/3720385-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 110.120,97**

data da transferência: **22/04/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

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

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

604784A5EF31238AA890B4A244BAC8DF40E3ED41

ID da transação:

E60701190202504221408DY5WRGB0L78

controle:

003098958562089

transação efetuada em 22/04/2025 às 11:08:39 via Sispag.

0041



RELATÓRIOS



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

0042

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 466 (quatrocentos e sessenta e seis), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 12 de maio de 2025

Documento gerado por
Júlio César Rodrigues da Silva Filho
02 - ASP Newpred - Fortaleza

0043

Conta	Valor
Saldo Anterior	84.287,20
- ENTRADAS	115.734,49
Receitas Operacionais	115.234,49
Taxa de Condomínio	114.108,59
Taxa de Projeto	525,90
Taxa Espaço Gourmet	600,00
Ressarcimentos	500,00
Reembolso	500,00
- SAÍDAS	124.567,27
Despesa com Pessoal	53.734,34
Salários	25.839,84
Férias	3.929,69
Vale Refeição	4.923,93
Vale Transporte	1.998,57
Uniformes	2.618,73
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	2.005,67
Desp. c/ Lanches	721,69
Equip. Proteção Individual	175,28
Serviços de Vigilância	592,00
Exame Médico	50,00
Assessoria Administrativa	10.749,94
Aquisição software ponto funcionários	129,00
Despesa com Impostos	12.859,33
INSS	9.254,68
FGTS	2.048,30
PIS	262,01
IRRF	148,84
Parcelamentos	930,87
Retenção de ISS	214,63
Despesas Administrativas	8.859,65
Energia Elétrica	3.576,45
Água e Esgoto	538,35
Taxa de administração	1.040,00
Recarga celular pré pago	30,00
Taxa da Garantidora	1.560,00
Locação de Software	24,90
Telefone/Internet/Tv	189,95
Serv. Assessoria Jurídica	1.900,00
Água e Esgoto	11.187,50
Poço artesiano	11.187,50
Despesa com Aquisições	13.202,36
Máquinas e Equipamentos	3.541,65
Material de Limpeza e Conservação	2.017,09
Mat.de Escritório e Expediente	123,62
Mat.Elétricos e Acessórios	1.035,47
Mat.Hidráulicos	439,93
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	373,13
Despesas c/ Combustível	1.124,08
Água Mineral	264,00
Material para Piscina	1.370,00
Material de Informática	179,90
Peças e Acessorios	1.798,77
Despesa com Lubrificantes	650,40

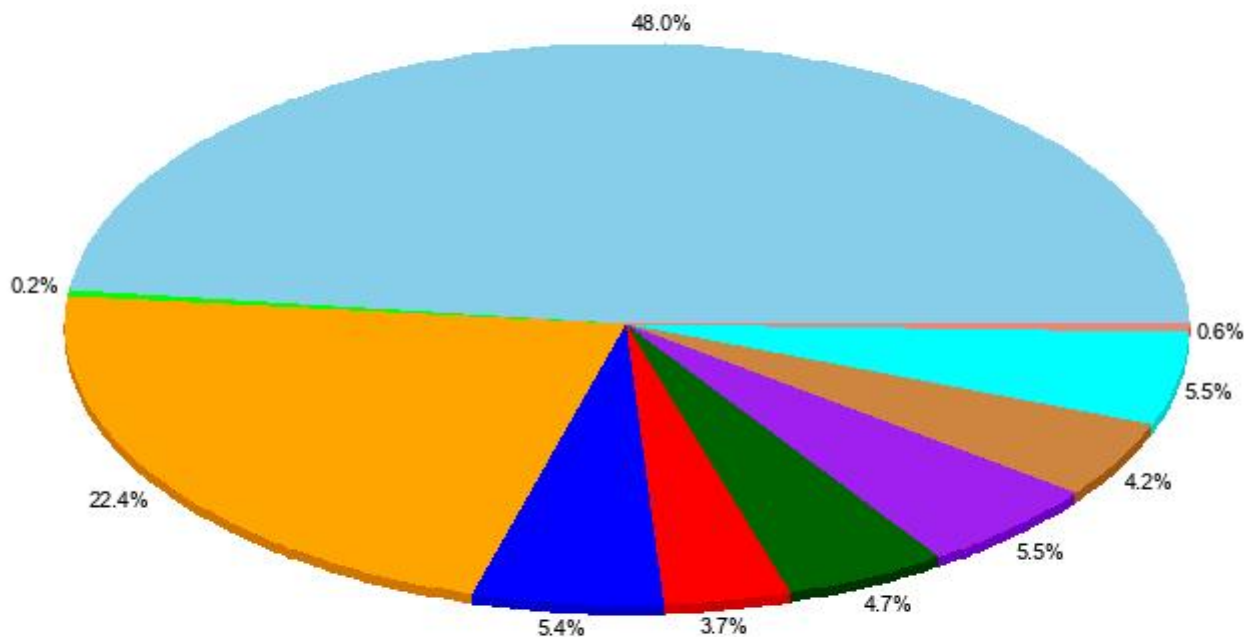
Conta	Valor
Equipamentos de Informática	68,00
Aquisição de Eletroeletrônicos	455,26
Material de Pintura	161,46
Despesa com Serviços	10.166,00
Honorários Contábeis	860,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.000,00
Serviço de Rastreamento Veicular	99,00
Serviços de Consultoria Técnica	3.000,00
Serviços Elétricos	430,00
Serviço de Arquitetura	4.777,00
Despesas Com Manutenções	13.202,50
Manutenção de Máquinas e Equip.	75,00
Manut. Conserv. e Instalações	5.800,00
Manutenção de Veículos	265,00
Manutenção de Piscina	1.650,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.412,50
Despesas Financeiras	1.355,59
Despesas Bancárias	100,59
Tarifas e Boletos	1.255,00
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	114.370,97
Transferências entre contas-SAÍDAS	114.370,97
Saldo Atual	75.454,42

Demonstrativo de Entradas e Saldas (04/2025)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	114.108,59	114.108,59	0,00
523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente	0,90	0,00	0,00	0,90
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	0,00	400,00	91,59	308,41
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	84.116,43	111.746,87	120.895,54	74.967,76
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	0,00	0,00	0,00	0,00
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Inv	169,87	3.850,00	3.842,52	177,35
Totais	84.287,20	230.105,46	238.938,24	75.454,42

Demonstracao de Entrada e Saida (04/2025)

Receitas Operacionais: 115.234,49	
Ressarcimentos: 500,00	
Despesa com Pessoal: -53.734,34	
Despesa com Impostos: -12.859,33	
Despesas Administrativas: -8.859,65	
Água e Esgoto: -11.187,50	
Despesa com Aquisições: -13.202,36	
Despesa com Serviços: -10.166,00	
Despesas Com Manutenções: -13.202,50	
Despesas Financeiras: -1.355,59	





Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/04/2025	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	114.108,59			114.108,59	114.108,59
Resumo:	Total			114.108,59	0,00	0,00	114.108,59	114.108,59
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
04/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	325,90	0,00	0,00	325,90	325,90
Resumo:	Total			525,90	0,00	0,00	525,90	525,90
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							
04/04/2025	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
07/04/2025	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
11/04/2025	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
								0047



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/04/2025	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
30/04/2025	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
30/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA DE RESERVA DA AREA GOURMET CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
01/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
02/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
04/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
08/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
14/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
14/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
16/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
22/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
22/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
								0049



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 04/2025	110.120,97	0,00	0,00	110.120,97	110.120,97
23/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24/04/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
25/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
29/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Resumo:	Total			114.370,97	0,00	0,00	114.370,97	114.370,97
Conta:	1.4.08 - Reembolso							
24/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO INDEVIDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	0050 500,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.1.01 - Salários							
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - BRUNO SILVA ARAUJO	2.115,74	0,00	0,00	2.115,74	2.115,74
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.697,15	0,00	0,00	1.697,15	1.697,15
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - EMIDIO DA SILVA	1.884,73	0,00	0,00	1.884,73	1.884,73
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	2.359,70	0,00	0,00	2.359,70	2.359,70
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	1.418,09
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	1.836,68	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - JONAS DA SILVA ROCHA	736,16	0,00	0,00	736,16	736,16
								0051



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	1.418,09
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.418,09	0,00	0,00	1.418,09	1.418,09
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	1.548,09	0,00	0,00	1.548,09	1.548,09
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - RINALDO LINA LEITE	2.171,20	0,00	0,00	2.171,20	2.171,20
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	2.386,03	0,00	0,00	2.386,03	2.386,03
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - THYAGO REIS DE CASTRO	1.455,06	0,00	0,00	1.455,06	1.455,06
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	1.836,68	0,00	0,00	1.836,68	1.836,68

0052



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - BRUNO SILVA ARAUJO (COMPLEMENTO)	136,08	0,00	0,00	136,08	136,08
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA (COMPLEMENTO)	108,86	0,00	0,00	108,86	108,86
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - EMIDIO DA SILVA (COMPLEMENTO)	121,04	0,00	0,00	121,04	121,04
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR (COMPLEMENTO)	152,01	0,00	0,00	152,01	152,01
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE (COMPLEMENTO)	90,71	0,00	0,00	90,71	90,71
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA (COMPLEMENTO)	117,93	0,00	0,00	117,93	117,93

0053



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - JONAS DA SILVA ROCHA (COMPLEMENTO)	55,21	0,00	0,00	55,21	55,21
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - KLEBER VERAS MARTINS (COMPLEMENTO)	90,71	0,00	0,00	90,71	90,71
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA (COMPLEMENTO)	90,71	0,00	0,00	90,71	90,71
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO (COMPLEMENTO)	90,71	0,00	0,00	90,71	90,71
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - RINALDO LINA LEITE (COMPLEMENTO)	139,67	0,00	0,00	139,67	139,67
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - RON HELY SANTOS VERAS (COMPLEMENTO)	153,65	0,00	0,00	153,65	153,65

0054



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - THYAGO REIS DE CASTRO (COMPLEMENTO)	93,13	0,00	0,00	93,13	93,13
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 03/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS (COMPLEMENTO)	117,93	0,00	0,00	117,93	117,93
Resumo:	Total			25.839,84	0,00	0,00	25.839,84	25.839,84
Conta:	2.1.05 - Férias							
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FERIAS DO FUNCIONARIO RINALDO LINA LEITE NO PERIODO DE GOZO 01/05/2025 A 30/05/2025 CONFORME RECIBO DE FERIAS	3.929,69	0,00	0,00	3.929,69	3.929,69
Resumo:	Total			3.929,69	0,00	0,00	3.929,69	3.929,69
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88

0056



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	410,88	0,00	0,00	410,88	410,88
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80

0057



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
								0058



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	26,64	0,00	0,00	26,64	26,64
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41

0059



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	55,50	0,00	0,00	55,50	55,50
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	55,50	0,00	0,00	55,50	55,50
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	55,50	0,00	0,00	55,50	55,50
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	55,50	0,00	0,00	55,50	0060



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	34,41	0,00	0,00	34,41	0061



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE ALIMENTACAO REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	34,41	0,00	0,00	34,41	34,41
Resumo:	Total			4.923,93	0,00	0,00	4.923,93	4.923,93
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	160,50	0,00	0,00	160,50	0063



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
								0064

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 04/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS COMPLEMENTO	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA COMPLEMENTO	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - BRUNO SILVA ARAUJO COMPLEMENTO	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	17,39	0,00	0,00	17,39	17,39

19



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	20,86	0,00	0,00	20,86	20,86
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	20,86	0,00	0,00	20,86	0066



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - JONAS DA SILVA ROCHA	6,96	0,00	0,00	6,96	6,96
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	20,86	0,00	0,00	20,86	20,86
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	20,86	0,00	0,00	20,86	20,86
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
								0067



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA ARAUJO	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - THYAGO REIS DE CASTRO	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
29/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES 03/2025 E 04/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
Resumo:	Total			1.998,57	0,00	0,00	1.998,57	1.998,57
Conta:	2.1.19 - Uniformes							0000



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTA MILITAR PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 178168 - R. L. BORGES - COMERCIO	158,34	0,00	0,00	158,34	158,34
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTINA DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 74071 - FERNANDA A FERREIRA	173,67	0,00	0,00	173,67	173,67
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOTA COTURNO PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 7977 - M.P. PIRES REZENDE	366,72	0,00	0,00	366,72	366,72
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CALCAS, CAMISAS E BATAS PARA FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO 335636 - REVAG FARDAMENTOS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
Resumo:	Total			2.618,73	0,00	0,00	2.618,73	2.618,73
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME NF 74884 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	2.005,67	0,00	0,00	2.005,67	2.005,67
Resumo:	Total			2.005,67	0,00	0,00	2.005,67	2.005,67
Conta:	2.1.24 - Desp. c/ Lanches							
02/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DESPESA COM LANCHES CONFORME NF 723 - L BENTO DA SILVA	543,84	0,00	0,00	543,84	543,84
11/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAFE E ACUCAR CONFORME NF 87968 - MATEUS SUPERMECADOS SA	177,85	0,00	0,00	177,85	177,85
Resumo:	Total			721,69	0,00	0,00	721,69	721,69
Conta:	2.1.45 - Equip. Proteção Individual							
23/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE OCULOS DE POLICARBONATO E LONA PLASTICA PRETA CONFORME NF 4206 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	184,50	0,00	9,22	175,28	175,28
Resumo:	Total			184,50	0,00	9,22	175,28	175,28
Conta:	2.1.53 - Serviços de Vigilância							

0070



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE CONFORME NF 115 - JOAO VICTOR ARAUJO SILVA	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00
Resumo:	Total			592,00	0,00	0,00	592,00	592,00
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EXAME ADMISSIONAL CONFORME NF 6 - ANTONIO H MELO FONTENELE LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME NF 3 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.374,99	0,00	0,00	5.374,99	5.374,99
25/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
25/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
25/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
25/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
25/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA SOCIAL NO MES 02/2025 CONFORME RECIBO - BRUNA BRITO OLIVEIRA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
Resumo:	Total			10.749,94	0,00	0,00	10.749,94	10.749,94
Conta:	2.2.01 - INSS							0072



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 03/2025	9.254,68	0,00	0,00	9.254,68	9.254,68
Resumo:	Total			9.254,68	0,00	0,00	9.254,68	9.254,68
Conta:	2.2.02 - FGTS							
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 03/2025	2.048,30	0,00	0,00	2.048,30	2.048,30
Resumo:	Total			2.048,30	0,00	0,00	2.048,30	2.048,30
Conta:	2.2.03 - PIS							
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PIS REFERENTE AO MES 03/2025	262,01	0,00	0,00	262,01	262,01
Resumo:	Total			262,01	0,00	0,00	262,01	262,01
Conta:	2.2.05 - IRRF							
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	IRRF REFERENTE AO MES 03/2025	148,84	0,00	0,00	148,84	148,84
Resumo:	Total			148,84	0,00	0,00	148,84	148,84
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 25/60)	930,87	0,00	0,00	930,87	930,87
Resumo:	Total			930,87	0,00	0,00	930,87	930,87
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							
10/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 2235 - L DE OLIVEIRA IGREJA	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
Resumo:	Total			129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
Conta:	2.2.33 - Retenção de ISS							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	ISS REFERENTE AO MES 03/2025	111,02	0,00	0,00	111,02	111,02
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	ISS REFERENTE AO MES 03/2025	103,61	0,00	0,00	103,61	103,61
Resumo:	Total			214,63	0,00	0,00	214,63	214,63
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18431178	51,28	0,00	0,00	51,28	51,28
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18431208	1.443,61	0,00	0,00	1.443,61	1.443,61
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18871704	51,28	0,00	0,00	51,28	51,28
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 3001786511	557,93	0,00	0,00	557,93	557,93
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18431224	604,22	0,00	0,00	604,22	604,22
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18431160	62,54	0,00	0,00	62,54	62,54
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18431089	743,05	0,00	0,00	743,05	743,05

0074



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 04/2025 - 18431100	62,54	0,00	0,00	62,54	62,54
Resumo:	Total			3.576,45	0,00	0,00	3.576,45	3.576,45
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2025 MAT 2877392-6	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2025 MAT 2870134-8	115,05	0,00	0,00	115,05	115,05
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2025 MAT 2870135-6	223,20	0,00	0,00	223,20	223,20
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente		AGESPISA REFERENTE AO MES 04/2025 MAT 2877363-2	100,05	0,00	0,00	100,05	100,05
Resumo:	Total			538,35	0,00	0,00	538,35	538,35
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/04/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.040,00			1.040,00	1.040,00
Resumo:	Total			1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Conta:	2.3.100 - Poço artesiano							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO CONFORME RECIBO - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE (PARCELA 02/03)	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50
24/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO CONFORME RECIBO - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE (PARCELA 02/03)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO CONFORME RECIBO - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			11.187,50	0,00	0,00	11.187,50	11.187,50
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
12/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Resumo:	Total			30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Conta:	2.3.108 - Taxa da Garantidora							
22/04/2025	001 / Repasse		TAXA GARANTIDORA	1.560,00			1.560,00	0076 1.560,00



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
17/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
Resumo:	Total			24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
Conta:	2.3.41 - Telefone/Internet/Tv							
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	VIVO REFERENTE AO MES 03/2025	189,95	0,00	0,00	189,95	189,95
Resumo:	Total			189,95	0,00	0,00	189,95	189,95
Conta:	2.3.68 - Serv. Assessoria Jurídica							
28/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME NF 103 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Resumo:	Total			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Conta:	2.4.03 - Máquinas e Equipamentos							
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOMBA CONFORME NF 30200 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	1.209,96	0,00	241,96	968,00	968,00

0077



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOMBA PARA POCO DA PRACA 2 CONFORME NF 30289 - TEM TUDO COMERCIALDE MAT DE CONT EIREL	1.074,26	0,00	172,19	902,07	902,07
08/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOMBA PARA POCO DA PRACA 4 CONFORME NF 30287 - TEM TUDO COMERCIALDE MAT DE CONT EIREL	1.074,26	0,00	172,19	902,07	902,07
15/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE BOMBA PARA POCO PARA ESCRITORIO CONFORME NF 30433 - TEM TUDO COMERCIALDE MAT DE CONT EIREL	905,31	0,00	135,80	769,51	769,51
Resumo:	Total			4.263,79	0,00	722,14	3.541,65	3.541,65
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 3216 - DSA COMERCIAL LTDA	2.017,09	0,00	0,00	2.017,09	2.017,09
Resumo:	Total			2.017,09	0,00	0,00	2.017,09	2.017,09
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/04/2025	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	123,62			123,62	123,62
Resumo:	Total			123,62	0,00	0,00	123,62	123,62



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
01/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO ELETRICA CONFORME NF 30201 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	188,30	0,00	18,83	169,47	169,47
26/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF'S 30752, 30753 E 30754 - TEM TUDO COMERCIALDE MAT DE CONT EIREL	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
Resumo:	Total			1.054,30	0,00	18,83	1.035,47	1.035,47
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
03/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 4145 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	63,84	0,00	0,00	63,84	63,84
07/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 30258 - FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00

0079



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME NF 30288 - TEM TUDO COMERCIALDE MAT DE CONT EIREL	28,40	0,00	2,84	25,56	25,56
14/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 30429 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	141,85	0,00	14,85	127,00	127,00
28/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF 30596 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	159,45	0,00	23,92	135,53	135,53

Resumo:	Total		481,54	0,00	41,61	439,93	439,93
---------	-------	--	--------	------	-------	--------	--------

Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo						
--------	--	--	--	--	--	--	--

16/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE ESCADA CONFORME NF 30456 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	305,50	0,00	0,00	305,50	305,50
------------	---	------------------	---	--------	------	------	--------	--------



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME NF 30622 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	79,56	0,00	11,93	67,63	67,63
Resumo:	Total			385,06	0,00	11,93	373,13	373,13
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
01/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 900 - POSTO MARINAS	31,95	0,00	0,00	31,95	31,95
02/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 994 - POSTO MARINAS	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
02/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 1001 - POSTO MARINAS	29,01	0,00	0,00	29,01	29,01
02/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 1053 - POSTO MARINAS	31,95	0,00	0,00	31,95	31,95
04/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2080 - POSTO MARINAS	32,08	0,00	0,00	32,08	32,08

0081



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
05/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 1448 - POSTO MARINAS	18,91	0,00	0,00	18,91	18,91
05/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2245 - POSTO MARINAS	40,13	0,00	0,00	40,13	40,13
05/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 1473 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
07/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 1682- POSTO MARINAS	36,49	0,00	0,00	36,49	36,49
08/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 1850 - POSTO MARINAS	28,44	0,00	0,00	28,44	28,44
09/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3055 - POSTO MARINAS	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07
11/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2383 - POSTO MARINAS	39,25	0,00	0,00	39,25	39,25
11/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2387 - POSTO MARINAS	39,56	0,00	0,00	39,56	39,56
								0082



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2388 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
12/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2618 - POSTO MARINAS	17,04	0,00	0,00	17,04	17,04
12/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2637 - POSTO MARINAS	15,04	0,00	0,00	15,04	15,04
14/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2900 - POSTO MARINAS	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07
14/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 2909 - POSTO MARINAS	18,91	0,00	0,00	18,91	18,91
15/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3108 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
16/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3282 - POSTO MARINAS	23,40	0,00	0,00	23,40	23,40
16/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3341 - POSTO MARINAS	41,62	0,00	0,00	41,62	41,62
								0083



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3379 - POSTO MARINAS	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
17/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3520 - POSTO MARINAS	18,35	0,00	0,00	18,35	18,35
17/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3524 - POSTO MARINAS	17,41	0,00	0,00	17,41	17,41
19/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3725 - POSTO MARINAS	33,76	0,00	0,00	33,76	33,76
19/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 3735 - POSTO MARINAS	12,67	0,00	0,00	12,67	12,67
21/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 5203 - POSTO MARINAS	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50
23/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4305 - POSTO MARINAS	34,69	0,00	0,00	34,69	34,69
23/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4314 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
								0084



