



Condomínio Associação Litoral Residence

Prestação de Contas Relatório Mensal

Agosto/2025

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

0001



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Conselheiros;

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



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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Conselho

Anotações Do Síndico

Anotações Do Síndico



EXTRATO BANCÁRIO



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

Extrato do período	01/08/2025 a 01/09/2025
Saldo inicial do período	R\$ 80.168,54
Total de entradas	+ R\$ 210.317,19
Total de saídas	- R\$ 195.722,12
Saldo final do período	R\$ 94.763,61

Transações

30/08/2025			Saldo do dia R\$ 94.763,61
Transf Pix enviada	PABLO BRITO LTDA	18.593.142/0001-75	- R\$ 64.000,00
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 49,71
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 78,02
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 42,64
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 216,80
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 226,40
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 429,81
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 240,05
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 52,32
Pgto QR Code Pix	EQUATORIAL PIAUI ...	06.840.748/0001-89	- R\$ 47,12
29/08/2025			Saldo do dia R\$ 160.146,48
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 2.004,15
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
0011			

Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Transf Pix enviada	A L F DE ARAUJO E...	14.097.085/0001-82	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	TEM TUDO COMER...	27.591.360/0001-61	- R\$ 424,00
Transf Pix enviada	PATRICIA DE AQUIN...	014.792.483-98	- R\$ 18,00

28/08/2025

Saldo do dia **R\$ 162.905,35**

Pgto QR Code Pix	G A DE SOUSA BRA...	10.206.797/0001-31	- R\$ 144,00
Pgto QR Code Pix	MARIA TERESA ME...	152.665.163-72	- R\$ 31,48
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 965,66
Transf Pix enviada	53415153 MARIA TH...	53.415.153/0001-66	- R\$ 4.800,00
Transf Pix enviada	Camilla Farias de Car...	021.964.323-77	- R\$ 1.900,00
Boleto pago	Dionisio E Amorim Ltda	20.018.617/0001-41	- R\$ 860,00

26/08/2025

Saldo do dia **R\$ 171.606,49**

Pgto QR Code Pix	MESQUITA IRMAOS ...	05.590.377/0001-61	- R\$ 282,40
Transf Pix enviada	M G INDUSTRIA E C...	17.747.672/0001-68	- R\$ 21.800,00
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 190,00
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

25/08/2025

Saldo do dia **R\$ 194.878,89**

Pagamento recebido	Conviver Delta Do Pa...	24.774.027/0001-08	+ R\$ 21.008,64
Transf Pix enviada	David Vale dos Santos	018.357.963-11	- R\$ 175,00
Transf Pix recebida	LUIS C SALES AZEVE...	17.219.714/0001-98	+ R\$ 175,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 10.897,04

0012

Transf Pix enviada	HIGINO GOMES DE ...	659.403.502-91	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	Roniere Sousa Rodri...	045.166.763-89	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	HUMBERTO GONZA...	514.786.503-97	- R\$ 716,65
Transf Pix enviada	Alessandro Saraiva M...	834.502.893-49	- R\$ 1.612,50
Transf Pix enviada	RAPHAEL DOS SAN...	007.161.943-76	- R\$ 1.612,50
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	Antonio Marcos Beze...	566.526.073-87	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	LUIS CARLOS DE SA...	17.219.714/0001-98	- R\$ 175,00

23/08/2025

Saldo do dia **R\$ 190.917,24**

Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 106,36
Pgto QR Code Pix	AGUAS DO PIAUI SP...	58.425.324/0001-51	- R\$ 203,37
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 65,00
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 220,00
Transf Pix enviada	PEDRO TIAGO DE M...	051.789.723-76	- R\$ 136,00
Pgto QR Code Pix	R AZEVEDO DO NA...	35.011.168/0001-87	- R\$ 101,10
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.506,00
Transf Pix enviada	FRANCISCO IGONJ...	058.811.183-08	- R\$ 1.650,00
Transf Pix enviada	DSA COMERCIAL LT...	44.246.991/0001-62	- R\$ 1.006,04
Pgto QR Code Pix	FIW SOLUCOES TEC...	46.465.675/0001-07	- R\$ 1.090,00
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 5.300,00

22/08/2025

Saldo do dia **R\$ 202.457,47**

0013

Transf Pix recebida	HR DIGITAL S CREDI...	44.292.580/0001-03	+ R\$ 187.939,22
Transf Pix enviada	LUIS CARLOS DE SA...	17.219.714/0001-98	- R\$ 600,00
21/08/2025			Saldo do dia R\$ 15.118,25
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
20/08/2025			Saldo do dia R\$ 15.418,25
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 80,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 300,00
19/08/2025			Saldo do dia R\$ 15.798,25
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
18/08/2025			Saldo do dia R\$ 16.298,25
Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 65,00
16/08/2025			Saldo do dia R\$ 16.363,25
Transf Pix enviada	L F SOLUCAO TECN...	39.632.681/0001-46	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 200,00
15/08/2025			Saldo do dia R\$ 17.063,25
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	PROTEGE SOLUCOE...	51.858.395/0001-07	- R\$ 325,00
14/08/2025			Saldo do dia R\$ 17.888,25
Transf Pix recebida	MAYARE FORTES ST...	38.890.832/0001-01	+ R\$ 100,00

0014

13/08/2025

Saldo do dia **R\$ 17.788,25**

Pgto QR Code Pix	OSWALDO LIMA AL...	066.604.793-68	- R\$ 123,61
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 118,40
Transf Pix enviada	WLISSES HANRY FER...	006.995.833-57	- R\$ 118,40
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 11.926,08
Pgto QR Code Pix	CAIXA ECONOMIC...	00.360.305/0001-04	- R\$ 3.942,34
Pgto QR Code Pix	TELEFONICA BRASI...	02.558.157/0001-62	- R\$ 209,07

12/08/2025

Saldo do dia **R\$ 34.226,15**

Pgto QR Code Pix	DEUSJACIR NERES ...	689.330.453-68	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00
Pgto QR Code Pix	L. DE OLIVEIRA IGRE...	12.709.015/0001-02	- R\$ 129,00
Transf Pix recebida	Severino Cavalcante ...	636.413.643-53	+ R\$ 100,00

11/08/2025

Saldo do dia **R\$ 34.805,15**

Transf Pix recebida	ARLETE MARIA MIR...	355.422.253-49	+ R\$ 100,00
---------------------	---------------------	----------------	--------------

08/08/2025

Saldo do dia **R\$ 34.705,15**

Transf Pix enviada	Carlos Antonio da M...	006.388.243-46	- R\$ 685,00
Transf Pix enviada	AC8 LOCACOES LTDA	59.425.076/0001-01	- R\$ 310,00
Pgto QR Code Pix	Pedro Antonio Trigue...	083.349.203-93	- R\$ 36,00

07/08/2025

Saldo do dia **R\$ 35.736,15**

Transf Pix recebida	RENATO R C MACH...	657.882.653-04	+ R\$ 288,58
Transf Pix enviada	ASSOCIACAO LITO...	42.512.945/0001-32	- R\$ 500,00

0015

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1

**06/08/2025**Saldo do dia **R\$ 35.947,57****Transf Pix recebida**

MARIA RITA O S RO...

082.035.963-71

+ R\$ 50,00**05/08/2025**Saldo do dia **R\$ 35.897,57**

Transf Pix enviada

ASSOCIACAO LITO...

42.512.945/0001-32

- R\$ 300,00**04/08/2025**Saldo do dia **R\$ 36.197,57**

Transf Pix enviada

Kleber Veras Martins

008.380.213-44

- R\$ 1.507,46

Transf Pix enviada

WELLINGTON SILVA ...

038.485.303-09

- R\$ 2.086,21

Transf Pix enviada

RON HELY SANTOS ...

897.298.203-25

- R\$ 1.575,79

Transf Pix enviada

RINALDO LINA LEITE

004.071.373-35

- R\$ 2.280,27

Transf Pix enviada

RAIMUNDO ACASSI...

219.129.818-40

- R\$ 1.500,72

Transf Pix enviada

Mário Lívio França Pe...

011.716.693-64

- R\$ 1.508,80

Transf Pix enviada

JORGE LUIZ TEIXEIR...

352.521.113-91

- R\$ 1.124,81

Transf Pix enviada

Jonathan dos Santos ...

026.143.053-08

- R\$ 1.738,51

Transf Pix enviada

FRANCISCO DAS C...

000.340.353-03

- R\$ 1.954,61

Transf Pix enviada

Eric Senhorinho Albu...

521.456.838-01

- R\$ 1.508,80

Transf Pix enviada

EPAMINONDAS BRA...

026.395.193-60

- R\$ 62,27

Transf Pix enviada

Emídio da Silva

015.045.803-70

- R\$ 2.280,27

Transf Pix enviada

EDMAR DE CASTRO...

402.217.682-20

- R\$ 2.297,77

Transf Pix enviada

CARLOS ALBERTO ...