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4315 - POSTO MARINAS	40,62	0,00	0,00	40,62	40,62
25/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4650 - POSTO MARINAS	34,13	0,00	0,00	34,13	34,13
25/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4656 - POSTO MARINAS	21,03	0,00	0,00	21,03	21,03
26/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4775 - POSTO MARINAS	17,04	0,00	0,00	17,04	17,04
26/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 4780 - POSTO MARINAS	17,04	0,00	0,00	17,04	17,04
28/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 5039 - POSTO MARINAS	33,82	0,00	0,00	33,82	33,82
28/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 5048 - POSTO MARINAS	22,03	0,00	0,00	22,03	22,03
28/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 5221 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
								0085



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 5360 - POSTO MARINAS	35,01	0,00	0,00	35,01	35,01
30/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 5364 - POSTO MARINAS	26,46	0,00	0,00	26,46	26,46
Resumo:	Total			1.124,08	0,00	0,00	1.124,08	1.124,08
Conta:	2.4.15 - Água Mineral							
02/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE AGUA MINERAL CONFORME NF 724 - L BENTO DA SILVA	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
Resumo:	Total			264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 89272847 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
Resumo:	Total			1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
Conta:	2.4.22 - Material de Informática							
09/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA CONFORME NF 839 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	179,90	0,00	0,00	179,90	179,90
								0086



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			179,90	0,00	0,00	179,90	179,90
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
03/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 30201 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	109,50	0,00	8,76	100,74	100,74
03/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 30224 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	204,70	0,00	20,70	184,00	184,00
10/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 30334 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	15,55	0,00	2,41	13,14	13,14
24/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE INTERRUPTO PISCA ALERTA UNIV COM SUPORTE MHX CONFORME NF 105796 - R DAMASIO DIST DE MOTOPECAS LTDA	29,03	0,00	0,00	29,03	29,03



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
24/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE ARMADORES PARA REDES CONFORME NF 75031 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	1.217,20	0,00	0,00	1.217,20	1.217,20
25/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 30557 - R DAMASIO DIST DE MOTOPECAS LTDA	235,95	0,00	23,95	212,00	212,00
25/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE TALHADEIRA E DISCO DIAMANTADO CONFORME NF 30562 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	47,40	0,00	4,74	42,66	42,66

Resumo:	Total	1.859,33	0,00	60,56	1.798,77	1.798,77
---------	-------	----------	------	-------	----------	----------

Conta:	2.4.48 - Despesa com Lubrificantes					
--------	------------------------------------	--	--	--	--	--

03/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO PARA MOTOR CONFORME NF 41 - C A DA MATA RODRIGUES	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
09/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO PARA MOTOR CONFORME NF 42 - C A DA MATA RODRIGUES	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00

0088



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO PARA MOTOR CONFORME NF 44 - C A DA MATA RODRIGUES	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
25/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE OLEO PARA MOTOR CONFORME NF 45 - C A DA MATA RODRIGUES	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Resumo:	Total			250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Conta:	2.4.53 - Equipamentos de Informática							
09/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE SUPORTE PORTA GABINETE CONFORME NF 268918 E NF 26935 - LOJA DO RODIZIO LTDA	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
Resumo:	Total			68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
Conta:	2.4.57 - Aquisição de Eletroeletrônicos							
04/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE RADIO WALK TALKIE CONFORME NF 152184 - COMERCIAL DEMBE LTDA	455,26	0,00	0,00	455,26	455,26
Resumo:	Total			455,26	0,00	0,00	455,26	455,26
Conta:	2.4.97 - Material de Pintura							
22/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA CONFORME NF 30477 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	179,40	0,00	17,94	161,46	161,46
								0089



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			179,40	0,00	17,94	161,46	161,46
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 03/2025 CONFORME NF 333 - DIONISIO & AMORIN LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Resumo:	Total			860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 416 - FIW SOLUCOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Resumo:	Total			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							
22/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 810 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
Resumo:	Total			99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
Conta:	2.5.12 - Serviços de Consultoria Técnica							

0090



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
15/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ELABORACAO DE DESENHO TECNICO DETALHADO DE CADA POCO CONFORME NF 75153 - BERNADO DE CLARAVAL CANDEIRA MENDES (PARCELA 01/02)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
24/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ELABORACAO DE DESENHO TECNICO DETALHADO DE CADA POCO CONFORME NF 75153 - BERNADO DE CLARAVAL CANDEIRA MENDES (PARCELA 02/02)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Resumo:	Total			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
03/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS ELETRICOS CONFORME NF 74508 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
Resumo:	Total			430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 17 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
Resumo:	Total			4.777,00	0,00	0,00	4.777,00	4.777,00
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
14/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE TROCA DE PLACA DE CARGA CELULAR MOTOROLA G8 POWER LITE CONFORME NF 2 - DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
Resumo:	Total			75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
01/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME NF 74975 - EDMAR DE CASTRO DIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MONTAGEM DE LONA CONFORME RECIBO - SEBASTIAO CUNHA (PARCELA 01/02)	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
								0092



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MONTAGEM DE LONA CONFORME RECIBO - SEBASTIAO CUNHA (PARCELA 02/02)	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
05/04/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Investimento	Cartão de Débito	SERVICO DE REMENDO DE PNEU COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME RECIBO - BORRACHARIA O CEARA	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
11/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE KIT PARA MOTO TITAN 160 CONFORME NF 43 - C A DA MATA RODRIGUES	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
12/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA CONFORME NF 1338 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Resumo:	Total			265,00	0,00	0,00	265,00	265,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							

0093



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 12 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Resumo:	Total			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
11/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 395 - L F SOLUCOES TECNOLOGICAS (PARCELA 01/02)	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 395 - L F SOLUCOES TECNOLOGICAS (PARCELA 02/02)	2.706,25	0,00	0,00	2.706,25	2.706,25
Resumo:	Total			5.412,50	0,00	0,00	5.412,50	5.412,50
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							

0094



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/04/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	16,19	0,00	0,00	16,19	16,19
22/04/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
22/04/2025	001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	75,40	0,00	0,00	75,40	75,40
Resumo:	Total			100,59	0,00	0,00	100,59	100,59
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/04/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 502)	1.255,00			1.255,00	1.255,00
Resumo:	Total			1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
01/04/2025	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
02/04/2025	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
04/04/2025	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
04/04/2025	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
								0095



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/04/2025	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
09/04/2025	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
14/04/2025	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
14/04/2025	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
16/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
20/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
22/04/2025	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
22/04/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 04/2025	110.120,97	0,00	0,00	110.120,97	110.120,97 0096



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 12/05/2025 08:50:45
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

Condomínio: Associação Litoral Residence (08 - ASP Newpred - Litoral Piauiense), Data Pagamento: 01/04/2025 a 30/04/2025, Natureza: Ambos

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24/04/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24/04/2025	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
25/04/2025	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
29/04/2025	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
Resumo:	Total			114.370,97	0,00	0,00	114.370,97	114.370,97
Sl.Anterior	84.287,20	Entrada:	230.105,46	Saída:	238.938,24		Saldo:	75.454,42

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho
Gerência Nacional | Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

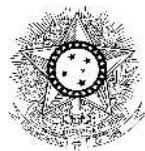
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:04:11 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **9F05.05F6.3CE6.6BBC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Certidão nº: 25811928/2025

Expedição: 09/05/2025, às 17:04:31

Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.512.945/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/05/2025, às 08:19:10, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **EQKTNQMMUD**

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: 04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050404295700809425

Informação obtida em 09/05/2025 17:04:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0103

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 03/2025
Emissão: 31/03/2025
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000004	BRUNO SILVA ARAUJO								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
				012 Adicional Noturno		20%	306,66		
				013 Periculosidade		30%	459,99		
				310 INSS		9%			184,22
							2.299,96		184,22
						FGTS: 183,99	Líquido a receber:		2.115,74
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	1	0	180:00	1.533,31	2.299,96	2.299,96			
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA								
Cargo: PORTEIRO NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
				012 Adicional Noturno		20%	306,66		
				310 INSS		9%			142,82
							1.839,97		142,82
						FGTS: 147,19	Líquido a receber:		1.697,15
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.533,31	1.839,97	1.839,97			
000027	EMIDIO DA SILVA								
Cargo: VIGIA DIURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
				013 Periculosidade		30%	459,99		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	8,50		
				061 Hora Extra 100%		2h	44,30		
				310 INSS		9%			161,37
							2.046,10		161,37
						FGTS: 163,68	Líquido a receber:		1.884,73
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.533,31	2.046,10	2.046,10			
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	1.533,31		
				012 Adicional Noturno		20%	306,66		
				013 Periculosidade		30%	459,99		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	43,25		
				061 Hora Extra 100%		8h48min	224,84		
				310 INSS		9%			208,35
							2.568,05		208,35
						FGTS: 205,44	Líquido a receber:		2.359,70
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
24/11/2023	0	0	180:00	1.533,31	2.568,05	2.568,05			

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 03/2025
Emissão: 31/03/2025
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)	1.533,31	
		310 INSS	9%		115,22
				1.533,31	115,22
		FGTS: 122,66	Líquido a receber:		1.418,09

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
21/11/2023	0	0	220:00	1.533,31	1.533,31		1.533,31		

000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA					
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31		
		013 Periculosidade	30%	459,99		
		310 INSS	9%			156,62
				1.993,30		156,62
		FGTS: 159,46	Líquido a receber:			1.836,68

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
24/01/2025	0	0	220:00	1.533,31	1.993,30		1.993,30		

000022	JONAS DA SILVA ROCHA					
Cargo: FISCAL DE OBRAS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	795,84		
		310 INSS	7,5%			59,68
				795,84		59,68
		FGTS: 15,91	Líquido a receber:			736,16

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
12/03/2024	0	0	120:00	795,84	795,84	795,84	

000003	KLEBER VERAS MARTINS					
Cargo: ZELADOR (A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31		
		310 INSS	9%			115,22
				1.533,31		115,22
		FGTS: 122,66	Líquido a receber:			1.418,09

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
15/08/2022	0	0	220:00	1.533,31	1.533,31	1.533,31			

000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA					
Cargo: ZELADOR (A)						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31		
		310 INSS	9%			115,22
				1.533,31		115,22
		FGTS: 122,66	Líquido a receber:			1.418,09

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	220:00	1.533,31	1.533,31	1.533,31	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO				
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		310 INSS	9%		115,22
				1.663,31	115,22
		FGTS: 122,66	Líquido a receber:		1.548,09

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
30/08/2024	2	2	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.533,31	1.533,31	1.533,31	

000008	RINALDO LINA LEITE				
	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		012 Adicional Noturno	20%	306,66	
		013 Periculosidade	30%	459,99	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	9,85	
		061 Hora Extra 100%	2h	51,10	
		310 INSS	9%		189,71
				2.360,91	189,71
		FGTS: 188,87	Líquido a receber:		2.171,20

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
14/08/2022	1	0	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.533,31	2.360,91	2.360,91	

000016	RON HELY SANTOS VERAS				
	Cargo: VIGIA NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		012 Adicional Noturno	20%	306,66	
		013 Periculosidade	30%	459,99	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	10,80	
		061 Hora Extra 100%	2h	56,22	
		310 INSS	9%		210,95
		923 Gratificação por Função	10	230,00	
				2.596,98	210,95
		FGTS: 207,75	Líquido a receber:		2.386,03

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/04/2023	1	1	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.533,31	2.596,98	2.596,98	

000029	THYAGO REIS DE CASTRO				
	Cargo: PORTEIRO DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	6,55	
		061 Hora Extra 100%	2h	34,08	
		310 INSS	9%		118,88
				1.573,94	118,88
		FGTS: 125,91	Líquido a receber:		1.455,06

Data: / /		Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/11/2024	0	0	180:00
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
1.533,31	1.573,94	1.573,94	

Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - CNPJ: 42.512.945/0001-32
Mês/Ano: 03/2025
Emissão: 31/03/2025
Estabelecimento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
	Cargo: VIGIA DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.533,31	
		013 Periculosidade	30%	459,99	
		310 INSS	9%		156,62
				1.993,30	156,62
		FGTS: 159,46	Líquido a receber:		1.836,68

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		
01/11/2024	0	0	180:00	1.533,31	1.993,30		1.993,30		

Total Geral (14 empregados)

010 Salário-Família		130,00	
011 Salário-Base		20.728,87	
012 Adicional Noturno		1.533,30	
013 Periculosidade		3.219,93	
049 Descanso Semanal Remunerado	25 dia(s)	78,95	
061 Hora Extra 100%	16h48min	410,54	
310 INSS			2.050,10
923 Gratificação por Função		230,00	
		26.331,59	2.050,10
FGTS: 2.048,30	Líquido a receber:		24.281,49
BC-INSS: 26.201,59	BC-FGTS: 26.201,59		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.115,74

Transferência realizada

03/04/2025 12:01:08

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202504031501YVRMKJAMTFM

Autenticação Cora

ef903bce-e41a-45ab-86ed-d46633109f09

0108

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.697,15

Transferência realizada

03/04/2025 12:03:38

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

E37880206202504031503EC9AFV4KQ6N

Autenticação Cora

922d218d-6455-4129-a756-3a376aa78a68

0109

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.884,73

Transferência realizada

03/04/2025 12:03:50

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

E378802062025040315035UU69GRLSY9

Autenticação Cora

fc1926d3-efb9-40fa-b779-b6afc3ec3845

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.359,70

Transferência realizada

03/04/2025 12:04:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202504031504YAOJJYUMNE0

Autenticação Cora

ac4178e4-23a3-4822-9d59-b86f1fc44cda

0111

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\$ 1.418,09

Transferência realizada

03/04/2025 12:04:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202504031504I19UZNPS258

Autenticação Cora

0e909464-3e05-4b81-9d2b-eae499044cb7

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\$ 1.836,68

Transferência realizada

03/04/2025 12:06:26

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

E37880206202504031506KADQDIYXQO3

Autenticação Cora

1ccdd46c-cadf-4af2-817b-6b8beaa3a272

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\$ 736,16

Transferência realizada

03/04/2025 12:06:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JONAS DA SILVA ROCHA

Chave: 08715013332

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202504031506H3NXDYXMEN7

Autenticação Cora

249d9a48-ef7d-4f8d-ac60-bd132104d28f

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\$ 1.418,09

Transferência realizada

03/04/2025 12:07:26

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

E378802062025040315074ZBY0HYYZ7B

Autenticação Cora

c9ba64a8-6da8-4002-9a62-593c39d998af

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\$ 1.418,09

Transferência realizada

03/04/2025 12:07:35

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202504031507KTZ62O8BH7E

Autenticação Cora

5360ffaf-0718-466b-b606-1efe053ff39e

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\$ 1.548,09

Transferência realizada

03/04/2025 12:07:41

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

E37880206202504031507244FJGWLDW8

Autenticação Cora

e4021564-2ec3-4a5f-86cb-370f6e29d7b7

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\$ 2.171,20

Transferência realizada

03/04/2025 12:08:05

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

E378802062025040315086YTS83TFVSY

Autenticação Cora

149974be-4e23-40f0-9c2f-cfe69ffac95f

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\$ 2.386,03

Transferência realizada

03/04/2025 12:08:11

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

E378802062025040315089QZKEHJDUZE

Autenticação Cora

7c1ae6e6-9f21-4c24-b1dd-61f1e0b8840f

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\$ 1.455,06

Transferência realizada

03/04/2025 12:08:17

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

E37880206202504031508JLBDB1A3ZZT

Autenticação Cora

72162b96-07bb-49f2-a540-5eb5aded4450

0120

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.836,68

Transferência realizada

03/04/2025 12:08:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202504031508RA8VU7BCF21

Autenticação Cora

88e34e1f-cae4-4070-84c7-5fc4fbc2d1a4

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

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000004	BRUNO SILVA ARAUJO								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	99,69		
				012 Adicional Noturno		20%	19,94		
				013 Periculosidade		30%	29,91		
				310 INSS		9%			13,46
								149,54	13,46
							FGTS: 11,97	Líquido a receber:	136,08
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	149,54	149,54			
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA								
Cargo: PORTEIRO NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	99,69		
				012 Adicional Noturno		20%	19,94		
				310 INSS		9%			10,77
								119,63	10,77
							FGTS: 9,57	Líquido a receber:	108,86
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	119,63	119,63			
000027	EMIDIO DA SILVA								
Cargo: VIGIA DIURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	99,69		
				013 Periculosidade		30%	29,91		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	0,55		
				061 Hora Extra 100%		2h	2,86		
				310 INSS		9%			11,97
								133,01	11,97
							FGTS: 10,64	Líquido a receber:	121,04
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	133,01	133,01			
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR								
Cargo: VIGIA NOTURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	99,69		
				012 Adicional Noturno		20%	19,94		
				013 Periculosidade		30%	29,91		
				049 Descanso Semanal Remunerado		5 dia(s)	2,80		
				061 Hora Extra 100%		8h48min	14,70		
				310 INSS		9%			15,03
								167,04	15,03
							FGTS: 13,36	Líquido a receber:	152,01
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	167,04	167,04			

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE									
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO										
					011 Salário-Base		31 dia(s)	99,69		
					310 INSS		9%			8,98
								99,69		8,98
							FGTS: 7,98	Líquido a receber:		90,71
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
21/11/2023	0	0	220:00	1.633,00	99,69	99,69				

000030		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA							
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL									
		011 Salário-Base		31 dia(s)		99,69			
		013 Periculosidade		30%		29,91			
		310 INSS		9%				11,67	
						129,60		11,67	
				FGTS: 10,37		Líquido a receber:		117,93	
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
24/01/2025	0	0	220:00	1.633,00	129,60	129,60			

000022		JONAS DA SILVA ROCHA					
Cargo: FISCAL DE OBRAS							
		011 Salário-Base		31 dia(s)		59,69	
		310 INSS		7,5%		4,48	
						59,69	
				FGTS: 1,20		Líquido a receber:	
						55,21	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
12/03/2024	0	0	120:00	855,53	59,69	59,69	

000003		KLEBER VERAS MARTINS					
Cargo: ZELADOR (A)							
		011 Salário-Base		31 dia(s)		99,69	
		310 INSS		9%		8,98	
						99,69	
				FGTS: 7,98		Líquido a receber:	
						90,71	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.633,00	99,69	99,69	

000026		MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA					
Cargo: ZELADOR (A)							
		011 Salário-Base		31 dia(s)		99,69	
		310 INSS		9%		8,98	
						99,69	
						8,98	
				FGTS: 7,98		Líquido a receber:	
						90,71	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	99,69	99,69	

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000025	RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO								
Cargo: PORTEIRO DIURNO									
				011 Salário-Base		31 dia(s)	99,69		
				310 INSS		9%			8,98
							99,69		8,98
						FGTS: 7,98	Líquido a receber:		90,71
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	99,69	99,69			

000008		RINALDO LINA LEITE					
Cargo: VIGIA NOTURNO							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	99,69	
				012 Adicional Noturno	20%	19,94	
				013 Periculosidade	30%	29,91	
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	0,60	
				061 Hora Extra 100%	2h	3,34	
				310 INSS	9%		13,81
						153,48	13,81
					FGTS: 12,28	Líquido a receber:	139,67
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	153,48	153,48	

000016 RON HELY SANTOS VERAS

Cargo: VIGIA NOTURNO

011 Salário-Base	31 dia(s)	99,69	
012 Adicional Noturno	20%	19,94	
013 Periculosidade	30%	29,91	
049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	0,70	
061 Hora Extra 100%	2h	3,66	
310 INSS	9%		15,20
923 Gratificação por Função	10	14,95	
		168,85	15,20
	FGTS: 13,51	Líquido a receber:	153,65

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/04/2023	1	1	180:00	1.633,00	168,85	168,85

000029		THYAGO REIS DE CASTRO					
		Cargo: PORTEIRO DIURNO					
				011 Salário-Base	31 dia(s)	99,69	
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	0,45	
				061 Hora Extra 100%	2h	2,20	
				310 INSS	9%		9,21
						102,34	9,21
					FGTS: 8,19	Líquido a receber:	93,13
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	102,34	102,34	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
	Cargo: VIGIA DIURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	99,69	
		013 Periculosidade	30%	29,91	
		310 INSS	9%		11,67
				129,60	11,67
			FGTS: 10,37	Líquido a receber:	117,93

				Data: / /		Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	129,60	129,60

Total Geral (14 empregados)

011 Salário-Base	1.355,66	
012 Adicional Noturno	99,70	
013 Periculosidade	209,37	
049 Descanso Semanal Remunerado	25 dia(s)	5,10
061 Hora Extra 100%	16h48min	26,76
310 INSS		153,19
923 Gratificação por Função	14,95	
	1.711,54	153,19
	FGTS: 133,38	Líquido a receber: 1.558,35
	BC-INSS: 1.711,54	BC-FGTS: 1.711,54

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 136,08

Transferência realizada

29/04/2025 10:56:49

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Complemento Salário Mar.2025

ID da transação

E3788020620250429135668V3OU2Q9KP

Autenticação Cora

b094b158-5462-4098-8c0d-65ece379acc5

0126

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 108,86

Transferência realizada

29/04/2025 10:57:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291357STRTHS9SIPL

Autenticação Cora

ea756ef0-8cd6-429a-a5e0-45f9ce5a4c71

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\$ 121,04

Transferência realizada

29/04/2025 10:57:33

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

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291357JLA33WJKJ1O

Autenticação Cora

9184b1e1-2b82-49a5-a0a0-36eccfafa0e1

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\$ 152,01

Transferência realizada

29/04/2025 10:57:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E3788020620250429135785HG8AZVNAS

Autenticação Cora

6ff74305-a06b-49fc-b38a-94df1a8e028d

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\$ 90,71

Transferência realizada

29/04/2025 10:58:06

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291358LNTTF56S4GZ

Autenticação Cora

2ca28c11-50c2-4025-bda6-99578053298e

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\$ 117,93

Transferência realizada

29/04/2025 10:58:22

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

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291358TQ94G2H8TTH

Autenticação Cora

33aa1147-f772-425a-ac45-b1dade95b0c6

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\$ 55,21

Transferência realizada

29/04/2025 10:58:43

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JONAS DA SILVA ROCHA

Chave: 08715013332

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202504291358DEGRD0U999C

Autenticação Cora

ef149514-04bc-4c8c-a0a3-b5c9a7c954dc

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\$ 90,71

Transferência realizada

29/04/2025 10:59:50

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291359QJDTW3CGTQN

Autenticação Cora

a5a75bd6-5145-4c66-9e2a-ce7f556889ae

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\$ 90,71

Transferência realizada

29/04/2025 11:15:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291415EQ5HU0CT6UE

Autenticação Cora

e2d35b19-8adf-4688-ba7e-7f2124a9a23e

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\$ 90,71

Transferência realizada

29/04/2025 11:15:34

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

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291415NAA5FLCNDVR

Autenticação Cora

89299c16-7b0d-4f01-8596-83993b5b5791

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\$ 139,67

Transferência realizada

29/04/2025 11:15:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291415BE82F59DPGQ

Autenticação Cora

36f845a0-3acf-400d-97bb-5784cba9d5b8

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\$ 153,65

Transferência realizada

29/04/2025 11:15:57

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

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E37880206202504291415P9ID4RZGGPI

Autenticação Cora

8b06071e-3b0e-46de-8ca3-6a57c2c2c411

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\$ 93,13

Transferência realizada

29/04/2025 11:16:08

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

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E378802062025042914166VUH68J4T7H

Autenticação Cora

9bd0b90b-0383-4510-bfb7-efd64d79f2e8

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\$ 117,93

Transferência realizada

29/04/2025 11:16:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

COMPLEMENTO SALÁRIO MAR.2025

ID da transação

E378802062025042914166180C53JXRO

Autenticação Cora

9a8c41ab-18be-477b-8ea5-42bd2b87ff26

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : RINALDO LINA LEITE
CPF : 004.071.373-35
Matrícula eSocial: 00407137335101140820220101
Lotação : GERAL

Admissão: 14/08/2022
Cargo: VIGIA NOTURNO

Período de Aquisição 14/08/2023 a 13/08/2024	Período de Gozo de 01/05/2025 a 30/05/2025	Retorno ao Serviço 31/05/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.633,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
012 Adicional Noturno	20%	326,60	
013 Periculosidade	30%	489,90	
049 Descanso Semanal Remunerado		61,59	
919 Feriado Remunerado 100%	9,05	246,29	
921 Diária do dia 31		71,50	
925 Horas Extras 100%	15,67	544,33	
926 Plantão Noturno		88,93	3.462,14

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.462,14	
111 1/3 de Férias		1.154,05	
310 INSS	14%		455,85
311 IRRF	22,5%		230,65
		4.616,19	686,50

Base IRRF(L): 3.970,75 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 369,29 Líquido a Receber: 3.929,69

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.929,69 (Três Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Parnaíba, 1º de abril de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Empregado : RINALDO LINA LEITE

Recebi a quantia de R\$ 3.929,69 (Três Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Parnaíba, 29 de abril de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 3.929,69

Transferência realizada

28/04/2025 18:08:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Remuneração de Férias

ID da transação

E37880206202504282108OWJWX2S2MEK

Autenticação Cora

48296815-ae58-4400-b28b-1e5bedf00b6a

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

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 17,12	24	R\$ 410,88	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Noturno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Noturno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 17,12	15	R\$ 256,80	/ /	
Total			255	R\$ 4.365,60		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:42:06

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E378802062025040113427YRRCVYQS2Z

Autenticação Cora

b017f09b-6e25-4f8b-972b-36407c66383b

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:43:08

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011343PGMEZAF9FU7

Autenticação Cora

ebc99fd6-64ae-4841-a03f-d5a7565a6004

0145

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 410,88

Transferência realizada

01/04/2025 10:44:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E378802062025040113447QI8P33JT1Q

Autenticação Cora

1e397805-7de2-4e4c-8bce-509971088e04

0146

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:44:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Emídio da Silva

Chave: emidiosilva10phb@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011344GH4EZ75BKBC

Autenticação Cora

b552e234-5b09-4208-a5b7-098b6a8565af

0147

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:45:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E378802062025040113459E459G637HQ

Autenticação Cora

37908f36-3bae-46b8-a64a-73d69d1f03b6

0148

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 410,88

Transferência realizada

01/04/2025 10:45:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011345KNR92MI02QE

Autenticação Cora

b0dfa9de-8e07-4c60-8475-368af8c0c853

0149

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 410,88

Transferência realizada

01/04/2025 10:46:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011345LK YFNH9ZVL9

Autenticação Cora

cb507f3a-38aa-4896-9245-b52652449b53

0150

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 410,88

Transferência realizada

01/04/2025 10:46:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011346F95SXEEGR9F

Autenticação Cora

5c8f997a-6c6a-408b-9a40-8f8373c53b1d

0151

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 410,88

Transferência realizada

01/04/2025 10:46:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011346EVADB37UIWK

Autenticação Cora

77f8fcb8-1a97-499e-a7ac-619ffc0e97c4

0152

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:49:24

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 ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011349QQNWJM1E1AZ

Autenticação Cora

86d6a346-c3cf-4122-b644-887feacc38b4

0153

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:49:52

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011349X17AX9HCETS

Autenticação Cora

c8fe7d7e-864d-4822-84b5-510104a3fd83

0154

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:50:04

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 ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011350TTVT5KASZSB

Autenticação Cora

63b20bf3-56ed-4840-9bac-788ee0d0e640

0155

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 256,80

Transferência realizada

01/04/2025 10:50:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011350V9RYHW4GFZD

Autenticação Cora

2bf803a6-7ebe-4572-bb28-1de4d00f2c0d

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

Associação Litoral Residência**CNPJ: 42.512.945/0001-32****Alimentação - Março de 2025**

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 1,11	26	R\$ 28,86	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 1,11	26	R\$ 28,86	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 1,11	26	R\$ 28,86	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 1,11	26	R\$ 28,86	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Noturno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Noturno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 1,11	16	R\$ 17,76	/ /	
Total			248	R\$ 275,28		

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Diurno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 1,11	24	R\$ 26,64	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Diurno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 1,11	24	R\$ 26,64	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 1,11	24	R\$ 26,64	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 1,11	24	R\$ 26,64	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 1,11	24	R\$ 26,64	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Noturno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Noturno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 1,11	15	R\$ 16,65	/ /	
Total			255	R\$ 283,05		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 11:41:43

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291441WA5UTE8OFP0

Autenticação Cora

cecf2f6-edfe-4953-8249-45f15fed5907

0159

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 12:11:53

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291511S3BN44M0QW6

Autenticação Cora

21963399-9e87-4d9e-9be5-51f53b05c385

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 26,64

Transferência realizada

29/04/2025 11:43:12

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291443QVNONLV8YDM

Autenticação Cora

3e37166d-0732-4b4e-a8d0-223b29218fa2

0161

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 11:47:07

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

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042914475X5D17VZU4K

Autenticação Cora

4e5822c6-471a-44c4-8627-ce18c2697b6e

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 11:55:54

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291455GTPYP3FVBM7

Autenticação Cora

77a0fc26-d0fb-42b6-826d-94a1f46b1be6

0163

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 55,50

Transferência realizada

29/04/2025 11:59:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E37880206202504291459HABI4DZDNXD

Autenticação Cora

7d806dd7-bb78-4153-a944-95933b7e113f

0164

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 55,50

Transferência realizada

29/04/2025 11:56:38

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO
SOUSA**

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291456Y14B7M9M7Y3

Autenticação Cora

cf3fcd66-fe44-4e0e-a583-d3b42f2dc2db

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 55,50

Transferência realizada

29/04/2025 12:02:11

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Complemento ALIMENTAÇÃO Março e Abril

ID da transação

E37880206202504291502XZ0X8X26OKQ

Autenticação Cora

db0e84af-5bd0-4000-8d6c-e1a20247145d

0166

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\$ 55,50

Transferência realizada

29/04/2025 12:02:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042915025JTGUTKIIZY

Autenticação Cora

c8b991aa-9585-4d78-bdde-2f4de12ad589

0167

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\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 12:02:57

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

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042915021QF22XDQOXW

Autenticação Cora

c50b43eb-6e3c-4388-9e15-170587e47c76

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 12:03:30

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042915036KF6DN68RIY

Autenticação Cora

f0f1334f-9db4-4777-b985-fe6d58cccfef

0169

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\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 12:04:06

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

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291504ZNQOO3FFG0P

Autenticação Cora

1ad2977b-e9d2-4b10-8853-cf0245235e29

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 12:05:45

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

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291505VPWF23QOGW9

Autenticação Cora

d8a3691d-b1dd-45dd-8017-a77f96eca813

0171

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\$ 34,41

Transferência realizada

29/04/2025 12:06:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MAR e ABR
2025

ID da transação

E3788020620250429150516P7HF8YVAP

Autenticação Cora

493b1132-6b13-4a9e-98bc-509a7f322c84

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

Associação Litoral Residência
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Abril de 2025

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 160,50	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 160,50	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 160,50	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 160,50	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 160,50	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Diurno	R\$ 107,00	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 107,00	/ /	
Total		R\$ 1.765,50		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:32:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011232D5Q6D4DHA5Q

Autenticação Cora

dd51e844-73f7-4c3f-95e6-8f6e62f0f7f9

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:33:15

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011233J5ZZYR5WWCC

Autenticação Cora

ec423690-d4b8-4ff5-a63a-aa0c89b5173b

0175

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\$ 160,50

Transferência realizada

01/04/2025 09:33:51

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011233G244D0C9M32

Autenticação Cora

c7058657-449e-4986-9413-5b80fad7b93b

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:33:58

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 ABR. 2025

ID da transação

E378802062025040112330CIG852Y9AR

Autenticação Cora

13d828e9-4fc5-4f1e-88d5-e1cecc4e433e

0177

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\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:38:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Vale Transporte ABR.2025

ID da transação

E3788020620250401123762UJCMBFYS7

Autenticação Cora

0056e4ad-dc67-41da-9627-22ee1c6ab41d

0178

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Transferência realizada

01/04/2025 09:38:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

VALE TRANSPORTE ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011238NLX94GCHBA8

Autenticação Cora

38060318-84f4-4401-9546-505d83345eb6

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Transferência realizada

01/04/2025 09:38:58

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011238LQ8NB65N1R6

Autenticação Cora

52ce9d29-c64e-4548-9046-668512387548

0180

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Transferência realizada

01/04/2025 09:39:07

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011239NXBUKC95M8Y

Autenticação Cora

d5d4c0c8-5b41-4b44-8cc6-3f5de57c90d8

0181

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,50

Transferência realizada

01/04/2025 09:39:28

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

VALE TRANSPORTE ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011239D2S1B2KM00C

Autenticação Cora

e4bc2d64-ea9a-4574-b06a-3905e897d2e3

0182

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:39:41

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011239JK7JHRTXGJ2

Autenticação Cora

7a5261d0-cb5d-4830-b3cf-21698e9d3561

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:39:58

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 ABR. 2025

ID da transação

E378802062025040112398KOF6LE32R5

Autenticação Cora

fef77927-bb53-40ad-9bd4-c19eb8cbe8a3

0184

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:40:07

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RON HELY SANTOS VERAS

Chave: +5586995232905

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011240IO4KAOI1MLL

Autenticação Cora

d20e75c9-df5e-4ba5-b1e7-5a6b62b95a78

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:40:25

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 ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011240PDFIDOCUNI

Autenticação Cora

b5eeb21b-8ca3-45ab-ad6c-bae1d5189ce0

0186

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 107,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:40:32

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE TRANSPORTE ABR. 2025

ID da transação

E37880206202504011240OYFMI3ZDMYR

Autenticação Cora

100025f1-604d-48fd-81d6-9d62b6048430

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

Associação Litoral Residência
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Março de 2025

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Emídio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 10,43	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 10,43	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 10,43	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 10,43	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Diurno	R\$ 6,96	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 6,96	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Diurno	R\$ 6,96	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Jonas da Silva Rocha	Jovem Aprendiz	R\$ 6,96	/ /	
Total		R\$ 111,32		

Associação Litoral Residência
CNPJ: 42.512.945/0001-32
Vale Transporte - Abril de 2025

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Bruno Silva Araújo	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 10,43	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 10,43	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 10,43	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 10,43	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 10,43	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Porteiro Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Diurno	R\$ 6,96	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 6,96	/ /	
Thyago Reis de Castro	Porteiro Diurno	R\$ 6,96	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 6,96	/ /	
Total		R\$ 114,79		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:09:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

BRUNO SILVA ARAUJO

Chave: +5586994423383

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291509NWE2W94X5XV

Autenticação Cora

700b706f-400f-47c2-a2ed-7389a91c3f30

0190

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\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 11:42:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA

Chave: 01767695365

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042914428N0SKMTOJNW

Autenticação Cora

5cdb9ee3-4801-4ceb-ae75-d5ab796a3ecc

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 17,39

Transferência realizada

29/04/2025 12:12:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291512P0SG6UM9Q12

Autenticação Cora

14c33736-bfba-4393-8cd7-341af2a43f2e

0192

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:12:27

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

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291512Z349IY6MZGQ

Autenticação Cora

2783bcb6-bc3a-4897-8bf2-cde9d671be93

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:12:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR

Chave: 02639519360

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291512JJHTSWIH6O

Autenticação Cora

7769d4d5-ba82-4e6b-9b99-7e90d32c9737

0194

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 20,86

Transferência realizada

29/04/2025 11:56:08

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042914567X17O0KY10A

Autenticação Cora

48f99e8f-aaa1-4a65-92c7-168d52df5bd3

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 20,86

Transferência realizada

29/04/2025 12:13:10

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

E37880206202504291513WFJWABF9I2V

Autenticação Cora

531ff2d7-27b6-43b5-970c-c6919603ba16

0196

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 20,86

Transferência realizada

29/04/2025 12:17:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Kleber Veras Martins

Chave: 00838021344

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291517ZZX6CNWY4U2

Autenticação Cora

ec5ccd1a-8201-4d83-b5d4-f4f8e6ee1c08

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 20,86

Transferência realizada

29/04/2025 12:18:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291518SP8ZT1H786H

Autenticação Cora

f4cee8f7-a5c8-4f9d-b0ea-d861b3c90f63

0198

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\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:18:31

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

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291518U6S19WPQSCQ

Autenticação Cora

964802ac-d5ff-4f62-9fd1-f407a35475f4

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:18:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291518S1XTFOPJMRI

Autenticação Cora

4f16e35c-384a-48d0-b922-941b7699750f

0200

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\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:19:00

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

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291518XTZI4Q5P1NT

Autenticação Cora

1a8adac6-8cc7-4ab7-a5eb-cbe725d74c05

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:19:07

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

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291519PLE00EQ7HB1

Autenticação Cora

eb1aa2ad-1b76-4c0a-a240-8a0478b9fd9c

0202

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\$ 13,92

Transferência realizada

29/04/2025 12:19:16

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E37880206202504291519KA117297C6O

Autenticação Cora

c7386a2a-7cfd-479f-a639-048510d03f3f

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

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 6,96

Transferência realizada

29/04/2025 12:13:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JONAS DA SILVA ROCHA

Chave: 08715013332

Banco PICPAY

Descrição

COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR e ABR
2025

ID da transação

E378802062025042915139K40MM8YWN8

Autenticação Cora

9324953a-d68d-49b8-a5b7-7f30ac6d7f38

0204

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 R. L. BORGES - COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.178.168 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 R. L. BORGES - COMERCIO Rua Bertolino Cezario dos Santos, 114, Portao branco - Bosque dos Eucaliptos, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12233180 Fone: 0011911762700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.178.168 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0412 2917 4700 0125 5500 2000 1781 6811 2710 8686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251069063 23/04/2025 15:03:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125172232110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.291.747/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 23/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CEP 64206260		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		HORA DE SAÍDA 15:03:31
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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 158,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,34

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,450	PESO LÍQUIDO 1,450

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LU-001-39	Bota Militar Coturno Masculino Tatico Ziper Palmilha Em Gel	64059000	0102	6106	PARES	1	158,34	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,80. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO 0205
--	---------------------------------------

RECEBEMOS DE FERNANDA A FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.074.071 SÉRIE 002

FERNANDA A FERREIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R Professora Analia Alves Teixeira, 2691, Nao consta - Jardim Tropical, Franca, SP - CEP: 14407065 Fone: 00000000		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.074.071 SÉRIE:002		CHAVE DE ACESSO 3525 0448 7287 7200 0170 5500 2000 0740 7113 2664 8503	
		Folha 1 d 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251082280 24/04/2025 18:18:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137016550112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.728.772/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 24/04/2025	
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		CEP 64206260	
MUNICÍPIO Parnaíba		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2025	
		UF PI		HORA DE SAÍDA 18:18:20	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,67
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 173,67

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
				PESO BRUTO 3,600	
				PESO LÍQUIDO 3,600	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
010-preto-39	Botina De Seguranca Couro Para Trabalho Bico Pvc Resistente	64051090	0102	6106	UNID	3	57,89	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 74070, emitida em 24/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$54,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	
RESERVADO AO FISCO	
0206	

RECEBEMOS DE M.P. PIRES REZENDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2025/04/28 VALOR TOTAL: R\$366.72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - BR 343 Km 5 SN,Conviver do Litoral Referencia Loteamento Con, S/N São Judas Tadeu - Parnaíba - PI

NF-e

Nº. 000.007.977
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


M.P. PIRES REZENDE
GILBERTO DE AGUILAR , 565
JARDIM PAULISTANO - 14402410
Franca - SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.007.977
Série 004
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
3525 0414 1842 6200 0168 5500 4000 0079 7715 6256 6081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251113506455 - 28/04/2025 14:37:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310303471116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
14.184.262/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ/CPF
42512945000132

DATA DA EMISSÃO
28/04/2025

ENDEREÇO
BR 343 Km 5 SN,Conviver do Litoral Referencia Loteamento Con, S/N

BAIRRO / DISTRITO
São Judas Tadeu

CEP
64206260

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/04/2025

MUNICÍPIO
Parnaíba

UF
PI

fone / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:35:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	366,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA		366,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIA

FRETE POR CONTA
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

NIPO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDE
1

ESPECE

MARCA

NUMERCAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SKU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4002café37	Tênis Bota Coturno Adventure Masculino Promoção-Marrom,37	64034000	0102	6101	UN	1	122,2399	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002café40	Tênis Bota Coturno Adventure Masculino Promoção-40,Marrom	64034000	0102	6101	UN	1	122,2399	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002café41	Tênis Bota Coturno Adventure Masculino Promoção-Marrom,41	64034000	0102	6101	UN	1	122,24	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$34.53 (13.45%) Federal e R\$46.20 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 126.33

RESERVADO AO FISCO
0207

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 698,73

Transferência realizada

23/04/2025 15:03:07

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PIX Marketplace

Banco Mercado Pago

ID da transação

E378802062025042318035D9BZFA0KYD

Autenticação Cora

a86ac963-c593-4d6e-8ab5-90d2688c26db

0208

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

REVAG
F A R D A M E N T O S
04.554.029/0001-76

RECIBO - Pedido #335636

5x BATA MANGA LOGA EM RIPSTOP AZUL MARINHO- SEGURANÇA	R\$800,00
4x CALÇA SEGURANÇA EM RIP STOP MARINHO TODA DE CÔS COM ELÁSTICO NA BARRA	R\$520,00
6x BATA MANGA LONGA EM BRIM AZUL CLARO COM BORDADO PEITO	R\$720,00
6x CALÇA DE HELANCA AZUL MARINHO	R\$390,00
6x CAMISA SOCIAL MASC MANGA CURTA EM OXFORDINE AZUL BB C/ BORDADO BOLSO AGENTE DE PORTARIA	R\$570,00
6x CALÇA EM BRIM CAQUI BOLSOS FRENTE, COSTA E CARGOS - AGENTE DE PORTARIA	R\$510,00
1x CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM TRICOLINE BRANCA C/ BORDADO BOLSO	R\$110,00
2x CAMISA SOCIAL MASC MANGA LONGA EM TRICOLINE AZUL MARINHO C/ BORDADO BOLSO	R\$220,00

Subtotal	R\$3.840,00
Desconto	R\$0,00
Valor Total	R\$3.840,00
Valor Pago	R\$1.920,00
Status: Autorizado	

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

23/04/2025 às 17:01:22

SEM VALOR FISCAL.

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.920,00

Transferência realizada

23/04/2025 15:03:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

REVAG

Chave: 04554029000176

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Fardamento para colaboradores - 1/2

ID da transação

E37880206202504231803PJLGUHZN4I8

Autenticação Cora

e1873eab-720e-48f7-a814-5811664990d9

0210

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

74884

Código de Verificação de Autenticidade

CPX5CHOU1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2025 às 08:11:52

Chave de Acesso

134819782AGMX3AGLRY5AGMRY5AGMTY5

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

31/03/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
352.521.113-91			000067718	JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA ARMANDO BULAMARQUE, 00651			B. CAMPOS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-030	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.	2220.3	R\$ 2.220,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%	0000110000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.220,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,30	R\$ 111,02	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.220,30					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74884 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CPX5CHOU1.