017.676.953-65

- R\$ 1.220,21

Transf Pix enviada

E B MOREIRA FILHO

23.389.845/0001-16

- R\$ 175,00**Transf Pix recebida**

PEDRO FELIX DE AR...

303.200.703-87

+ R\$ 100,00

Transf Pix enviada

Kleber Veras Martins

008.380.213-44

- R\$ 170,93**Devolução de Pix recebida**

Associação Litoral Re...

42.512.945/0001-32

+ R\$ 455,75
0016

01/08/2025

Saldo do dia **R\$ 58.634,25**

Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 18,23
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	WELLINGTON SILVA ...	038.485.303-09	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	RON HELY SANTOS ...	897.298.203-25	- R\$ 7,60
Transf Pix enviada	RINALDO LINA LEITE	004.071.373-35	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	RAIMUNDO ACASSI...	219.129.818-40	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	Mário Lívio França Pe...	011.716.693-64	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	Kleber Veras Martins	008.380.213-44	- R\$ 455,75
Transf Pix enviada	JORGE LUIZ TEIXEIR...	352.521.113-91	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	Jonathan dos Santos ...	026.143.053-08	- R\$ 281,68

Transf Pix enviada	FRANCISCO DAS C...	000.340.353-03	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	Eric Senhorinho Albu...	521.456.838-01	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	EPAMINONDAS BRA...	026.395.193-60	- R\$ 291,68
Transf Pix enviada	Emídio da Silva	015.045.803-70	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	EDMAR DE CASTRO...	402.217.682-20	- R\$ 170,93
Transf Pix enviada	CARLOS ALBERTO ...	017.676.953-65	- R\$ 113,96
Transf Pix enviada	Alessio Saraiva Mend...	332.812.458-62	- R\$ 2.249,60
Transf Pix enviada	MARIO ROBERTO D...	053.081.318-13	- R\$ 2.249,60
Transf Pix enviada	Maria Thalya Benicio ...	072.937.333-99	- R\$ 4.800,00
Transf Pix enviada	59619798 WLISSES ...	59.619.798/0001-05	- R\$ 5.374,99

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331060939054040004
06/09/2025 10:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 3137-2
Conta corrente 44910-5 ASSOCIACAO RESIDENCE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.033.417.313.112	80,00 C	
				20/08 10:33 42512945000132 ASSOCIACAO			
20/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.321.300.281.558	75,40 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	250.916.301.770.931	10.897,04 C	
				25/08 09:16 42512945000132 Associacao			
25/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.897,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG162877 ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA.

Saldo inicial: R\$ 297,91

Entradas: R\$ 4.145,00

Saldas: R\$ -4.106,51

Saldo final: R\$ 336,40

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120100267967	R\$ -30,00	R\$ 267,91
01-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	120621484834	R\$ -110,24	R\$ 157,67
01-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120168659991	R\$ -28,02	R\$ 129,65
01-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120170981633	R\$ -18,03	R\$ 111,62
02-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120222880931	R\$ -8,74	R\$ 102,88
04-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120421446761	R\$ -26,96	R\$ 75,92
04-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120940472236	R\$ -37,07	R\$ 38,85
05-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120607041389	R\$ -28,02	R\$ 10,83
05-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	120611158493	R\$ 300,00	R\$ 310,83
06-08-2025	Pagamento Vivo	120702283745	R\$ -25,00	R\$ 285,83

0020

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
06-08-2025	Pagamento Vivo	120702359955	R\$ -25,00	R\$ 260,83
06-08-2025	Pagamento Vivo	120702596839	R\$ -20,00	R\$ 240,83
06-08-2025	Pagamento cancelado Vivo	120702596839	R\$ 20,00	R\$ 260,83
06-08-2025	Pagamento Vivo	121222427716	R\$ -25,00	R\$ 235,83
06-08-2025	Pagamento cancelado Vivo	121222427716	R\$ 25,00	R\$ 260,83
06-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	120739274595	R\$ -23,03	R\$ 237,80
06-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121260874772	R\$ -26,02	R\$ 211,78
07-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	120821791811	R\$ 500,00	R\$ 711,78
07-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	121393696646	R\$ -141,60	R\$ 570,18
07-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121394716358	R\$ -12,54	R\$ 557,64
08-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121531284350	R\$ -29,14	R\$ 528,50
08-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121011554535	R\$ -22,28	R\$ 506,22
08-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121538061348	R\$ -30,00	R\$ 476,22
08-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	121017619343	R\$ -92,50	R\$ 383,72