Data

CPF/RG

Assinatura

0211

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.005,67

Transferência realizada

03/04/2025 12:13:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

Serviços de Portaria - MAR.2025

ID da transação

E37880206202504031513MV7AWPNXESN

Autenticação Cora

65edc883-b96e-4c07-8d41-9fd283e113b0

0212

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, (CJ CAMINHO DA ALVORADA), JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	20	UN	12,000	240,00
116	CAFE MARATA TRADICIONAL250G	20	UN	8,700	174,00
127	ACUCAR CRISTAL CORURIBE 1KG	5	UN	5,800	29,00
112	CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	5	UN	6,900	34,50
1357	BIS ESTRELA 307G MAIZENA	5	UN	6,900	34,50
125	LEITE EM PO DESNATADO INTATANEO 200G	2	UN	7,900	15,80
1364	COPO DESC CRISTALCOPO 250ML PT 100 TRAN	2	UN	8,020	16,04

Qtd. Total de Itens 7

Valor Total R\$ 543,84

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 543,84

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 157,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 78,87 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 78,87

EMISSION NORMAL

Número: 723 Série: 1 Data de Emissão: 28/03/2025 10:16:39 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0318 4764 9800 0129 6500 1000 0007 2310 0000 7242

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250067904778 28/03/2025 10:16:50

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 543,84

Transferência realizada

02/04/2025 18:15:35

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: 01942197390

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Itens de consumo - Jan.2025

ID da transação

E37880206202504022115FWYDTEPRYK5

Autenticação Cora

b3dd28a5-c28a-45f1-a85b-3f97db14f8be

0214

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



MATEUS SUPERMECADOS SA

CNPJ: 03.995.515/0136-50

Inscrição Estadual: 196476364

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 0, 0, REIS VELOSO, 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
283784	ACUC CRISTAL OLHO D AGUA 1KG	5	UN	3,990	19,95
77520	CAFE MARATA MOIDO AVAC PCT 250G	10	UN	15,790	157,90

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 177,85

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 177,85

EMISSION NORMAL

Número: 87968 Série: 13 Data de Emissão: 11/04/2025 09:28:06 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0403 9955 1501 3650 6501 3000 0879 6810 0201 4793

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 222250079693666 11/04/2025 09:28:07

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Detalhes da compra

R\$ 177,85

Compra no débito



Compras



Cartão

ASSOCIACAO LITORAL RES

Data da compra

Hoje - 11/04/2025









Estabelecimento

251MATEUS SUPERME

Transação autorizada com senha

75a51d3e-39e2-4a6c-a5e7-185f8bee494f

Número da transação 108800387325  • Criada em 23 de abril - 8h55

 Pagamento		R\$ 175,28
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
Status anteriores		
 Comércio		
 R B Construo Construção		
 Gasto com Casa Ir para Gastos da categoria		 Confirma Ir para C
 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 MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Código de Verificação de Autenticidade
CO1AJSZ8E

Chave de Acesso

115072FPY7GPW5CKS19FNU3AIQX5CKS1

Para certificação da autenticidade acesse <http://tributos.aossoftware.com.br:9088/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Competência
01/04/2025

Município de Incidência do ISS
ILHA GRANDE-PI

Local da Prestação
ILHA GRANDE - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
052.868.711-51			001176	JOÃO VICTOR ARAUJO SILVA
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA AV. MARTINS RIBEIRO, 1343				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64224-000	ILHA GRANDE - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
42.512.945/0001-32			ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	
Logradouro			Complemento	Bairro
AV PROJETADA, 01			LOTE 01 QUADRA02	JOAO XXIII
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone
64205-212	PARNAIBA - PI		2207702	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Pretação de serviços de vigilante noturno.	592.0	R\$ 592.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	5.00%	99999999999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00	R\$ 29,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 592,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO VICTOR ARAUJO SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **115** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C01AJSZ8E**

Data

CPF/RG

Assinatura

0219

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 592,00

Transferência realizada

03/04/2025 12:14:16

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JOAO VICTOR ARAUJO SILVA

Chave: 05286871151

Banco Pagseguro

Descrição

Serviços de Portaria - MAR.2025

ID da transação

E37880206202504031514IOJI283TDX7

Autenticação Cora


ef051f01-f9ce-4575-ab83-7694810462fe

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

367

Código de Verificação de Autenticidade

89U59E5RU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/04/2025 às 15:23:20

Chave de Acesso

3494096ACFWNJ39PURI6OREGX8RKZTF

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,01	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$1,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 367 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 89U59E5RU.

Data

CPF/RG

Assinatura

0221

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 50,00

Transferência realizada

01/04/2025 10:37:46

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PROTEGE SOL EM MEDICINA

Chave: 51858395000107

Banco CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Descrição

Exame ASO admissional

ID da transação

E37880206202504011337SUJ90IL94HW

Autenticação Cora

db349f97-53f6-4bed-83a0-596dc5b55a4b

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES, inscrita no CPF sob o nº 033.833.473-79, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETORA SOCIAL durante o mês de Abril de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Abril de 2025.

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 716,65

Transferência realizada

25/04/2025 08:20:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

Chave: +5586994563150

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria - Mar 2025

ID da transação

E3788020620250425112020K27VD3NC7

Autenticação Cora

092a9830-73e1-4894-a246-d07a40c8d862

0224

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de Abril de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Abril de 2025.

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 716,65

Transferência realizada

25/04/2025 08:20:50

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Pagamento Diretoria - Mar 2025

ID da transação

E37880206202504251120ZJDGSO7R92R

Autenticação Cora

80859954-50ad-4b51-b6d2-6049ea5ace03

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS, inscrito no CPF sob o nº 984.834.393-87, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 24 de abril de 2024, 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 Abril de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de abril de 2025.

MAURÍCIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.612,50

Transferência realizada

25/04/2025 08:20:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO
PASSOS**

Chave: 99280af5-e65c-40ae-8978-e70618d47cf1

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria - Mar 2025

ID da transação

E378802062025042511202BWJQ6UM5QJ

Autenticação Cora

f3bdea94-081e-43df-9d16-1e9108dd99f4

0228

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

22077022259619798000105000000000000325049532267178

Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
03/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 10:52:49Número da DPS
1Série da DPS
50002Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 10:52:49

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.619.798/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9849-0832

Nome / Nome Empresarial

59.619.798 WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

E-mail

WLISSESARAUJOPRO@GMAIL.COM

Endereço

F1, 2, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-603

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.09.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa e Gestão de Pessoal

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.374,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.374,99

Transferência realizada

01/04/2025 09:17:37

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**59619798 WLISSES HANRY FERNANDES DE
ARAUJO**

Chave: 59619798000105

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de Gerência Administrativa - MAR.2025

ID da transação

E37880206202504011217ZK79U65DPZT

Autenticação Cora

6ee181a8-a941-41e7-aed3-1ee12b3a5161

0230

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

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

Parnaíba, 25 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Data: 29/04/2025 14:57:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.612,50

Transferência realizada

25/04/2025 08:20:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Alessandro Saraiva Mendonça

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Pagamento Diretoria - Mar.2025

ID da transação

E37880206202504251120I79IN3OVKS8

Autenticação Cora


293b7794-4430-4cf4-b0b0-dd8c2d0becb1

0232

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

2235

Código de Verificação de Autenticidade

63A7QDANI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2025 às 09:41:01

Chave de Acesso

3503137ZX7PM2FCD734DBCFN9VW22HYD

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

12.709.015/0001-02

32.901

000067498

L. DE OLIVEIRA IGREJA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA VERA CRUZ, 00078

SALA 1

SAO JOSE

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64218-100

PARNAIBA-PI

8633221669

TOTAL.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO

129,00

R\$ 129,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

3,1913%

0000010000007

6209100

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 129,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 129,00

R\$ 4,12

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L. DE OLIVEIRA IGREJA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2235 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 63A7QDANI.

Data

CPF/RG

Assinatura

0233

Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Aqui está seu boleto.



L. DE OLIVEIRA IGREJA

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

Vencimento	Valor
10/04/2025	R\$ 129,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 99084.407016 7 10470000012900



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 99084.407016 7 10470000012900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário L. DE OLIVEIRA IGREJA				CPF/CNPJ do Beneficiário 12.709.015/0001-02		
Data do Documento 09/04/2025		Nº Documento 528126025	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 129,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO Fatura disponível em: asaas.com/i/ynu80fz7ri0q5wbh					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32 Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212 João XXIII - Parnaíba / PI						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 129,00

Transferência realizada

10/04/2025 15:28:18

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L DE OLIVEIRA IGREJA

Banco ASAAS IP S.A.

ID da transação

E37880206202504101828PJB7HGWTYIE

Autenticação Cora

54d13324-807e-4611-8cbe-e309c0ec5102

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



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0236

CNPJ
42.512.945/0001-32Razão Social
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCEPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25093.1137617-3

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento

9.665,53**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.920,10			1.920,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.240,31			5.240,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	915,22			915,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	655,03			655,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,40			52,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	393,02			393,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	78,60			78,60
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	148,84			148,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	262,01			262,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		9.665,53			9.665,53

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

03/04/2025 09:40:36

85860000096 9 65530385251 3 07071625093 5 11376173652 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000096 9 65530385251 3 07071625093 5 11376173652 0

CNPJ: 42.512.945/0001-32
Número: 07.16.25093.1137617-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 9.665,53

Pague com o PIX



07.16.25093.1137617-3

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 9.665,53

Transferência realizada

16/04/2025 16:42:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RECEITA FEDERAL

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202504161942TZ24J0N8UXR

Autenticação Cora

a76cde63-a97f-41cb-b20f-bfbdb3456bdb

0238

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

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.048,30

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040363027856-6

Tag
42512945 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	14	2.048,30	0,00	0,00	0,00	2.048,30
Total FGTS:		2.048,30	0,00	0,00	0,00	2.048,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.048,30

Observações

Data de geração da Guia: 03/04/2025 às 09:44:53 - 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\$ 2.048,30

Transferência realizada

16/04/2025 16:41:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202504161940F8HIAXN4CJV

Autenticação Cora



93b8fc10-54be-4e81-8fe9-12b952766f08



0240

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
Número do Documento: 07.03.25112.9540384-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200375567532320 25	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	171,10
	10 VALOR TOTAL →	930,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDER (Versão:5.2.3) 22/04/2025 15:51:35 85860000009 8 30870385251 0 20070325112 3 95403846243 1 		

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	42.512.945/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/04/2025
Número do Documento: 07.03.25112.9540384-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025 Observações: 02110001200375567532320 25	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	171,10
	10 VALOR TOTAL →	930,87
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDER (Versão:5.2.3) 22/04/2025 15:51:35 85860000009 8 30870385251 0 20070325112 3 95403846243 1 		

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 930,87

Pagamento realizado

28/04/2025 11:51:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858600000098308703852510

200703251123954038462431

Autenticação Cora

261b2bbe-0f47-42a3-82c6-0f65f2df399f

0242

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

SEED

PARNAIBA-PI

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 184390 - 3/2025

Cadastro 000067718	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 35252111391	Nome/Razão Social JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO				
Logradouro RUA ARMANDO BULAMARQUE		Número 00651	CEP 64215030		
Complemento	Bairro B. CAMPOS	Cidade PARNAIBA-PI			
Base de Cálculo 2.220,30	Quantidade de Notas 1	Vencimento 10/04/2025	Referência 3/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	74884	2.220,30	5	111,02

Código de Baixa 2-1838383-2-3	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	CNPJ/CPF 35252111391	Receitas ISS NOTA AVULSA 111,02			
Vencimento 10/04/2025	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000067718	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 111,02	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 111,02	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

CNPJ: 06554430000131

Referência : 3/2025

Contribuinte JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO		CPF/CNPJ 35252111391			
Endereço RUA ARMANDO BULAMARQUE, Nº 00651 Complemento: Bairro: B. CAMPOS					
Vencimento 10/04/2025	Código de Baixa 2-1838383-2-3	Cadastro 000067718	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 111,02	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81710000001-4 11023148202-4 50410050220-3 01838383003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 111,02

Pagamento realizado

01/04/2025 09:25:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817100000014110231482024

504100502203018383830033

Autenticação Cora

17d4e08e-4615-432c-be63-f9d4a0845806

0244

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

**PREFEITURA DE PARNAIBA****PREF. DE PARNAIBA**

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

SEED

PARNAIBA-PI

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 184389 - 3/2025

Cadastro 000067718	Módulo CONTRIBUENTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 35252111391	Nome/Razão Social JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO				
Logradouro RUA ARMANDO BULAMARQUE		Número 00651	CEP 64215030		
Complemento	Bairro B. CAMPOS	Cidade PARNAIBA-PI			
Base de Cálculo 2.072,28	Quantidade de Notas 1	Vencimento 10/04/2025	Referência 3/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	42512945000132	74883	2.072,28	5	103,61

Código de Baixa 2-1838383-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	CNPJ/CPF 35252111391	Receitas ISS NOTA AVULSA 103,61			
Vencimento 10/04/2025	Módulo CONTRIBUENTES	Cadastro 000067718	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 103,61	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 103,61	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**PREFEITURA DE PARNAIBA****PREF. DE PARNAIBA**

CNPJ: 06554430000131

Referência : 3/2025

Contribuinte JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO		CPF/CNPJ 35252111391			
Endereço RUA ARMANDO BULAMARQUE, Nº 00651 Complemento: Bairro: B. CAMPOS					
Vencimento 10/04/2025	Código de Baixa 2-1838383-1-3	Cadastro 000067718	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 103,61	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81700000001-5 03613148202-2 50410050120-5 01838383003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 103,61

Pagamento realizado

01/04/2025 09:26:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Pref Munic.parnaiba

Código do boleto

817000000015036131482022

504100501205018383830033

Autenticação Cora

b1eef1f7-fa78-4ee8-af61-f4575ce3cde4

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



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431160 CNPJ: **.***.945/000*-- AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431160	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2025	02/05/2025	R\$ 62,54	

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 052507105 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000525071051033821542
Protocolo de autorização: 3222500005998072 -
24/04/2025 às 20:01:08

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Ítems de Fatura							Tributo				
	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)		
Consumo (kWh)	50	1,101600	0,829000	1,25	12,39	55,08	55,08	22,5000	12,39		
							42,69	0,5172	0,23		
							42,69	2,3940	1,02		
ITENS FINANCEIROS											
Cip-llum Pub Pref Munic							7,46				
							CONS U M O k W h	ABR/24	<div></div>	30	
								MAI/24		0	
								JUN/24		0	
								JUL/24	<div></div>	34	
								AGO/24	<div></div>	57	
								SET/24	<div></div>	53	
								OUT/24	<div></div>	54	
								NOV/24	<div></div>	56	
								DEZ/24	<div></div>	54	
								JAN/25	<div></div>	52	
								FEV/25	<div></div>	58	
								MAR/25	<div></div>	57	
								ABR/25	<div></div>	50	
								<div></div> Ativo			


Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	1.384	1.434	1,00	50 kWh

Reservado ao Fisco

4F5A.CA3E.C2CD.0349.8874.962E.030C.6983

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	24/04/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO



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

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383169 30281.523172 1 00000000006254
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	02.05.2025
BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431160
DATA DOCUMENTO	REFERÊNCIA
24.04.2025	04/2025
USO DO BANCO	NOSSO NÚMERO
17	33733831630281523
CARTEIRA	(-) VALOR DOCUMENTO
R\$	62,54
ESPECIE DOCUMENTO	(-) DESCONTO ABATIMENTO
DM	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
ESPECIE MOEDA	(-) MULTA
R\$	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
QUANTIDADE	(-) VALOR COBRADO
VALOR	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32

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\$ 62,54

Transferência realizada

28/04/2025 10:22:17

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

E37880206202504281322EPRZWFS5VN

Autenticação Cora

8851710e-de56-4efc-8788-dd58fa07ea4d

0249

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		Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431178	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2025	02/05/2025	R\$ 51,28	

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 052507106 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000525071061023266101
Protocolo de autorização: 3222500005998100 -
24/04/2025 às 20:01:09


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	41	1,101463	0,829000	1,02	10,16	45,16				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						6,12				
							CONS U M O k W h	ABR/24	<div></div>	11
								MAI/24	<div></div>	10
								JUN/24	<div></div>	9
								JUL/24	<div></div>	30
								AGO/24	<div></div>	40
								SET/24	<div></div>	36
								OUT/24	<div></div>	39
								NOV/24	<div></div>	26
								DEZ/24	<div></div>	13
								JAN/25	<div></div>	13
								FEV/25	<div></div>	64
								MAR/25	<div></div>	31
								ABR/25	<div></div>	41
								<div></div> Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	1.132	1.173	1,00	41 kWh	37B1.0EFE.39E5.558A.FDEF.4384.C5BC.16D8			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	24/04/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383169 30281.524170 7 00000000005128	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO 02.05.2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO 24.04.2025	REFERÊNCIA 04/2025	
USO DO BANCO 17	NOSSO NÚMERO 33733831630281524	
ESPECIE DOCUMENTO DM	(-) VALOR DOCUMENTO 51,28	
ESPECIE MOEDA R\$	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	(+) MULTA	
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
	(-) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 51,28

Transferência realizada

28/04/2025 10:21:31

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

E37880206202504281321SF8D4B6T1ZB

Autenticação Cora

ea66c0ad-9d53-4cda-ac30-d91a141513bb

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

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: **.***.945/0001-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431089	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2025	02/05/2025	R\$ 743,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 052507103 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000525071031032185320
Protocolo de autorização: 3222500005997997 -
24/04/2025 às 20:01:06


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE


- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	594	1,101717	0,829000	14,76	147,25	654,42				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic							88,63			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	22.006	22.600	1,00	594 kWh	1742.2FD7.95DE.AEF0.0B37.1FF6.1D03.8226			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	24/04/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

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

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383169 30281.521176 5 00000000074305	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 24.04.2025 USO DO BANCO 17	VENCIMENTO 02.05.2025 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 33733831630281521 NOSSO NÚMERO 33733831630281521 (=) VALOR DOCUMENTO 743,05 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32		





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 743,05

Transferência realizada

28/04/2025 11:28:19

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

E37880206202504281428L6LGA3BNSG4

Autenticação Cora

4ab7797b-69f4-44db-921c-d448d256499c

0253

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 -

PARNABA - PI

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">21314160</td> </tr> </table>	Parceiro de Negócio	21314160	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">18431208</td> </tr> </table>	Conta Contrato	18431208
Parceiro de Negócio					
21314160					
Conta Contrato					
18431208					

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	02/05/2025	R\$ 1.443,61

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025



NOTA FISCAL Nº 052507107 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000525071071031512393
Protocolo de autorização: 3222500005998134 -
24/04/2025 às 20:01:10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.154	1,101742	0,829000	28,68	286,07	1.271,41	ICMS	1.271,41	22,5000	286,07
							PIS	985,34	0,5172	5,10
							COFINS	985,34	2,3940	23,58
ITENS FINANCEIROS										
Cin. Ilum. Pub. Prof. Munic						172,20				

ITENS FINANCEIROS

Cip-Illum Pub Pref Munic

CONSUMIDOR k W h	ABR/24	<div></div>	1321
	MAI/24	<div></div>	1327
	JUN/24	<div></div>	1266
	JUL/24	<div></div>	1086
	AGO/24	<div></div>	1252
	SET/24	<div></div>	1140
	OUT/24	<div></div>	1154
	NOV/24	<div></div>	1199
	DEZ/24	<div></div>	1102
	JAN/25	<div></div>	1047
	FEV/25	<div></div>	1126
	MAR/25	<div></div>	1074
	ABR/25	<div></div>	1154
	<div><div></div> Ativo</div>		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100159075	Consumo	ATIVO TOTAL	52.388	53.542	1,00	1.154 kWh

Reservado ao Fisco

2A8C.A280.EB0A.7BBC.562D.146C.D31C.6A1A

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	24/04/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
 f/equatorialpi @equatorial.pi @equatorialPI

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora

Indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer
É direito do consumidor ou da central geradora

limites de continuidade individuais relativos à

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Língua acessível de telefones fixos e móveis

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

Agência Nacional de Energia Elétrica

Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

de solicitar à distribuidora o detalhame

de receber uma compensação, caso sei-

de receber uma compensação, caso seja a entidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03373.383169 30281.525177 1 0000000014361			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						02.05.2025
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			18431208	04/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24.04.2025	0202504052507107	DM	N	24.04.2025	33733831630281525	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	
	17	R\$			1.443,61	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32					(=) VALOR COBRADO	
						

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

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



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.443,61

Transferência realizada

28/04/2025 11:29:36

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

E3788020620250428142980CLESH2ZND

Autenticação Cora

c0c3ea3b-7221-45ee-b5d7-e5954dae4e74

0255

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 04/2025	Vencimento 02/05/2025	Total a Pagar R\$ 62,54	

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------




NOTA FISCAL Nº 052507104 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000525071041004004909
Protocolo de autorização: 3222500005998032 -
24/04/2025 às 20:01:07

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
● Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04	

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	50	1,101600	0,829000	1,25	12,39	55,08				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						7,46				
							CONS U M O k W h	ABR/24	<div></div>	43
								MAI/24	<div></div>	42
								JUN/24	<div></div>	38
								JUL/24	<div></div>	61
								AGO/24	<div></div>	71
								SET/24	<div></div>	53
								OUT/24	<div></div>	60
								NOV/24	<div></div>	62
								DEZ/24	<div></div>	62
								JAN/25	<div></div>	68
								FEV/25	<div></div>	53
								MAR/25	<div></div>	51
								ABR/25	<div></div>	50
							<div></div> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15010551398	Consumo	ATIVO TOTAL	4.695	4.745	1,00	50 kWh	39A4.B446.9799.850D.EE88.044F.29DE.F975		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	24/04/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO	



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383169 30281.522174 4 00000000006254		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 02.05.2025				
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
INSTALAÇÃO 18431100		REFERÊNCIA 04/2025				
DATA DOCUMENTO 24.04.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202504052507104	ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N			DATA PROCESSAMENTO 24.04.2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE			VALOR 62,54
NOSSO NÚMERO 33733831630281522						
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32						
Ficha de Compensação						



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 62,54

Transferência realizada

28/04/2025 10:22:48

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

E37880206202504281322QFYMRSVD7EO

Autenticação Cora

c9e91f2f-cb7f-420b-a56d-02b13df10dbf

0257

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 - PARNAlBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18871704	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2025	02/05/2025	R\$ 51,28	

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 052507409 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250406840748000189660000525074091079408465
Protocolo de autorização: 3222500005999552 -
24/04/2025 às 20:01:54


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	41	1,101463	0,829000	1,02	10,16	45,16				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						6,12				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.603	1.644	1,00	41 kWh	7827.27AB.0254.0BF7.431A.5E5E.CAB0.0554			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	24/04/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383144 50326.388175 1 00000000005128	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	02.05.2025			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18871704	04/2025		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
24.04.2025	0202504052507409	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32				
NOSSO NÚMERO 33733831450326388				
(-) VALOR DOCUMENTO 51,28				
(-) DESCONTO ABATIMENTO				
(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
(+) MULTA				
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
(-) VALOR COBRADO				



Ficha de Compensação

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 51,28

Transferência realizada

28/04/2025 10:23:34

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

E37880206202504281323GDRNI3P6A2W

Autenticação Cora

50c38358-c8da-438f-937f-6fe8eaf88fec

0259

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 557,93

Transferência realizada

28/04/2025 11:51:14

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

E37880206202504281451VOBU3K4GYJ6

Autenticação Cora

a2365541-9269-40e1-9d2f-b164b0211977

0261

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: 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 04/2025	Vencimento 02/05/2025	Total a Pagar R\$ 604,22

Data das Leituras	Leitura Anterior 25/03/2025	Leitura Atual 24/04/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 26/05/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 052507108 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22250406840748000189660000525071081015505610
 Protocolo de autorização: 3222500005998163 -
 24/04/2025 às 20:01:11


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura.
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/03 - 24/04

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$ com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)					
Consumo (kWh)	483	1,101760	0,829000	12,01	119,74	532,15					
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Ilum Pub Pref Munic							72,07				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100004810	Consumo	ATIVO TOTAL	18.263	18.746	1,00	483 kWh	16ED.650E.4356.1829.7588.B3CC.A526.DA02			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	24/04/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO



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

Acesso e novo site: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

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

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

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03373.383169 30281.526175 1 00000000060422	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	02.05.2025		
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	18431224	04/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	
24.04.2025	0202504052507108	DM	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	
	17	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE 42.512.945/0001-32			
(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 604,22

Transferência realizada

28/04/2025 11:50:55

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

E37880206202504281450ZOQQBYR8322

Autenticação Cora

85905045-4dcb-48b8-a2dd-aeef9647dea

0263

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250428773926

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02877392.6

MATRÍCULA

02877392.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

25/04/2025

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN - Q-12 PRACA - VICENTE CORREIA -

FATURA

04/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2025 - 10-BC 02/2025 - 10-BC

01/2025 - 22-BC 12/2024 - 29-BC

11/2024 - 63 10/2024 - 127-FF

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 10 R BC52843

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 1468

1469

10

28

0,36

NºHm: A20S009916

20/03/2025

17/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2025

10 M3

98,45

1,60

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,82

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 03/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	4,00	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	1,05	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2025



MATRÍCULA

02877392.6

INSCRIÇÃO

077.005.2857.0108.000

FATURA

04/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/07/2025

VENCIMENTO:

25/04/2025



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 12

82610000001-5 00050001077-2 02877392601-0 04202570003-2

VIA AGESPISA

0264

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 100,05

Transferência realizada

23/04/2025 15:33:06

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202504231833YCTGQNO26K7

Autenticação Cora

ba440388-aeaa-4443-8612-44279fcc24e

0265

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250428701348

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02870134.8

MATRÍCULA

02870134.8

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

25/04/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AVE PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA, 09395 - PORTARIA CONVIVER LITORAL -

FATURA

04/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2025 - 24-BC 02/2025 - 15-BC

01/2025 - 31-BC 12/2024 - 39-FF

11/2024 - 54 10/2024 - 120-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

11

R

BC52847

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 954

965

11

28

0,40

NºHm: A20S009912

20/03/2025 | 17/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2025

10 M3

98,45

1 M3

14,70

1,90

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 17,03

TOTAL

R\$

115,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 03/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	4,00	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	1,05	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2025



MATRÍCULA

02870134.8

INSCRIÇÃO

077.005.3278.0007.000

FATURA

04/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/07/2025

VENCIMENTO:

25/04/2025



VALOR R\$

115,05

GRUPO: 12

82650000001-1 15050001077-5 02870134801-4 04202570003-2

VIA AGESPISA

0266

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 115,05

Transferência realizada

23/04/2025 15:30:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202504231830V22XN6TV749

Autenticação Cora

e9a08ff6-8c8b-4eeb-bcdc-b3cd32fde542

0267

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL Nº 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20250428701356

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02870135.6

MATRÍCULA

02870135.6

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

25/04/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN - AREA LAZER DEPOIS DA Q-13 - VICENTE

FATURA

04/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2025 - 38-BC 02/2025 - 45-BC

01/2025 - 107 12/2024 - 77-FF

11/2024 - 103 10/2024 - 190-FF

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 18 R BC52893

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 4424

4442

18

28

0,65

NºHm: A21S168226

20/03/2025 | 17/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 98,45 (POR UNIDADE)

11 M3 A 15 M3 - R\$ 14,70 POR M3

16 M3 A 20 M3 - R\$ 16,30 POR M3

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2025

10 M3

98,45

5 M3

73,50

3 M3

48,90

2,35

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 33,24

TOTAL

R\$

223,20

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 03/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	4,00	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	1,05	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/04/2025



MATRÍCULA

02870135.6

INSCRIÇÃO

077.005.3280.0118.000

FATURA

04/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/07/2025

VENCIMENTO:

25/04/2025



VALOR R\$

223,20

GRUPO: 12

82640000002-0 23200001077-6 02870135601-7 04202570003-2

VIA AGESPISA

0268

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 223,20

Transferência realizada

23/04/2025 15:35:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025042318358ZBWALKXNAE

Autenticação Cora

ed880d2d-8d34-4fa8-9858-e4825f039d12

0269

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250428773632

ESCRITÓRIO

PARNAIBA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
02877363.2

MATRÍCULA

02877363.2

CLIENTE

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CPF/CNPJ:

42.512.945/0001-32

VENCIMENTO

28/04/2025

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

LOT CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, SN - Q-06 - VICENTE CORREIA - PARNAIBA PI

FATURA

04/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2025 - 2-BC 02/2025 - 48-30

01/2025 - 13-BC 12/2024 - 11-BC

11/2024 - 33 10/2024 - 77-FF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

1

R

FF52830

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

ÁGUA - 969

970

1

28

0,04

NºHm: A20S010591

20/03/2025

17/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

INDUSTRIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

MANUTENCAO DE HIDROMETRO

04/2025

1 M3

98,45

1,60

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,82

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 03/2025

Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pela Portaria nº 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	4,00	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	1,05	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2025



MATRÍCULA

02877363.2

INSCRIÇÃO

077.005.3284.0205.000

FATURA

04/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/07/2025

VENCIMENTO:

28/04/2025



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 12

82660000001-0 00050001077-2 02877363201-4 04202570003-2

VIA AGESPISA

0270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 100,05

Transferência realizada

23/04/2025 15:32:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E378802062025042318323GKLR5SBKYL

Autenticação Cora

ebe9fb47-5ad7-45e8-86e3-6652846c45b9

0271

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 108225857396  • Criada em 12 de abril - 17h28

 Vivo

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

[Ver comprovante](#)

 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago

Status anteriores



Manutenção

86988137125



Gasto com **Contas e serviços**

[Ir para Gastos da categoria](#)












 Preciso de ajuda

O que faço se minha recarga não foi creditada

Por que meu desconto não foi aplicado

Posso cancelar minha recarga?

Número da transação 108707699030 [🔗](#) • Criada em 17 de abril - 11h10

 Pagamento	R\$ 24,90
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Saldo disponível no Mercado Pago	
 Assinatura do Meli+	
 Comércio	
 Meli+	
 Gasto com Assinaturas digitais Ir para Gastos da categoria	<div>⋮</div> <div>[>]</div>
 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: 03/2025
Data de emissão: 01/03/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

		Vencimento
		17/04/2025
Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar	
(86)9 9483-0366	R\$ 189,95	
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida		189,95
Mês de referência: 03/2025		
Subtotal		189,95
TOTAL A PAGAR		189,95

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



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		17/04/2025	189,95
Cód. Débito Automático	0452058863	Nº da Conta	0452058863
		Mês Referência	03/2025
84640000010	899502950012	104520588633	032502504171
Autenticação Mecânica			





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 189,95

Transferência realizada

16/04/2025 16:38:50

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

E378802062025041619388BJGS29106Q

Autenticação Cora


ef5a7b9e-9481-4f20-afa4-d3b1514229ee

0275

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
103

Código de Verificação de Autenticidade
D8F1RM27I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2025 às 11:53:02

Chave de Acesso
352569324GGVTYB9ESTUTUFKR9DVXZ22

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
28/04/2025

Competência

Optante Simples Nacional
2 - Não

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Não Possui

Tipo ISS
04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
021.964.323-77

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
2468

Cadastro
000078491

Nome/Razão Social
CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA

Logradouro
RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160

Complemento

Bairro
PINDORAMA

CEP
64215-320

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone
8633211088

E-mail
camillafariasadv@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail
ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Alíquota
0,00%

Atividade Município
0000170000014

Código CNAE
6911701

Código da Obra

Código ART

Advocacia.

Valor Total dos Serviços
R\$ 1.900,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 1.900,00

Total do ISS
R\$ 0,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 103 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D8F1RM27I.

Data

CPF/RG

Assinatura

0276

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.900,00

Transferência realizada

28/04/2025 11:55:54

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Camilla Farias de Carvalho Vieira

Chave: camillafariasadv@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços de assessoria jurídica - Mar 2025

ID da transação

E378802062025042814554X0DSDR5AUN

Autenticação Cora

b3a0e3f5-b358-4881-b426-538dfb72979d

0277

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0278

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 01/04/2025 Valor Total: R\$ 968,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.200

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.030.200

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 0010 0030 2013

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007203784 01/04/2025 13:21:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ / CPF		42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO		01/04/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA			
AV PROJETADA, 1				JOAO XXIII		64205-212		01/04/2025			
MUNICÍPIO			UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
PARNAIBA			PI	(85)3198-9300				13:21:38			

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			
225,13		50,66		0,00		0,00		1.209,96			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	241,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										968,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
16596	BOMBA ALTRI 3AT2-07 0.50CV 2F MONO 220V Ref: 100933 Val Aprox Tributos: 90,38 (12,69%)	84137010	060	5405	UN	1,00	712,30	142,44	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15526	TUBO SOLD 25MM 6M KRONA Ref: 25MM 6M KRONA Val Aprox Tributos: 14,76 (16,97%)	39172300	000	5102	PC	4,00	21,75	17,40	87,00	69,60	15,66	0,00	22,50	0,00
06985	ADAP SOLD CURTO 32X1 KRONA Ref: ADAP 32 KRONA Val Aprox Tributos: 0,37 (17,13%)	39174090	000	5102	UN	1,00	2,16	0,43	2,16	1,73	0,39	0,00	22,50	0,00
02698	BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM KRONA Ref: 0361 Val Aprox Tributos: 0,17 (17,00%)	39174090	000	5102	UN	1,00	1,00	0,20	1,00	0,80	0,18	0,00	22,50	0,00
00641	CABO PP 2X2.5MM MT COPERLINE Ref: 50010 Val Aprox Tributos: 40,80 (18,87%)	85444900	060	5405	MT	25,00	8,65	43,24	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24756	CORDA TR PRATIK BC/AZ 6MM Ref: 601410 Val Aprox Tributos: 9,74 (24,35%)	56075090	000	5102	MT	25,00	1,60	8,00	40,00	32,00	7,20	0,00	22,50	0,00
00931	ADESIVO PVC 75G TIGRE Ref: 53001025 Val Aprox Tributos: 1,59 (16,91%)	35061090	000	5102	UN	1,00	9,40	1,88	9,40	7,52	1,69	0,00	22,50	0,00
02374	TUBO SOLD 20MM KRONA Ref: 0023 Val Aprox Tributos: 1,68 (16,97%)	39172300	000	5102	MT	3,00	3,30	1,98	9,90	7,92	1,78	0,00	22,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 183,50 (18,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0279

<div>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</div> <div>AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.030.200</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 2/2</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 0010 0030 2013</div> <div>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</div> <div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>22250007203784 01/04/2025 13:21:40</div>																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO																PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO															
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE																22250007203784 01/04/2025 13:21:40															
INSCRIÇÃO ESTADUAL								INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO								CNPJ															
195976541																27.591.360/0001-61															
02654	CURVA 90G SOLD 25MM KRONA Ref: 0407 Val Aprox Tributos: 0,60 (16,90%)							39174090	000	5102	UN	1,00	3,55	0,71	3,55	2,84	0,64	0,00	22,50	0,00											
02223	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM KRONA Ref: 0360 Val Aprox Tributos: 0,19 (17,27%)							39174090	000	5102	UN	1,00	1,10	0,22	1,10	0,88	0,20	0,00	22,50	0,00											
02716	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref: 0540 Val Aprox Tributos: 0,52 (10,40%)							84818095	000	5102	UN	1,00	5,00	1,00	5,00	4,00	0,90	0,00	22,50	0,00											
00275	PLUGUE MACHO 2P 10A CZ FAME Ref: 08329930 Val Aprox Tributos: 3,07 (23,26%)							85369090	000	5102	UN	2,00	6,60	2,64	13,20	10,56	2,38	0,00	22,50	0,00											
02814	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 3M SCOTCH Ref: 153653 Val Aprox Tributos: 9,45 (19,25%)							40059190	000	5102	UN	1,00	49,10	9,82	49,10	39,28	8,84	0,00	22,50	0,00											
02744	CAIXA GORDURA DE CONCRETO PEQUENA Ref: 002439 Val Aprox Tributos: 10,18 (16,97%)							39174090	000	5102	UN	2,00	30,00	12,00	60,00	48,00	10,80	0,00	22,50	0,00											

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 183,50 (18,96%) Fonte: IBPT	
TEXTO	

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 968,00

Transferência realizada

01/04/2025 11:10:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de bomba para praça 01

ID da transação

E37880206202504011410F9TZ3I554OE

Autenticação Cora

4bebc4ad-e588-4781-bc00-931951fa2fe9

0281

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 08/04/2025 Valor Total: R\$ 902,07

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.289

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.030.289

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 8910 0030 2907

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007778888 08/04/2025 14:53:25

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

08/04/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

08/04/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:24

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
185,33		41,73	0,00		0,00	1.074,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	172,19	0,00	0,00	902,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
649615731772	BOMBA ALTRI 3AT2-07 0.50CV 2F MONO 220V Ref: 100933 Val Aprox Tributos: 94,86 (13,32%)	84137010	060	5405	UN	1,00	712,30	114,17	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02744	CAIXA GORDURA DE CONCRETO PEQUENA Ref: 002439 Val Aprox Tributos: 5,34 (17,80%)	39174090	000	5102	UN	1,00	30,00	4,81	30,00	25,19	5,67	0,00	22,50	0,00
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref: 50009 Val Aprox Tributos: 27,97 (19,80%)	85444900	060	5405	MT	25,00	5,65	22,64	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896480668211	CORDA TR PRATIK BC/AZ 6MM Ref: 601410 Val Aprox Tributos: 8,18 (25,56%)	56075090	000	5102	MT	20,00	1,60	5,13	32,00	26,87	6,05	0,00	22,50	0,00
7897801302333	ADAP SOLD CURTO 32X1 KRONA Ref: ADAP 32 KRONA Val Aprox Tributos: 0,38 (17,59%)	39174090	000	5102	UN	1,00	2,16	0,35	2,16	1,81	0,41	0,00	22,50	0,00
7897801302210	BÚCHA RED SOLD CURTA 32X25MM KRONA Ref: 0361 Val Aprox Tributos: 0,18 (18,00%)	39174090	000	5102	UN	1,00	1,00	0,16	1,00	0,84	0,19	0,00	22,50	0,00
15526	TUBO SOLD 25MM 6M KRONA Ref: 25MM 6M KRONA Val Aprox Tributos: 15,49 (17,80%)	39172300	000	5102	PC	4,00	21,75	13,94	87,00	73,06	16,44	0,00	22,50	0,00
7897801301619	CURVA 90G SOLD 25MM KRONA Ref: 0407 Val Aprox Tributos: 0,63 (17,75%)	39174090	000	5102	UN	1,00	3,55	0,57	3,55	2,98	0,67	0,00	22,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 166,63 (18,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0282

<div>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</div> <div>AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.030.289</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 2/2</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 8910 0030 2907</div> <div>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</div>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE								22250007778888 08/04/2025 14:53:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO								CNPJ							
195976541												27.591.360/0001-61							
7897801301466	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM KRONA Ref: 0360 Val Aprox Tributos: 0,20 (18,18%)			39174090	000	5102	UN	1,00	1,10	0,18	1,10	0,92	0,21	0,00	22,50	0,00			
7899052575313	ADESIVO PVC 75G TIGRE Ref: 53001025 Val Aprox Tributos: 1,67 (17,77%)			35061090	000	5102	UN	1,00	9,40	1,51	9,40	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00			
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref: 0540 Val Aprox Tributos: 0,55 (11,00%)			84818095	000	5102	UN	1,00	5,00	0,80	5,00	4,20	0,95	0,00	22,50	0,00			
7896039742737	FITA AUTOFUSAO 19X10M FAME Ref: 50442738 Val Aprox Tributos: 7,37 (20,19%)			40059190	000	5102	UN	1,00	36,50	5,85	36,50	30,65	6,90	0,00	22,50	0,00			
7891265403308	SERRA STARRETT BIMETAL Ref: 502006 Val Aprox Tributos: 3,81 (29,31%)			82029100	000	5102	UN	1,00	13,00	2,08	13,00	10,92	2,46	0,00	22,50	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 166,63 (18,47%) Fonte: IBPT	
TEXT0	

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 902,07

Transferência realizada

08/04/2025 11:19:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Bomba para poço da Praça 2

ID da transação

E378802062025040814192KC7ACM4R57

Autenticação Cora

f36ebc6e-f493-4034-8265-4b4576d1bbc4

0284

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 08/04/2025 Valor Total: R\$ 902,07

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.287

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.030.287

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 8710 0030 2880

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007774618 08/04/2025 14:18:04

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	08/04/2025
ENDEREÇO		AV PROJETADA, 1		BAIRRO / DISTRITO	JOAO XXIII	CEP	64205-212
MUNICÍPIO		PARNAIBA		UF	PI	TELEFONE / FAX	(85)3198-9300
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	14:18:03

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	185,32	VALOR DO ICMS	41,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.074,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	172,19	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	902,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
649615731772	BOMBA ALTRI 3AT2-07 0.50CV 2F MONO 220V Ref: 100933 Val Aprox Tributos: 94,86 (13,32%)	84137010	060	5405	UN	1,00	712,30	114,17	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02744	CAIXA GORDURA DE CONCRETO PEQUENA Ref: 002439 Val Aprox Tributos: 5,34 (17,80%)	39174090	000	5102	UN	1,00	30,00	4,81	30,00	25,19	5,67	0,00	22,50
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref: 50009 Val Aprox Tributos: 27,97 (19,80%)	85444900	060	5405	MT	25,00	5,65	22,64	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896480668211	CORDA TR PRATIK BC/AZ 6MM Ref: 601410 Val Aprox Tributos: 8,18 (25,56%)	56075090	000	5102	MT	20,00	1,60	5,13	32,00	26,87	6,05	0,00	22,50
7897801302333	ADAP SOLD CURTO 32X1 KRONA Ref: ADAP 32 KRONA Val Aprox Tributos: 0,38 (17,59%)	39174090	000	5102	UN	1,00	2,16	0,35	2,16	1,81	0,41	0,00	22,50
7897801302210	BÚCHA RED SOLD CURTA 32X25MM KRONA Ref: 0361 Val Aprox Tributos: 0,18 (18,00%)	39174090	000	5102	UN	1,00	1,00	0,16	1,00	0,84	0,19	0,00	22,50
15526	TUBO SOLD 25MM 6M KRONA Ref: 25MM 6M KRONA Val Aprox Tributos: 15,49 (17,80%)	39172300	000	5102	PC	4,00	21,75	13,94	87,00	73,05	16,44	0,00	22,50
7897801301619	CURVA 90G SOLD 25MM KRONA Ref: 0407 Val Aprox Tributos: 0,63 (17,75%)	39174090	000	5102	UN	1,00	3,55	0,57	3,55	2,98	0,67	0,00	22,50

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 166,64 (18,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0285

<div>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</div> <div>AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714</div>				<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.030.287</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 2/2</div>				<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 8710 0030 2880</div> <div>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</div>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE								22250007774618 08/04/2025 14:18:04											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO								CNPJ							
195976541												27.591.360/0001-61							
7897801301466	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM KRONA Ref: 0360 Val Aprox Tributos: 0,20 (18,18%)			39174090	000	5102	UN	1,00	1,10	0,18	1,10	0,92	0,21	0,00	22,50	0,00			
7899052575313	ADESIVO PVC 75G TIGRE Ref: 53001025 Val Aprox Tributos: 1,67 (17,77%)			35061090	000	5102	UN	1,00	9,40	1,51	9,40	7,89	1,78	0,00	22,50	0,00			
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref: 0540 Val Aprox Tributos: 0,55 (11,00%)			84818095	000	5102	UN	1,00	5,00	0,80	5,00	4,20	0,95	0,00	22,50	0,00			
7896039742737	FITA AUTOFUSAO 19X10M FAME Ref: 50442738 Val Aprox Tributos: 7,37 (20,19%)			40059190	000	5102	UN	1,00	36,50	5,85	36,50	30,65	6,90	0,00	22,50	0,00			
7891265403308	SERRA STARRETT BIMETAL Ref: 502006 Val Aprox Tributos: 3,82 (29,38%)			82029100	000	5102	UN	1,00	13,00	2,08	13,00	10,92	2,46	0,00	22,50	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 166,64 (18,47%) Fonte: IBPT	
TEXT0	

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 902,07

Transferência realizada

08/04/2025 11:21:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Bomba para poço da Praça 4

ID da transação

E378802062025040814203PICSNFOHT5

Autenticação Cora

a597d8b0-cdeb-419f-93bf-ce31f404c962

0287

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Recebemos de TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 15/04/2025 Valor Total: R\$ 769,51

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.433

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.030.433

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0304 3310 0030 4344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250008402992 15/04/2025 15:15:07

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

15/04/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

15/04/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:05

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	
44,00		9,90		0,00		0,00		905,31	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	135,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								769,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
649615731772	BOMBA ALTRI 3AT2-07 0.50CV 2F MONO 220V Ref: 100933 Val Aprox Tributos: 96,02 (13,48%)	84137010	060	5405	UN	1,00	712,30	106,85	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302210	BÚCHA RED SOLD CURTA 32X25MM KRONA Ref: 0361 Val Aprox Tributos: 0,22 (18,33%)	39174090	000	5102	UN	1,00	1,20	0,18	1,20	1,02	0,23	0,00	22,50	0,00
7897801302333	ADAP SOLD CURTO 32X1 KRONA Ref: ADAP 32 KRONA Val Aprox Tributos: 0,39 (18,06%)	39174090	000	5102	UN	1,00	2,16	0,32	2,16	1,84	0,41	0,00	22,50	0,00
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref: 50009 Val Aprox Tributos: 28,31 (20,04%)	85444900	060	5405	MT	25,00	5,65	21,19	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896480668389	CORDA TR PRATIK VD 6MM Ref: 601427 Val Aprox Tributos: 10,03 (25,88%)	56075090	000	5102	MT	25,00	1,55	5,81	38,75	32,94	7,41	0,00	22,50	0,00
7897801301466	BÚCHA RED SOLD CURTA 25X20MM KRONA Ref: 0360 Val Aprox Tributos: 0,20 (18,18%)	39174090	000	5102	UN	1,00	1,10	0,17	1,10	0,93	0,21	0,00	22,50	0,00
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref: 0540 Val Aprox Tributos: 0,55 (11,00%)	84818095	000	5102	UN	1,00	5,00	0,75	5,00	4,25	0,96	0,00	22,50	0,00
7897801301619	CURVA 90G SOLD 25MM KRONA Ref: 0407 Val Aprox Tributos: 0,64 (18,03%)	39174090	000	5102	UN	1,00	3,55	0,53	3,55	3,02	0,68	0,00	22,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 136,36 (17,72%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0288

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 769,51

Transferência realizada

15/04/2025 07:29:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Bomba para poço do escritório

ID da transação

E3788020620250415102998GH1AMF7O5

Autenticação Cora

48030a1e-e0ae-46a3-9024-1831ee39c85c

0289

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.017,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.216

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018

Dirceu Arcoverde - 64211-150

Parnaiba - PI Fone/Fax: 86995511818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.003.216

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0344 2469 9100 0162 5500 1000 0032 1610 1666 4019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda NFE com permissao de credito

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250005401150 - 11/03/2025 16:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197049460

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.246.991/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8681573547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:52:46

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

11/04/2025

Valor

R\$ 2.017,09

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,84	2.017,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
195	PAPEL TOALH NOBRE INTERF. 100% CEL SLIM 20x20 1000F	48182000	0/500	5405	UNID	5,0000	21,8800	109,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1719	AGUA SANIT. FC VERDE 5L	28289011	0/500	5405	UNID	5,0000	11,9700	59,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0/500	5405	UNID	4,0000	87,0000	348,00	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	
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0/500	5405	UNID	4,0000	24,1800	96,72	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	
1092	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 - BRILHEX	68053090	0/500	5405	UNID	3,0000	4,9400	14,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
1756	SACO PRETO UNISHOP 30 LTS M3	39159000	0/500	5405	UNID	100,0000	0,2300	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L	34029039	0/500	5405	UNID	2,0000	33,4400	66,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0/500	5405	UNID	3,0000	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
469	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	34029039	0/500	5405	UNID	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
1926	PEDRA SANIT SANILAR 35G LAVANDA	38089999	0/500	5405	UNID	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
1928	PEDRA SANIT SANILAR 35G FLORAL	38089419	0/500	5405	UNID	12,0000	2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
1413	AROMATIZADOR LAVANDA AEROSOL 400ML - KELLDRI	38085910	0/500	5405	UNID	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
889	INSETICIDA BAYGON 360G	38089119	0/500	5405	UNID	2,0000	14,9800	29,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
874	SABAO PO OESTE 5KG	34012090	0/500	5405	UNID	1,0000	23,7800	23,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
1043	SABONETE PEROLADO LIM JASMIM - 5L - SV	34013000	0/500	5405	UNID	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1760	SACO PRETO UNISHOP 300 LTS REFORC M6	39232190	0/500	5405	UNID	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1703	FLANELA LARANJA 39X59 -F	63071000	0/500	5405	UNID	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1523	VASSOURA RETA COLLOR C/ CABO- C	96039000	0/500	5405	UNID	2,0000	13,1900	26,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
1142	REFIL MOPINHO ALGODAO 190gr - Nobre	63071000	0/500	5405	UNID	3,0000	16,7000	50,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
1241	CARRO BALDE ESPREMEDOR 20L - Nobre	39249000	0/500	5405	UNID	2,0000	323,0200	646,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
1012	SUPORTE GARRA MOP UMIDO AZUL - NOBRE	96039000	0/500	5405	UNID	2,0000	15,7500	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
887	CABO DE ALUMINIO COM FURO 22mmx1,40mm Nobre	76082090	0/500	5405	UNID	2,0000	32,3000	64,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
1647	REFIL MOP ALGODAO PONTA CORTADA 300G - SUP	96039000	3/500	5405	UNID	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX AG VENC. 11.04.2025 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 613,84 30,43%, Estadual R\$ 0,00 0%, Municipal R\$ 0,00 0% Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Disk Procon n 151 Tel 21 25881612/25881708 - Aproveitamento do credito ICMS de R\$ 0,00 na aliquota de 0,00%.

RESERVADO AO FISCO

0290

Impresso em 22/04/2025 as 11:20:04

Consulta Danfe

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.017,09

Transferência realizada

23/04/2025 11:38:08

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

ID da transação

E37880206202504231438ZUXMLJ3B1E7

Autenticação Cora

adeab251-7d95-4d36-b00e-04de6628507d

0291

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: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 169,47 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.030.201

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035

PIAUI - 64208-105

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.201

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 0110 0030 2029

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

222250007204878 - 01/04/2025 13:36:51

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

01/04/2025

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
113,04	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30
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	18,83	0,00	0,00	0,00	47,63	169,47

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	
795711482039	OLEO STIHL 8017H DOIS TEMPOS 500ML Ref.:0781-389-3004	27101932	0/60	5405	UN	1,0000	62,7000	62,70	6,27	0,00	0,00		0,00		
7896039714130	TOMADA SIMPLES 10A EXT FAME Ref.:002883	85366910	0/00	5102	UN	1,0000	24,4000	24,40	2,44	21,96	4,94		22,50		
7897613323205	UNIAO SOLD 50MM TIGRE Ref.:22220500	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	28,4500	56,90	5,69	51,21	11,52		22,50		
7897488011511	ESCOVA ACO CARB C/CABO 3 FIL MAX Ref.:918083	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	8,3000	8,30	0,83	7,47	1,68		22,50		
7898105771665	ABRACAD NYLON 3.5X280MM PT FOXLUX Ref.:18.16	39269090	0/00	5102	UN	100,0000	0,2600	26,00	2,60	23,40	5,27		22,50		
7896565392420	DISJ UNIPOLAR ALBR3 C16/I ALUMBRA Ref.:C16 MONOF	85362000	0/00	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	1,00	9,00	2,03		22,50		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
VENDEDOR: 054-DIEGO DA SILVA RAMOS
PDV:002
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 47,63

RESERVADO AO FISCO

0292

Impresso em 04/04/2025 as 14:48:53

Consulta Danfe

Número da transação 106993114880

• Criada em 1 de abril - 13h35

💰 Pagamento

R\$ 169,47

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

🏪 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🗣️ 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 ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 26/04/2025 Valor Total: R\$ 400,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.574

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.030.574

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0305 7410 0030 5756

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250009130415 26/04/2025 09:37:11

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

26/04/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

26/04/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:37:10

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
247,74		55,74		0,00		0,00		445,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		45,30		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7897613301807	ELETRODUTO SOLD 25MM TIGRE 3MTS Ref: 14130250 Val Aprox Tributos: 42,39 (19,04%)	39172300	000	5102	PC	14,00	15,90	22,64	222,60	199,95	44,99	0,00	22,50	0,00
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref: 50009 Val Aprox Tributos: 35,90 (21,18%)	85444900	060	5405	MT	30,00	5,65	17,24	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801310444	CAIXA 4X2 AM KRONA Ref: KRONA 4X2 AM Val Aprox Tributos: 0,40 (21,62%)	39259090	000	5102	UN	1,00	1,85	0,19	1,85	1,66	0,37	0,00	22,50	0,00
7891435936810	PLACA CEGA 4X2 ARIA BC TRAMONTINA Ref: 57203001 Val Aprox Tributos: 0,79 (21,64%)	39259090	000	5102	UN	1,00	3,65	0,37	3,65	3,28	0,74	0,00	22,50	0,00
7896039751968	DISJ MONOPOLAR 10A FAME Ref: 51551960 Val Aprox Tributos: 2,90 (23,97%)	85362000	000	5102	UN	1,00	12,10	1,23	12,10	10,87	2,45	0,00	22,50	0,00
7898561861610	CURVA ELETRODUTO 25MM 90 PLASNETAL Ref: 25MM 90 PLASNET Val Aprox Tributos: 1,07 (19,11%)	39174090	000	5102	UN	2,00	2,80	0,57	5,60	5,03	1,13	0,00	22,50	0,00
02744	CAIXA GORDURA DE CONCRETO PEQUENA Ref: 002439 Val Aprox Tributos: 5,71 (19,03%)	39174090	000	5102	UN	1,00	30,00	3,06	30,00	26,95	6,06	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
Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 89,16 (22,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

0294

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: 26/04/2025 Valor Total: R\$ 176,00		NF-e Nº 000.030.573 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 - SAÍDA

1

Nº 000.030.573
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0305 7310 0030 5740

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 TERCE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009130318 26/04/2025 09:36:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195976541		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.591.360/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			CNPJ / CPF 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 26/04/2025
ENDEREÇO AV PROJETADA, 1			BAIRRO / DISTRITO JOAO XXIII		CEP 64205-212
MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	TELEFONE / FAX (85)3198-9300		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 09:36:10

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 135,32		VALOR DO ICMS 30,44		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 176,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7897613301807	ELETRODUTO SOLD 25MM TIGRE 3MTS Ref: 14130250 Val Aprox Tributos: 24,26 (19,07%)	39172300	000	5102	PC	8,00	15,90	12,75	127,20	114,45	25,75	0,00	22,50	0,00
7897801310444	CAIXA 4X2 AM KRONA Ref: KRONA 4X2 AM Val Aprox Tributos: 0,40 (21,62%)	39259090	000	5102	UN	1,00	1,85	0,19	1,85	1,66	0,37	0,00	22,50	0,00
7891435936810	PLACA CEGA 4X2 ARIA BC TRAMONTINA Ref: 57203001 Val Aprox Tributos: 0,79 (21,64%)	39259090	000	5102	UN	1,00	3,65	0,37	3,65	3,28	0,74	0,00	22,50	0,00
7896039751968	DISJ MONOPOLAR 10A FAME Ref: 51551960 Val Aprox Tributos: 2,90 (23,97%)	85362000	000	5102	UN	1,00	12,10	1,21	12,10	10,89	2,45	0,00	22,50	0,00
7898561861610	CURVA ELETRODUTO 25MM 90 PLASNETAL Ref: 25MM 90 PLASNET Val Aprox Tributos: 1,07 (19,11%)	39174090	000	5102	UN	2,00	2,80	0,56	5,60	5,04	1,13	0,00	22,50	0,00
7898932974505	CABO PP 2X1.5MM MT COPERLINE Ref: 50009 Val Aprox Tributos: 9,59 (21,22%)	85444900	060	5405	MT	8,00	5,65	4,52	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 39,01 (22,16%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

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: 26/04/2025 Valor Total: R\$ 290,00												NF-e Nº 000.030.572 Série 001					
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<div><div><div>TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL</div><div>AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-5714</div></div><div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</div><div>1</div><div>Nº 000.030.572</div><div>Série 001</div><div>Folha 1/1</div></div><div></div></div>																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO												CHAVE DE ACESSO					
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE												2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0305 7210 0030 5735					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												22250009130211 26/04/2025 09:35:15					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO						CNPJ							
195976541										27.591.360/0001-61							
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO					
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE										42.512.945/0001-32		26/04/2025					
ENDEREÇO								BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA					
AV PROJETADA, 1								JOAO XXIII		64205-212		26/04/2025					
MUNICÍPIO						UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
PARNAIBA						PI	(85)3198-9300				09:35:14						
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							
134,86				30,34		0,00		0,00		323,40							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		33,40		0,00		0,00		290,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF			
								1 - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7897613301807	ELETRODUTO SOLD 25MM TIGRE 3MTS Ref: 14130250 Val Aprox Tributos: 24,18 (19,01%)				39172300	000	5102	PC	8,00	15,90	13,14	127,20	114,06	25,66	0,00	22,50	0,00
7897801310444	CAIXA 4X2 AM KRONA Ref: KRONA 4X2 AM Val Aprox Tributos: 0,40 (21,62%)				39259090	000	5102	UN	1,00	1,85	0,19	1,85	1,66	0,37	0,00	22,50	0,00
7891435936810	PLACA CEGA 4X2 ARIA BC TRAMONTINA Ref: 57203001 Val Aprox Tributos: 0,79 (21,64%)				39259090	000	5102	UN	1,00	3,65	0,38	3,65	3,27	0,74	0,00	22,50	0,00
7896039751975	DISJ MONOPOLAR 16A FAME Ref: 51551970 Val Aprox Tributos: 2,89 (23,88%)				85362000	000	5102	UN	1,00	12,10	1,25	12,10	10,85	2,44	0,00	22,50	0,00
7898932974567	CABO PP 2X2.5MM MT COPERLINE Ref: 50010 Val Aprox Tributos: 36,58 (21,14%)				85444900	060	5405	MT	20,00	8,65	17,87	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898561861610	CURVA ELETRODUTO 25MM 90 PLASNETAL Ref: 25MM 90 PLASNET Val Aprox Tributos: 1,07 (19,11%)				39174090	000	5102	UN	2,00	2,80	0,57	5,60	5,02	1,13	0,00	22,50	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN					
				0,00				0,00				0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO							
Fecop: 0.00 Val. Aprox Tributos 65,91 (22,73%) Fonte: IBPT																	
TEXTO																	

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 866,00

Transferência realizada

26/04/2025 04:55:48

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Materiais para instalação elétrica

ID da transação

E37880206202504260755UUL90GM4FNJ

Autenticação Cora

36b2216b-a236-48a1-a59c-d309b41c5c7a

0297

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: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 88,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.030.258

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035

PIAUI - 64208-105

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.258

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 5810 0030 2595

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

222250007631470 - 07/04/2025 08:20:17

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

07/04/2025

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
66,06	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07
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	16,07	0,00	0,00	0,00	18,32	88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7899349138740	LUVA SOLD 50MM TIGRE	39174090	0/00	5102	PEC	2,0000	4,5500	9,10	1,41	7,69	1,73		22,50		
7899052578253	CURVA TIGRE ELETR SOLD 25MM LONGA Ref.:CURVA 90 25MM T	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	8,4000	16,80	2,59	14,21	3,20		22,50		
7897801301015	REG KRONA ESFERA SOLD 25MM Ref.:002388	84818095	0/00	5102	UN	3,0000	6,2000	18,60	2,87	15,73	3,54		22,50		
7898543590408	TE SOLD 25MM FORTLEV Ref.:10250257	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	1,1000	2,20	0,34	1,86	0,42		22,50		
7897613335192	JOELHO SOLD LR 25X3/4 TIGRE	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	1,9200	1,92	0,30	1,62	0,36		22,50		
7899349138696	JOELHO SOLD 25MM TIGRE Ref.:JOEL SOL 25 TIG	39174090	0/00	5102	UN	1,0000	0,9500	0,95	0,15	0,80	0,18		22,50		
7898436368657	TORN DURIN JARDIM 1/2 BR Ref.:DURIN JARDIM BR	84818019	0/00	5102	PC	1,0000	3,1500	3,15	0,49	2,66	0,60		22,50		
7896565392420	DISJ UNIPOLAR ALBR3 C16/1 ALUMBRA Ref.:C16 MONOF	85362000	0/00	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	1,54	8,46	1,90		22,50		
7898932974567	CABO PP 2X2.5MM MT COPERLINE Ref.:50010	85444900	0/60	5405	MT	3,0000	8,6500	25,95	4,01	0,00	0,00		0,00		
7897801304047	TUBO SOLD 50MM KRONA Ref.:0027	39172300	0/00	5102	MT	1,0000	15,4000	15,40	2,37	13,03	2,93		22,50		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 033-GABRIEL SANTIAGO

PDV:001

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,32

RESERVADO AO FISCO


0298

Impresso em 08/04/2025 as 09:17:20

Consulta Danfe


Número da transação 107169338353

• Criada em 7 de abril - 8h19

 **Pagamento**

R\$ 88,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **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 109757930296 [🔗](#) • Criada em 28 de abril - 13h18

💰 Pagamento

R\$ 135,53

Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 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

0301

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 63,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - LOTE 01 QUADRA02, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI		<div> NF-e Nº. 000.004.145 Série 001 </div>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº. 000.004.145</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 1/1</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>2225 0419 1756 3100 0170 5500 1000 0041 4511 1026 6763</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		22250007402190 - 03/04/2025 14:17:13	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
195326695			19.175.631/0001-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		42.512.945/0001-32		03/04/2025
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
LOTE 01 QUADRA02, 1	JOAO XXIII	64205-212	03/04/2025	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PARNAIBA	PI			14:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	22,09	63,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,09		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Número da transação 106781311279 

• Criada em 3 de abril - 14h14

 **Pagamento**

R\$ 63,84

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



R B Construoess
Construção



Gasto com **Casa**

[Ir para Gastos da categoria](#)

⋮



 **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: 14/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 127,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.030.429

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.030.429
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0304 2910 0030 4309
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
222250008300105 - 14/04/2025 16:30:17

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
14/04/2025

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
127,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	32,47	127,00

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
7898994007630	MASCARA PART TOXICA AZUL PFF1 C/VALV ALLIANCE Ref.:004917	63079010	0/00	5102	UN	6,0000	2,6000	15,60	1,63	13,97	3,14		22,50	
7899846200278	LUVA HELANCA PU PT 8M LDI SAFETY Ref.:125571	61161000	0/00	5102	PAR	3,0000	4,4500	13,35	1,40	11,95	2,69		22,50	
7897488011511	ESCOVA ACO CARB C/CABO 3 FIL MAX Ref.:918083	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	8,3000	8,30	0,87	7,43	1,67		22,50	
7896380140275	ROLO ESPUMA CZ 5CM 406/5 ATLAS Ref.:406/5 ATLAS	96034010	0/00	5102	UN	6,0000	4,7500	28,50	2,98	25,52	5,74		22,50	
7891395003188	TRINCHA SIMPLES 500-1.1/2 GRIS TIGRE Ref.:500-1.1/2 TIGRE	96034090	0/00	5102	UN	4,0000	4,1500	16,60	1,74	14,86	3,34		22,50	
7897801300810	LUVA SOLD 50MM KRONA Ref.:0439	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	0,70	6,00	1,35		22,50	
7897801300698	TE SOLD 50MM KRONA Ref.:KRONA TE 50 SOL	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	8,1500	16,30	1,71	14,59	3,28		22,50	
7897801300650	JOELHO SOLD 50MM KRONA Ref.:JOEL SOL 50 KRO	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,98	8,42	1,89		22,50	
7899052575313	ADESIVO PVC 75G TIGRE Ref.:53001025	35061090	0/00	5102	UN	1,0000	9,4000	9,40	0,98	8,42	1,89		22,50	
7897801304047	TUBO SOLD 50MM KRONA Ref.:0027	39172300	0/00	5102	MT	1,0000	14,5500	14,55	1,52	13,03	2,93		22,50	
7898128081116	GRAMPO CABO ACO 9.5MM 3/8 CARBOSTORM Ref.:062605	73269090	0/00	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,34	2,81	0,63		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
VENDEDOR: 068-ITALO MACHADO SAMPAIO
PDV:001
PDV: 001 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 32,47

RESERVADO AO FISCO

0304

Número da transação 107974213905 [🔗](#) • Criada em 14 de abril - 16h29

💰 Pagamento

R\$ 127,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 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 ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI.
Emissão: 08/04/2025 Valor Total: R\$ 25,56

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.288

Série 001

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.030.288

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 8810 0030 2896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007775705 08/04/2025 14:28:42

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

08/04/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA

08/04/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

TELEFONE / FAX

(85)3198-9300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:28:41

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
25,55		5,76		0,00		0,00		28,40			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2,84		0,00		0,00		25,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
7898436368657	TORN DURIN JARDIM 1/2 BR Ref: DURIN JARDIM BR Val Aprox Tributos: 0,60 (19,05%)	84818019	000	5102	PC	1,00	3,15	0,32	3,15	2,83	0,64	0,00	22,50	0,00
7897801300766	LUVA SOLD LR 25X3/4 KRONA Ref: LUV LR 25X3/4 K Val Aprox Tributos: 0,69 (19,17%)	39174090	000	5102	UN	2,00	1,80	0,36	3,60	3,24	0,73	0,00	22,50	0,00
7897801301831	CAP ESG 100MM KRONA Ref: 0596 Val Aprox Tributos: 1,25 (19,08%)	39174090	000	5102	UN	1,00	6,55	0,66	6,55	5,89	1,33	0,00	22,50	0,00
7897801304139	TUBO ESGOTO 100MM KRONA Val Aprox Tributos: 2,88 (19,07%)	39172300	000	5102	MT	1,00	15,10	1,50	15,10	13,59	3,06	0,00	22,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
Val. Aprox Tributos 5,42 (21,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 25,56

Transferência realizada

08/04/2025 11:22:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO EIRELI**

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Material para serviços hidráulicos

ID da transação

E37880206202504081421CBIDFCL588M

Autenticação Cora

e8f6f427-6cd5-4c83-8739-dd025c1e541f

0307

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 108619486534  • Criada em 16 de abril - 13h23

 **Pagamento**

R\$ 305,50

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **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

0309

Número da transação 109421132321  • Criada em 29 de abril - 13h27

 **Pagamento**

R\$ 67,63

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **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

0311



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 - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,53 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,19;PLACA:RSJ9H56;KM-34299

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5048 Série: 1 Data de Emissão: 28/04/2025 07:39:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0050 4814 6099 7935

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250092745934 28/04/2025 07:39:23

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109284571727 [🔗](#) • Criada em 28 de abril - 7h39

 Pagamento	R\$ 22,03
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 Comércio	
 Marinas Comercio De Co Postos de gasolina	
 Gasto pendente de categoria Categorizar gasto	 Confirmação Ir para confirmação
 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	4,54	LT	6,390	29,01

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 29,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 29,01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,42 (FED), R\$ 6,82 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,54 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,67;KM:32370;PLACA:RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1001 Série: 1 Data de Emissão: 02/04/2025 07:34:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0010 0113 0525 3796

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250071979592 02/04/2025 07:34:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107067602304 

• Criada em 2 de abril - 7h33

 **Pagamento**

R\$ 29,01

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **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	4,808	LT	6,240	30,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:3;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: SLQ 3G17

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3108 Série: 1 Data de Emissão: 15/04/2025 09:04:04 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0031 0814 4225 0158

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250082864023 15/04/2025 09:04:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108035322015  • Criada em 15 de abril - 9h02

 **Pagamento**

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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	6,51	LT	6,240	40,62

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 40,62

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 40,62

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 14,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,79 (FED), R\$ 9,55 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,51 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,57;PLACA: RSJ9H56;KM- 33896

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4315 Série: 1 Data de Emissão: 23/04/2025 07:42:12 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0043 1513 7552 9966

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250088740671 23/04/2025 07:42:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108794779811 [🔗](#) • Criada em 23 de abril - 7h43

 Pagamento		R\$ 40,62
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		 Confirmação Ir para C...
 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 - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;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;ROCADEIRA

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2388 Série: 1 Data de Emissão: 11/04/2025 07:38:19 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0023 8816 7010 7144

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250079593715 11/04/2025 07:38:18

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107624657123 [🔗](#) • Criada em 11 de abril - 7h38

💰 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 pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



🎧 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

0321



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	5,711	LT	6,390	36,49

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 36,49

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 36,49

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,31 (FED), R\$ 8,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,71 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,40;PLACA SLQ6C89;KM 46348;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1682 Série: 1 Data de Emissão: 07/04/2025 07:13:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0016 8215 4470 6970

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 22250076097611 07/04/2025 07:13:46

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14


Número da transação 107164443939

• Criada em 7 de abril - 7h13

 **Pagamento**

R\$ 36,49

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](#)

⋮

[

 **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	5,411	LT	6,240	33,76

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 33,76

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 33,76

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,98 (FED), R\$ 7,93 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,95;PLACA - SLQ6C89;KM - 47904

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3725 Série: 1 Data de Emissão: 19/04/2025 07:16:06 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0037 2518 8618 0466

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250086087685 19/04/2025 07:16:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108431784629 [🔗](#) • Criada em 19 de abril - 7h15

💰 Pagamento

R\$ 33,76

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)

⋮

[>]

🎧 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	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 - F11483;;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: 5221 Série: 1 Data de Emissão: 29/04/2025 07:15:17 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0052 2118 2244 0290

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250093593290 29/04/2025 07:15:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109385071691 [🔗](#) • Criada em 29 de abril - 7h15

💰 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 pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



🎧 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

0327



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	6,390	31,95

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,95

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,95

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,77 (FED), R\$ 7,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL PARA A ROCADEIRA

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1053 Série: 1 Data de Emissão: 02/04/2025 13:11:56 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0010 5313 0322 6488

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 22250072322739 02/04/2025 13:11:56

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107097406864 

• Criada em 2 de abril - 13h11

 **Pagamento**

R\$ 31,95

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)

⋮



 **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	3,75	LT	6,240	23,40

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 23,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 23,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,76 (FED), R\$ 5,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,75 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,51;RSJ9H56;KM 33420

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3282 Série: 1 Data de Emissão: 16/04/2025 07:13:27 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0032 8214 8390 0907

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250083720593 16/04/2025 07:13:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108580686898 [🔗](#) • Criada em 16 de abril - 7h12

💰 Pagamento

R\$ 23,40

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](#)

⋮

[>]

🎧 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

0331



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	5,47	LT	6,240	34,13

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 34,13

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 34,13

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,03 (FED), R\$ 8,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,47 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,04;PLACA SLQ6C89;KM 48665

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4650 Série: 1 Data de Emissão: 25/04/2025 07:58:34 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0046 5017 4338 1214

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250090421285 25/04/2025 07:58:34

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109005776997  • Criada em 25 de abril - 7h58

 Pagamento		R\$ 34,13
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
 Comércio		
 Marinas Comercio De Co Postos de gasolina		
 Gasto pendente de categoria Categorizar gasto		 Confirmação Ir para confirmação
 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	2,731	LT	6,240	17,04

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 17,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 17,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,01 (FED), R\$ 4,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,73 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,01;KM:46988;PLACA:SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2618 Série: 1 Data de Emissão: 12/04/2025 07:25:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0026 1819 3204 2577

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250080488934 12/04/2025 07:25:22

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108172303102 [🔗](#) • Criada em 12 de abril - 7h23

💰 **Pagamento**

R\$ 17,04

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](#)



🎧 **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	4,451	LT	6,390	28,44

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 28,44

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 28,44

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,36 (FED), R\$ 6,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,45 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,54;PLACA: RSJ9H56;KM-32814;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1850 Série: 1 Data de Emissão: 08/04/2025 07:18:40 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0018 5018 5237 4798

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250076997963 08/04/2025 07:18:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107704149088 

• Criada em 8 de abril - 7h18

 **Pagamento**

R\$ 28,44

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **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	2,031	LT	6,240	12,67

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 12,67

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 12,67

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,50 (FED), R\$ 2,98 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,03 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 2,99;PLACA; RSJ9H56;KM-33621

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3735 Série: 1 Data de Emissão: 19/04/2025 08:12:00 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0037 3512 7485 5884

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250086120479 19/04/2025 08:11:59

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108433047763  • Criada em 19 de abril - 8h10

 **Pagamento**

R\$ 12,67

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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 - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;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;KM49261;SLQ6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5360 Série: 1 Data de Emissão: 30/04/2025 07:21:36 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0053 6018 5264 3370

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250094491032 30/04/2025 07:21:36

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109940534536 [🔗](#) • Criada em 30 de abril - 7h19

💰 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 pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



🎧 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

0341



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	5,021	LT	6,390	32,08

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 32,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 32,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,79 (FED), R\$ 7,54 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:4;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,02 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,38;PLACA:SLQ6C89;KM:45975

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2080 Série: 2 Data de Emissão: 04/04/2025 09:12:10 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 2000 0020 8011 1443 2526

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250073784812 04/04/2025 09:12:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107289114992 

• Criada em 4 de abril - 9h12

 **Pagamento**

R\$ 32,08

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)

⋮



 **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	6,67	LT	6,240	41,62

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 41,62

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 41,62

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 14,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,91 (FED), R\$ 9,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,67 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,80;slq6c89;km47527

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3341 Série: 1 Data de Emissão: 16/04/2025 10:48:45 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0033 4113 2681 3252

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250083976616 16/04/2025 10:48:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108164697969  • Criada em 16 de abril - 10h48

 **Pagamento**

R\$ 41,62

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](#)

⋮

[>

 **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

0345



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,731	LT	6,240	17,04

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 17,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 17,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,01 (FED), R\$ 4,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,73 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,01;km:48776;placa:slq 6c89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4775 Série: 1 Data de Emissão: 26/04/2025 07:18:29 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0047 7519 5104 3223

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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





Protocolo de Autorização: 222250091294031 26/04/2025 07:18:29

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109109401269 [🔗](#) • Criada em 26 de abril - 7h17

💰	Pagamento	R\$ 17,04
Pagamento aprovado		
💳	Meio de pagamento	
	Cartão de débito Mercado Pago	
👤	Comércio	
	Marinas Comercio De Co Postos de gasolina	
	Gasto pendente de categoria Categorizar gasto	 Confirmação Ir para confirmação
🔊	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	2,411	LT	6,240	15,04

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 15,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 15,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 5,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,77 (FED), R\$ 3,53 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,54;KM:33149;PLACA:RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2637 Série: 1 Data de Emissão: 12/04/2025 09:01:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0026 3715 0529 4631

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250080564796 12/04/2025 09:01:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107743608695  • Criada em 12 de abril - 9h00

 **Pagamento**

R\$ 15,04

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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	5,3	LT	6,240	33,07
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,07
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,90 (FED), R\$ 7,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,79;PLACA: SLQ6C89;KM-46603

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3055 Série: 2 Data de Emissão: 09/04/2025 07:22:44 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 2000 0030 5517 2910 1442

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222250077853275 09/04/2025 07:22:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107391411967  • Criada em 9 de abril - 7h21

 **Pagamento**

R\$ 33,07

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)

⋮

[>

 **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	5,85	LT	6,240	36,50

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 36,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 36,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,31 (FED), R\$ 8,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,60; PLACA: SLQ6C89;KM 48177

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5203 Série: 2 Data de Emissão: 21/04/2025 07:30:12 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 2000 0052 0316 4556 0601

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250087269281 21/04/2025 07:30:12

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109034695072 [🔗](#) • Criada em 21 de abril - 7h30

💰 Pagamento

R\$ 36,50

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](#)



🎧 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	4,241	LT	6,240	26,46

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 26,46

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 26,46

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,12 (FED), R\$ 6,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,24 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,23;RSJ9H56;KM 34480

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5364 Série: 1 Data de Emissão: 30/04/2025 07:37:58 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0053 6411 5305 2356

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250094501714 30/04/2025 07:37:58

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109497853355  • Criada em 30 de abril - 7h36

 **Pagamento**

R\$ 26,46

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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	2,96	LT	6,390	18,91

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 18,91

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 18,91

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,23 (FED), R\$ 4,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,96 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,35;PLACA SLQ6C89;KM 46096;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1448 Série: 1 Data de Emissão: 05/04/2025 07:10:15 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0014 4811 0488 9543

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250074619733 05/04/2025 07:10:15

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14


Número da transação 106970736961

• Criada em 5 de abril - 7h10

 **Pagamento**

R\$ 18,91

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **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	3,206	LT	6,240	20,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;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\$ 4,71;placa:slq 3g17

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 3379 Série: 1 Data de Emissão: 16/04/2025 13:10:44 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0033 7996 5861 1645

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250084170175 16/04/2025 13:25:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108617655550  • Criada em 16 de abril - 13h09

 **Pagamento**

R\$ 20,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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

0359



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,731	LT	6,240	17,04

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 17,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 17,04

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,01 (FED), R\$ 4,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,73 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,01;KM:34169;PLACA:RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4780 Série: 1 Data de Emissão: 26/04/2025 07:33:45 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0047 8013 2820 6447

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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










Protocolo de Autorização: 222250091302246 26/04/2025 07:33:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109550936764  • Criada em 26 de abril - 7h32

 Pagamento		R\$ 17,04
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		 Confirmação Ir para confirmação 
 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	LT	6,390	31,95

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 31,95

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,95

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 11,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,77 (FED), R\$ 7,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,35;COMBUSTIVEL P/ ROCADEIRA

EMIÇÃO NORMAL

Número: 900 Série: 1 Data de Emissão: 01/04/2025 13:46:32 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0009 0016 1727 7388

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250071472341 01/04/2025 13:46:31

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 106994043520 

• Criada em 1 de abril - 13h45

 **Pagamento**

R\$ 31,95

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **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	5,3	LT	6,240	33,07
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,07
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					11,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,90 (FED), R\$ 7,77 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,79;SLQ6C89;KM 47244;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2900 Série: 1 Data de Emissão: 14/04/2025 07:11:55 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0029 0012 9320 4665

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
AV PROJETADA, 001, , JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

Protocolo de Autorização: 222250081891325 14/04/2025 07:11:54

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107922557809  • Criada em 14 de abril - 7h10

 **Pagamento**

R\$ 33,07

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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	5,56	LT	6,240	34,69

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 34,69

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 34,69

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,09 (FED), R\$ 8,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,56 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,17;PLACA: SLQ6C89;KM-48429

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4305 Série: 1 Data de Emissão: 23/04/2025 07:12:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0043 0512 7752 6249

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250088721866 23/04/2025 07:12:46

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108792805057  • Criada em 23 de abril - 7h13

 Pagamento	R\$ 34,69
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Cartão de débito Mercado Pago	
Status anteriores	
 Comércio	
 Marinas Comercio De Co Postos de gasolina	
 Gasto com Transporte Ir para Gastos da categoria	 Confirmação Ir para C
 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	6,291	LT	6,240	39,25

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 39,25

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 39,25

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,63 (FED), R\$ 9,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,29 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,25;PLACA SLQ6C89;KM 46870

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2383 Série: 1 Data de Emissão: 11/04/2025 07:17:05 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0023 8318 8970 5591

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250079580291 11/04/2025 07:17:04

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107622925671 [🔗](#) • Criada em 11 de abril - 7h16

💰 Pagamento

R\$ 39,25

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)

⋮

[>]

🎧 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

0369



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	6,281	LT	6,390	40,13

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 40,13

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 40,13

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 14,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,74 (FED), R\$ 9,43 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,28 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,23;KM:32606;PLACA|:RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2245 Série: 2 Data de Emissão: 05/04/2025 07:35:20 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 2000 0022 4511 6061 6385

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250074633886 05/04/2025 07:35:20

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107398971930 [🔗](#)

• Criada em 5 de abril - 7h33

💰 Pagamento

R\$ 40,13

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

📍 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



🔊 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	2,941	LT	6,240	18,35

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 18,35

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 18,35

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,17 (FED), R\$ 4,31 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,94 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,32;PLACA; SLQ6C89;KM- 47682

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3520 Série: 1 Data de Emissão: 17/04/2025 10:25:49 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0035 2018 9171 3798

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250085041294 17/04/2025 10:25:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108703380596 [🔗](#) • Criada em 17 de abril - 10h24

💰 Pagamento

R\$ 18,35

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



🎧 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

0373



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 - F11483;;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;PLACA: SLQ6C89;KM-49030

EMIÇÃO NORMAL

Número: 5039 Série: 1 Data de Emissão: 28/04/2025 07:18:38 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0050 3914 0530 2441

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250092731840 28/04/2025 07:18:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109283245813  • Criada em 28 de abril - 7h19

 Pagamento		R\$ 33,82
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
 Comércio		
 Marinas Comercio De Co Postos de gasolina		
 Gasto pendente de categoria Categorizar gasto		 Confirmação Ir para confirmação
 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	6,26	LT	6,390	40,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 40,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 40,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 14,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,72 (FED), R\$ 9,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:4;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,26 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,20;PLACA: SLQ6C89;KM:45724

EMIÇÃO NORMAL

Número: 994 Série: 1 Data de Emissão: 02/04/2025 07:13:32 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0009 9419 0905 5233

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250071966966 02/04/2025 07:13:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107066561302 

• Criada em 2 de abril - 7h11

 **Pagamento**

R\$ 40,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)

⋮



 **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	3,371	LT	6,240	21,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 21,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 21,03

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,48 (FED), R\$ 4,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,37 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,96;KM: 34073;PLACA: RSJ9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 4656 Série: 1 Data de Emissão: 25/04/2025 08:19:42 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0046 5611 0955 6441

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250090438737 25/04/2025 08:19:42

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109447936250  • Criada em 25 de abril - 8h19

 Pagamento	R\$ 21,03
Pagamento aprovado	
 Meio de pagamento	
 Cartão de débito Mercado Pago	
 Comércio	
 Marinas Comercio De Co Postos de gasolina	
 Gasto pendente de categoria Categorizar gasto	 Confirmação Ir para confirmação
 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	3,031	LT	6,240	18,91

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 18,91

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 18,91

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,23 (FED), R\$ 4,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,03 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,46;RSJ9H56;KM 33263

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2909 Série: 1 Data de Emissão: 14/04/2025 07:29:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0029 0915 6610 8643

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250081902586 14/04/2025 07:29:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108357094782  • Criada em 14 de abril - 7h28

 **Pagamento**

R\$ 18,91

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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	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 - F11483;;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: 4314 Série: 1 Data de Emissão: 23/04/2025 07:41:19 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0043 1412 1142 6717

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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









Protocolo de Autorização: 222250088740034 23/04/2025 07:41:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109233186668 [🔗](#) • Criada em 23 de abril - 7h42

 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		 Confirmação Ir para Confirmação
 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	6,34	LT	6,240	39,56

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 39,56

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 39,56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,67 (FED), R\$ 9,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,34 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,32;PLACA RSJ6H56;KM 33067

EMIÇÃO NORMAL

Número: 2387 Série: 1 Data de Emissão: 11/04/2025 07:37:25 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0023 8714 3719 4881

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250079593140 11/04/2025 07:37:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108056596704 [🔗](#) • Criada em 11 de abril - 7h37

💰 Pagamento

R\$ 39,56

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



🎧 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

0385



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	4,695	LT	6,390	30,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,54 (FED), R\$ 7,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 63390F;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,70 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,90;SLQ 3G17

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1473 Série: 1 Data de Emissão: 05/04/2025 08:32:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0014 7312 2423 7031

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250074682762 05/04/2025 08:32:46

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 107401361870 

• Criada em 5 de abril - 8h31

 **Pagamento**

R\$ 30,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



 **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	2,791	LT	6,240	17,41

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 17,41

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 17,41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,05 (FED), R\$ 4,09 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,79 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,10;PLACA RSJ9H56;KM 33498

EMIÇÃO NORMAL

Número: 3524 Série: 1 Data de Emissão: 17/04/2025 10:42:08 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0457 2323 9500 0175 6500 1000 0035 2419 6955 0033

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250085071072 17/04/2025 10:42:07

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 108268724261  • Criada em 17 de abril - 10h41

 **Pagamento**

R\$ 17,41

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto pendente de categoria
[Categorizar gasto](#)



 **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

0389



L BENTO DA SILVA

CNPJ: 18.476.498/0001-29

Inscrição Estadual: 195194276

QUADRA H1, 04, (CJ CAMINHO DA ALVORADA), JOAO XXIII, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
801	AGUA MINERAL 20L	22	UN	12,000	264,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					264,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartão de Débito					264,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					78,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 39,47 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 39,47

EMISSION NORMAL

Número: 724 Série: 1 Data de Emissão: 28/03/2025 10:18:57 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0318 4764 9800 0129 6500 1000 0007 2410 0000 7258

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250067907725 28/03/2025 10:18:57

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 264,00

Transferência realizada

02/04/2025 18:15:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DENILSON PAIVA CIRIACO

Chave: 01942197390

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Itens de consumo - Fev.2025

ID da transação

E37880206202504022115IE4J3VP7TI8

Autenticação Cora

3dd27f24-97e4-44dd-ab89-962cf45e0160

0391

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 892764740

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

177.190.210.214

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE

AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923 - PIAUI

PARNAIBA - PI

CEP: 64208-335 FONE: (86) 94645716

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA


0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 892764740

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7647 4017 4089 4125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250008797208 23/04/2025 06:42:06

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

23/04/2025

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\$ 1.370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 1.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	2,0000	350,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALGAREX 1KG	28332520	102	5101	UND	4,0000	46,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	4,0000	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MANGUEIRA PARA PISCINA	59090000	102	5101	UND	10,0000	15,0000	150,00	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
	0392

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.370,00

Transferência realizada

23/04/2025 11:37:46

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

ID da transação

E37880206202504231437P745614ON01

Autenticação Cora

daf4f9fe-505d-4d3a-9677-894b181620e4

0393

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\$ 179,90

Transferência realizada

09/04/2025 13:28:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Pagseguro

Descrição

Tinta para impressora e base para computador.

ID da transação

E37880206202504091628MNG789V90VY

Autenticação Cora

e4e2cf5d-8849-456d-9287-5dad741a39f7

0395

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: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 184,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.030.224

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL

AVENIDA DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 5035

PIAUI - 64208-105

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633225714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.224

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0427 5913 6000 0161 5500 1000 0302 2410 0030 2252

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

222250007369591 - 03/04/2025 08:48:20

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

03/04/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8531989300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
183,10	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	46,42	184,00

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
7897801300322	TE SOLD 25MM KRONA Ref.:TE SOL 25 KRONA	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	1,5500	3,10	0,31	2,79	0,63		22,50	
7897801301015	REG KRONA ESFERA SOLD 25MM Ref.:002388	84818095	0/00	5102	UN	3,0000	6,2000	18,60	1,88	16,72	3,76		22,50	
7897801301619	CURVA 90G SOLD 25MM KRONA Ref.:0407	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	0,72	6,38	1,44		22,50	
7899052575313	ADESIVO PVC 75G TIGRE Ref.:53001025	35061090	0/00	5102	UN	1,0000	9,4000	9,40	0,95	8,45	1,90		22,50	
7897801301589	TE SOLD 32MM KRONA Ref.:TE SOL 32 KRONA	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	0,72	6,38	1,44		22,50	
7897801302210	BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM KRONA Ref.:0361	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,20	1,80	0,41		22,50	
7897801301022	REG KRONA ESFERA SOLD 32MM Ref.:002389	84818095	0/00	5102	UN	2,0000	12,7500	25,50	2,58	22,92	5,16		22,50	
7897613301807	ELETRODUTO SOLD 25MM TIGRE 3MTS Ref.:14130250	39172300	0/00	5102	PC	2,0000	15,9000	31,80	3,22	28,58	6,43		22,50	
7898561861610	CURVA ELETRODUTO 25MM 90 PLASNETAL Ref.:25MM 90 PLASNET	39174090	0/00	5102	UN	3,0000	2,8000	8,40	0,85	7,55	1,70		22,50	
7893537000147	ABRACAD TIPO U 3/4 INCA Ref.:TIPO U 3/4 INCA	73269090	0/00	5102	UN	6,0000	0,8000	4,80	0,49	4,31	0,97		22,50	
7899447135016	PARAF CHIP-FIX 4.0X60 PHILIPS BICRO Ref.:2135601	73181200	0/00	5102	UN	10,0000	0,2000	2,00	0,20	1,80	0,41		22,50	
7898937188099	BUCHA FIXACAO C/ANEL 06MM Ref.:BUCHA C/ANEL 6	39259090	0/60	5405	UN	10,0000	0,1000	1,00	0,10	0,00	0,00		0,00	
7891114077070	MARRETA OITAVADA 1KG TRAMONTINA Ref.:40508002	82052000	0/00	5102	UN	1,0000	52,6000	52,60	5,32	47,28	10,64		22,50	
7896438034167	SERROTE HOBBY 16" RAMADA Ref.:3416	82021000	0/00	5102	UN	1,0000	31,3000	31,30	3,16	28,14	6,33		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 066-MOISES MARTINS GALVAO

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 46,42

RESERVADO AO FISCO

0396

Impresso em 04/04/2025 as 14:48:17

Consulta Danfe

Número da transação 106747009951

• Criada em 3 de abril - 8h47

💰 Pagamento

R\$ 184,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

🏪 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com Compras

[Ir para Gastos da categoria](#)



🗣️ 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\$ 1.217,20

Transferência realizada

24/04/2025 10:59:49

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA**

Chave: 02347042000129

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Armadores para redes

ID da transação

E37880206202504241359DFWO5D2FNV7

Autenticação Cora

747f4294-a16e-47e3-a6e6-f21a6738ce41









0399

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 109037391611 [🔗](#) • Criada em 25 de abril - 13h07

 Pagamento		R\$ 42,66
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
 Comércio		
 Tem Tudo Comercia		
 Gasto com Compras Ir para Gastos da categoria		 Confirmação Ir para Confirmação
 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		



R DAMASIO DIST DE MOTOPECAS LTDA

CNPJ: 06.845.796/0003-21

Inscrição Estadual: 196586836

AVENIDA DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1366, , BOA ESPERANCA, 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
51776	INTER PIS ALERTA UNIV C/SUPT MHX	1	UN	29,030	29,03
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					29,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro					29,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

113.1.311944.14005.1

EMIÇÃO NORMAL

Número: 105796 Série: 101 Data de Emissão: 24/04/2025 10:17:54 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.pi.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2225 0406 8457 9600 0321 6510 1000 1057 9611 3811 9137

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado










Protocolo de Autorização: 222250089712095 24/04/2025 10:18:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 109353134152  • Criada em 24 de abril - 10h17

 Pagamento		R\$ 29,03
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
Status anteriores		
 Comércio		
 Td Motopecas		
 Gasto com Transporte Ir para Gastos da categoria		 Confirmação Ir para C 
 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 107939013488  • Criada em 10 de abril - 7h21

 **Pagamento**

R\$ 13,14

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **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 109003497137 [🔗](#) • Criada em 25 de abril - 7h26

 Pagamento		R\$ 212,00
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
 Comércio		
 Tem Tudo Comercia		
 Gasto com Compras Ir para Gastos da categoria		 Confirmação Ir para Confirmação
 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 107170051114 

• Criada em 3 de abril - 7h58

 **Pagamento**

R\$ 100,74

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Sampaio Construcoes
Construção



Gasto com **Casa**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **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 106780265259 

• Criada em 3 de abril - 14h05

 **Pagamento**

R\$ 60,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Hp Motos



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **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 107824021012  • Criada em 9 de abril - 7h53

 **Pagamento**

R\$ 60,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Hp Motos



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 42 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piauí - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 42 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22250410479496000181550010000000421659718231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007902612
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.479.496/0001-81	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	09/04/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO João XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 60,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0413

Número da transação 108432341717  • Criada em 19 de abril - 7h44

 **Pagamento**

R\$ 60,00

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Hp Motos



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado


Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piauí - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 45 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 22250410479496000181550010000000451216320320
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009062376
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		42.512.945/0001-32	25/04/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO João XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 60,00









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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	0416

Número da transação 109451679822 [🔗](#) • Criada em 25 de abril - 9h07

 Pagamento		R\$ 70,00
Pagamento aprovado		
 Meio de pagamento		
 Cartão de débito Mercado Pago		
 Comércio		
 Hp Motos		
 Gasto com Transporte Ir para Gastos da categoria		 Confirmação Ir para...
 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 LOJA DO RODIZIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.269.035 SÉRIE 002

 LOJA DO RODIZIO LTDA Rua Doutor Ulisses Guimaraes, 694, Nao consta - Loteamento Industrial Coral, Maua, SP - CEP: 09372050 Fone: 11973318144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <div>1</div> Nº 000.269.035 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0428 4217 5600 0123 5500 2000 2690 3510 4742 9852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250959781 11/04/2025 03:18:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442587699111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.421.756/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN - Conviver do Litoral Referencia: Loteamento		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/04/2025
BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu		CEP 64206260		HORA DE SAÍDA 03:18:23
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,810	PESO LÍQUIDO 0,810

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1713261336	Suporte Porta Gabinete Carrinho Ajustavel Rodizios Com Trava	94039900	0102	6106	UN	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$10,69. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO <div>0419</div>
--	--

Número da transação 107435296667  • Criada em 9 de abril - 14h30

💰 Produtos (2)

R\$ 68,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Você recebeu R\$ 2,72 de cashback em Meli Dólar

Pacote 1

🚚 Frete

Chega entre os dias 14 e 15 de abril

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Suporte Porta Gabinete Carrinho Ajustavel Rodizios Com Trava
R\$ 34,00 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)

🏪 Comércio



LOJADORODIZIO

Pacote 2

🚚 Frete

Chega entre os dias 12 e 14 de abril

[Detalhe do envio](#)

🛒 Você comprou 1 produto



Suporte Porta Gabinete Carrinho Ajustavel Rodizios Com Trava
R\$ 34,00 x1 Unidade

0420

[Tenho um problema](#)

 Comércio



LOJADORODIZIO



Gasto pendente de categoria

[Categorizar gasto](#)



Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes

RECEBEMOS DE COMERCIAL DEMBE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.152.184 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL DEMBE LTDA AFONSO ARINOS, 215 - CANIND, So Paulo, SP - CEP: 03033030 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.152.184 SÉRIE:009 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0446 7585 1100 0178 5500 9000 1521 8417 1315 1781	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250891552 04/04/2025 17:06:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136265399110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.758.511/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 04/04/2025	
ENDEREÇO BR 343 Km 5 SN,Conviver do Litoral Referencia Loteamento		BAIRRO/DISTRITO So Judas Tadeu		CEP 64206260	
MUNICÍPIO Parnaba		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2025	
		UF PI		HORA DE SAÍDA 17:04:02	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,40	
VALOR DO FRETE 27,86	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 455,26

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
ULTRAKITSCAIXA777Baofan	Kit 10 Radio Walk Talk Comunicador 16 Ch 12km Baofeng 777 Ht Cor Preto	39241000	0102	6102	UN	1	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO 0422
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$83.56 (19.55%) Federal e R\$76.93 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /		

Número da transação 107342314602

• Criada em 4 de abril - 17h00

Produto	R\$ 427,40
Custo de envio	R\$ 27,86
Total	R\$ 455,26

Pagamento aprovado
Meio de pagamento
 Saldo disponível no Mercado Pago

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

Frete
Chega entre os dias 14 e 15 de abril
Detalhe do envio
Você comprou 1 produto
 Kit 10 Radio Walk Talk Comunicador 16 Ch 12km Baofeng 777 Ht Cor Preto
R\$ 427,40 x1 Unidade
Comércio
 HONG ELETRONICA COMERCIAL LTDA

Gasto com Eletrônicos	
Ir para Gastos da categoria	

Preciso de ajuda
Está tudo certo com o seu pagamento

Número da transação 108700557445 [🔗](#) • Criada em 22 de abril - 10h05

💰 Pagamento

R\$ 161,46

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



🎧 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



DESPESA COM SERVIÇOS



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

0426

Chave de Acesso da NFS-e
2207702224221263100011400000000000225040877726445



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

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 23/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/04/2025 07:15:39
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/04/2025 07:15:39

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.212.631/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9464-5716
Nome / Nome Empresarial MARIA DAS DORES VERAS SALES 93548630359		E-mail IGONJECSON@OUTLOOK.COM	
Endereço JORNALISTA BATISTA LEAO, 85, FREI HIGINO		Município Parnaíba - PI	CEP 64207-025
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Parnaíba - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço ESCAVAÇÃO DE CINCO POÇOS ARTESIANO			

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\$ 18.375,00	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\$ 18.375,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 18.375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 2207702224221263100011400000000000125048338188244 | NBS: 101161000

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.687,50

Transferência realizada

23/04/2025 10:16:04

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

Execução de Poços Artesianos - 2/3

ID da transação

E37880206202504231315M6NT640UBQT

Autenticação Cora

b827978b-3ab8-435f-9241-5bb43921aa8c

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.000,00

Transferência realizada

24/04/2025 08:22:49

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

Execução de poços artesianos - 3/3

ID da transação

E37880206202504241122Y2S7GRNTCBJ

Autenticação Cora

07a7b738-24dc-4172-a105-1b5da6021503

0429

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, FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE, inscrito no CPF sob o nº 058.811.183-08, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, através de ANA GELIA DE SOUZA, a importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelos serviços prestados de Execução de Poço Artesiano, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 24 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE

Data: 08/05/2025 13:07:04-0300

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

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Transferência realizada

24/04/2025 07:45:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Ana Gelia de Souza

Chave: +5586994576022

Banco Mercado Pago

Descrição

Materiais para escavação de poço artesiano

ID da transação

E37880206202504241044HGJACQIKCXL

Autenticação Cora


bdba8c14-32f8-45e2-99df-d73d0b249202

0431

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

333

Código de Verificação de Autenticidade

3PV5QAINR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/04/2025 às 10:08:21

Chave de Acesso

3501310F7F8OGW2UFNZV4CBXHQTG3E4I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

10/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

20.018.617/0001-41

Logradouro

AV. SAO SEBASTIAO (L PAR), 1657

CEP

64200-971

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

33.892

Cidade

PARNAIBA-PI

Cadastro

000078025

Complemento

SALA 03

Telefone

(86)99924-0482

Nome/Razão Social

DIONISIO & AMORIM LTDA

Bairro

N. SRA. DE FATIMA

E-mail

dionisiocontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

CEP/Cod.Postal

64205-212

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

Bairro

João XXIII

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

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

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

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 860,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIONISIO & AMORIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 333 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3PV5QAINR.

Data

CPF/RG

Assinatura

0432

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04053.547693 63003.050000 4 10600000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 10/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 10/04/2025	Nosso Número 157 / 00040535 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS CONF. NFS 333					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04053.547693 63003.050000 4 10600000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/04/2025
Beneficiário DIONISIO & AMORIM LTDA AV SAO SEBASTIAO, 1657, SALA 03 , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 10/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 10/04/2025	Nosso Número 157 / 00040535 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS CONF. NFS 333					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 860,00

Pagamento realizado

23/04/2025 11:35:44

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Dionisio Amorim Ltda

Código do boleto

34191570070405354769363

003050000410600000086000

Autenticação Cora



ea8fa8ae-f9ac-404e-96f9-618d0b6562ba

0434

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>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000416											
	Data e Hora de Emissão 11/04/2025 10:09:56											
	Código de Verificação 52589ede											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Inscrição Municipal : 657625-7 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212;BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CPF/CNPJ: 42.512.945/0001-32 Endereço: AV PROJETADA, Nº1 - JOÃO XXIII - CEP:64205-212 Município: PARNAIBA UF: PI E-mail:</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1000,00	1.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1000,00	1.000,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.000,00



Vencimento
25/04/2025

Beneficiário

Fiw Solucoes Tecnologica Ltda
CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria
Taxa de mensalidade

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 20,00 **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

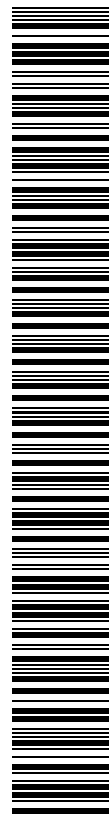


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675018
29776.520016 2 10620000100000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 14/04/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675018 29776.520016 2 10620000100000

Local de Pagamento					Vencimento								
Pagável em qualquer agência bancária					25/04/2025								
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário								
Fiw Solucoes Tecnologica Ltda			46.465.675/0001-07		0001								
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número							
14/04/2025		129776520		DV	N	464656750129776520							
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento							
01	R\$					1.000,00							
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1,00% ao mês.							(-) Desconto						
							(-) Outras Deduções/Abatimento						
							(+) Mora/Multa/Juros						
							(+) Outros Acréscimos						
							(=) Valor Cobrado						
Pagador Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32													
Sacador/Avalista													

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0436



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.000,00

Transferência realizada

23/04/2025 11:37:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FIW SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA

Banco CORA SCFI

ID da transação

E3788020620250423143747FVCLF0QW5

Autenticação Cora


c75e69f7-590f-4cf6-b12b-8d09404d7285

0437

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

810

Código de Verificação de Autenticidade

HX7TKYKKT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 às 10:08:14

Chave de Acesso

3514139MTTWCAFGH09JM36HHI8JW4KLE

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIARIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

8694536680

tecnetsat2parnaiba@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000110000002

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

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 2,01

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 810 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HX7TKYKKT.

Data

CPF/RG

Assinatura

0438

R AZEVEDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 35.011.168/0001-87

RUA CEARA 1206 , 64212-215 PARNAIBA - PI



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO
Endereço do Beneficiário
RUA CEARA 1206 , 64212-215 PARNAIBA - PI

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	22/04/2025	100,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/083655263	00019/112/9027835459-5	



077-9

07790.00116 12028.916398 02783.545953 4 10590000010000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO					00019/083655263
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/04/2025	22	DM	NÃO	17/04/2025	00019/112/9027835459-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/04/2025.MULTA DE 1% EM 23/04/2025.MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 23/04/2025.

Prestação de serviços de rastreamento veicular

Data Limite para pagamento: 22/05/2025

(-) 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
0439

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 99,00

Transferência realizada

22/04/2025 16:39:50

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202504221939Z9VOL6628G3

Autenticação Cora


bb8994ca-82a1-4fbd-a79b-2304cc218d7c

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

75153

Código de Verificação de Autenticidade

1KXB01BMW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2025 às 10:14:10

Chave de Acesso

13503235S5FS9JT5GQ1BNX9IU5EOY9KT

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

11/04/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

099.837.243-91

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

000017604

Nome/Razão Social

BERNARDO DE CLARAVAL CANDEIRA MENDES

Logradouro

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1570

Complemento

Bairro

SAO BENEDITO

CEP

64200-000

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

Bairro

JOÃO XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

(85) 3063-3607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.0	UN	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM DESENHO TÉCNICO DETALHADO DE CADA POÇO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE REVESTIMENTOS, FILTROS, DIÂMETROS E PROFUNDIDADE, DESCRIÇÃO E DESENHO, COM BASE EM DADOS DE PERFURAÇÃO DE ACORDO COM AS AMOSTRAS COLETAS E REGISTRO DO SERVIÇO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), GARANTINDO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO SERVIÇO REALIZADO.				R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003:		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		5,00%	0000170000009			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BERNARDO DE CLARAVAL CANDEIRA MENDES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75153 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1KXB01BMW.

Data

____/____/____

CPF/RG

____-____-____

Assinatura

0441

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Transferência realizada

15/04/2025 07:29:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BERNADO DE CLARAVAL CANDEIRA
MENDES**

CPF: 09983724391

Ag 0030 - Cc 34638-7

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ART dos poços - 1/2

ID da transação

E37880206202504151029DHK9KU2JZ3F

Autenticação Cora

0ce7cb47-67ae-4145-975e-8039adfa2815

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.500,00

Transferência realizada

24/04/2025 15:27:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**BERNARDO DE CLARAVAL CANDEIRA
MENDES**

Chave: 09983724391

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ART dos poços 2/2

ID da transação

E37880206202504241827SGHMRSPS6JQ

Autenticação Cora

25643f2e-3468-4ceb-979c-a02a0388aaac

0443

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

74508

Código de Verificação de Autenticidade

8MW7GNV3A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/03/2025 às 09:48:01

Chave de Acesso

134492174CKS4BJQY5CKRZ7DLS18FMT1

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

11/03/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
051.789.723-76	3277883 SSP		000090122	PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PROJETADA 2, 43			LOCALIDADE CHAFARIZ	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI	8633220000		po@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS	430.0	R\$ 430,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 21,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 430,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74508 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8MW7GNV3A.

Data

CPF/RG

Assinatura

0444

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 430,00

Transferência realizada

03/04/2025 11:56:38

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO

Chave: 05178972376

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Manutenção Elétrica da Área Clube

ID da transação

E37880206202504031456BNGVGJ66J5N

Autenticação Cora

f317d46e-0c1f-4bd4-9b72-f39b961ffbb6

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702225341515300016600000000001725042846379420

Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
03/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/04/2025 10:58:44Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/04/2025 10:58:44

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.415.153/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9838-9862

Nome / Nome Empresarial

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

E-mail

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

Endereço

BEIJA FLOR, 70, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.777,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.777,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.777,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.777,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:17:52

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 e Manutenção -
MAR.2025

ID da transação

E37880206202504011217BYZK7VNICOV

Autenticação Cora

4e7e66ba-7a3e-4219-bd0e-a446fb961c21

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



DESPESAS COM MANUTENÇÕES



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

0448

Chave de Acesso da NFS-e

2207702225887541400014400000000000225042359721245

Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
15/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
15/04/2025 10:11:45Número da DPS
2Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/04/2025 10:11:44

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.875.414/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9516-3108

Nome / Nome Empresarial

58.875.414 DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

E-mail

CONTATO.NERESCELL@GMAIL.COM

Endereço

ARMANDO CAJUBA, 1715, CEARA

Município

Parnaíba - PI

CEP

64215-863

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9815-7354

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

adm@litoralresidence.com.br

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Troca de placa de carga do celular Motorola G8 Power lite.

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\$ 75,00

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\$ 75,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 75,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 75,00

Transferência realizada

14/04/2025 17:32:52

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Conserto de placa de carga do celular.

ID da transação

E37880206202504142032CJ3SR2I8BGS

Autenticação Cora

ff78b5e0-03e4-4ec8-be40-586f65528a34

0450

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

74975

Código de Verificação de Autenticidade

6KU7FOW4B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/04/2025 às 11:00:19

Chave de Acesso

13487457ENV5EMV4BJRZ8FNV4AIQY7EM

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

Informações Fiscais

Competência

02/04/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
402.217.682-20			000173217	EDMAR DE CASTRO DIAS
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA PAULO AIRTON G PACHECO, 540			BAIRRO:DIRCEU ARCO VERDES	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200-000	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2500.0	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDMAR DE CASTRO DIAS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74975** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6KU7FOW4B**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0451

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.500,00

Transferência realizada

01/04/2025 09:18:08

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Serviços de Manutenção Predial - MAR.2025

ID da transação

E37880206202504011218HHU61JY9POO

Autenticação Cora

7f6cc2cd-9d95-4680-a314-825a8c2b6f52

0452

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, SEBASTIÃO CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 394.797.493-00, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pelos serviços prestados de conserto e montagem de lona, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 16 de abril de 2025.

SEBASTIÃO CUNHA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.650,00

Transferência realizada

16/04/2025 16:33:17

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

SEBASTIAO CUNHA

Chave: +5586995397278

Banco Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Descrição

Serviços de conserto e montagem de lona -1/2

ID da transação

E37880206202504161932B195FUCMQON

Autenticação Cora

0ba3f06f-e0bd-42af-ab65-bd90dc76bac1

0454

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\$ 1.650,00

Transferência realizada

23/04/2025 12:04:21

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

SEBASTIAO CUNHA

Chave: +5586995397278

Banco Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Descrição

Confecção e Instalação de lona - 2/2

ID da transação

E37880206202504231501OQ7S3GBK4AJ

Autenticação Cora

189eb32d-ba10-4f11-bb96-8287e0443943

0455

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 120,00

Transferência realizada

11/04/2025 15:15:12

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 CG Start

ID da transação

E37880206202504111815WYXGNZJ5HNB

Autenticação Cora


fa7d930e-9681-4649-99db-5989f627d5cb

0457

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1338

Código de Verificação de Autenticidade

OA0FMAN46

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/04/2025 às 12:18:31

Chave de Acesso

3504828E5QFQU4YEIM3R7V396MP0HDQO

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/04/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.097.085/0001-82		33.324	000070121	A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549	ANDAR 1o			B. DE FATIMA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633228991	alucasfontenele@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO	130,00	R\$ 130,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,01%

0000140000001

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 130,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 130,00

R\$ 2,61

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 130,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1338 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OA0FMAN46.

Data

CPF/RG

Assinatura

0458

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 130,00

Transferência realizada

12/04/2025 12:21:32

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**A L F DE ARAUJO EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

Chave: 14097085000182

Banco Pagseguro

Descrição

Limpeza de cabeça de impressão da impressora do
escritório.

ID da transação

E37880206202504121521FHHKC72GBAS

Autenticação Cora

126f5e78-e834-4352-a0a8-48ad76e0f9d0

0459

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

O CEARÁ

- TROCA DE ÓLEO
- PNEUS E CÂMARAS
- NOVAS E USADAS PARA MOTOS

(86) 3323-4597 | 9947 5931 | 99839-0817

GNP.J: 35 496 334 000 1-82 | INSC. EST. 196575737

BORRACHARIAOCEARA@HOTMAIL.COM



AV. PINHEIRO MACHADO, 1433 - BAIRRO PIAUÍ **24hrs**

Date: 05/14/15

☐ ORÇAMENTO☐ VENDA

Cliente: _____

End.: _____ N° _____

Cidade _____ Bairro _____ Fone _____

[illegible]

OBS:

VALOR DO PEDIDO

Assinatura

Número da transação 106977778915

• Criada em 5 de abril - 9h33

💰 Pagamento

R\$ 15,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

📍 Comércio



Borracharia Do Ceara
Automomóveis



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



🔊 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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000001225043201190209

Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
22/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/04/2025 13:34:44Número da DPS
12Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/04/2025 13:34:44

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.561.025/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9464-5716

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

E-mail

IGONJECSON@OUTLOOK.COM

Endereço

DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-335

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9981-5735

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

-

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.650,00

Transferência realizada

23/04/2025 11:37:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Serviço de manutenção da piscina

ID da transação

E37880206202504231437YF4ICY2XMCA

Autenticação Cora


5366c42c-0f73-4dd7-be72-f517a719d163

0463

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

395

Código de Verificação de Autenticidade

QVT6WMPAC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/04/2025 às 10:10:25

Chave de Acesso

35155629JKFQ1B1AZP3PFOZYX4G8ILQE

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

21/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

39.632.681/0001-46

54.992

000161161

LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA SERGIPE, 125

BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64200-015

PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Comodato Sistema de Monitoramento, Controle de Acesso e Manutenção Cerca Elétrica.	5.412,50	R\$ 5.412,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,048%

0000140000002

9511800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.412,50

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.412,50

R\$ 110,85

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.412,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao Mês de Abril.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 395 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QVT6WMPAC.

Data

CPF/RG

Assinatura

0464

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.706,25

Transferência realizada

11/04/2025 09:42:09

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 1/2

ID da transação

E37880206202504111241UQQNHDLYZRH

Autenticação Cora

bfa7a949-fb9c-49fc-872f-adc5dc33c397

0465

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.706,25

Transferência realizada

23/04/2025 11:08:49

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 de Segurança MAR 2025 - Parcela 2/2

ID da transação

E378802062025042314085HSGEO05UK3

Autenticação Cora

79de9080-fddc-4d25-9d82-0160cc4e259a

0466

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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