0021

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
09-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121101370173	R\$ -17,04	R\$ 366,68
10-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121739750776	R\$ -40,00	R\$ 326,68
11-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121311163387	R\$ -33,07	R\$ 293,61
11-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121834899762	R\$ -25,00	R\$ 268,61
12-08-2025	Pagamento F c lima vestuario me	121447115151	R\$ -120,00	R\$ 148,61
12-08-2025	Pagamento Supermercados elizeu ma	121451820061	R\$ -31,18	R\$ 117,43
12-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	121456465669	R\$ -44,00	R\$ 73,43
12-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122027074102	R\$ -30,51	R\$ 42,92
12-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	122027669138	R\$ 500,00	R\$ 542,92
12-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121506769139	R\$ -30,00	R\$ 512,92
13-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122132946764	R\$ -13,92	R\$ 499,00
13-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121609262189	R\$ -24,02	R\$ 474,98
13-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	122157068934	R\$ -298,00	R\$ 176,98
	Pagamento Marinas comercio			

0022

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
15-08-2025	de co	122424072310	R\$ -38,00	R\$ 138,98
15-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	121894973551	R\$ -18,72	R\$ 120,26
15-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	121904507911	R\$ 500,00	R\$ 620,26
15-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	121910247007	R\$ -92,86	R\$ 527,40
15-08-2025	Pagamento de assinatura Meli+	121915406989	R\$ -24,90	R\$ 502,50
15-08-2025	Compra de Kit 2 Capacetes Motocross Pro Tork Liberty Mx Vision Pro Mercado Livre	121924395325	R\$ -384,29	R\$ 118,21
15-08-2025	Compra de Viseira Escura Pro Tork Libert Mx Vision Oficial Pomoção Mercado Livre	121924513171	R\$ -110,98	R\$ 7,23
16-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	122554115314	R\$ 200,00	R\$ 207,23
16-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122023471353	R\$ -23,03	R\$ 184,20
18-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122227090533	R\$ -33,82	R\$ 150,38
18-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122760248804	R\$ -35,51	R\$ 114,87
18-08-2025	Pagamento Fertinta	122774683644	R\$ -31,50	R\$ 83,37
19-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	122895939822	R\$ 500,00	R\$ 583,37
	Pagamento Tem tudo			

0023

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
19-08-2025	comercia	122365819229	R\$ -177,00	R\$ 406,37
19-08-2025	Pagamento Iluminar	122901228572	R\$ -62,21	R\$ 344,16
19-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122939922790	R\$ -22,84	R\$ 321,32
20-08-2025	Pagamento M carvalho	123008433374	R\$ -56,00	R\$ 265,32
20-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	123012643560	R\$ -43,52	R\$ 221,80
20-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	123021616910	R\$ 300,00	R\$ 521,80
20-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123022406088	R\$ -20,90	R\$ 500,90
20-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122489160857	R\$ -31,20	R\$ 469,70
20-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	122524107737	R\$ -30,00	R\$ 439,70
20-08-2025	Pagamento Iluminar	123059775920	R\$ -113,22	R\$ 326,48
20-08-2025	Pagamento Depositocaboclo	122529558281	R\$ -115,29	R\$ 211,19
20-08-2025	Pagamento Shop do marceneiro	123067571994	R\$ -37,50	R\$ 173,69
21-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123139392174	R\$ -37,44	R\$ 136,25
21-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	123145882318	R\$ 300,00	R\$ 436,25
21-08-2025	Pagamento Wix*1194692111	122611690009	R\$ -264,00	R\$ 172,25

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
22-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123263558232	R\$ -17,41	R\$ 154,84
22-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123310336720	R\$ -28,08	R\$ 126,76
23-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123392243080	R\$ -27,46	R\$ 99,30
25-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123051081707	R\$ -38,06	R\$ 61,24
25-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123054200693	R\$ -35,07	R\$ 26,17
25-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	123056764651	R\$ 500,00	R\$ 526,17
25-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123056832905	R\$ -35,00	R\$ 491,17
25-08-2025	Pagamento Comercial caboclo	123065918095	R\$ -20,25	R\$ 470,92
26-08-2025	Pagamento R b construoess	123715557352	R\$ -76,57	R\$ 394,35
26-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123179075859	R\$ -31,20	R\$ 363,15
26-08-2025	Transferência Pix recebida Associacao Litoral Residence	123181423023	R\$ 500,00	R\$ 863,15
26-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123229400879	R\$ -28,02	R\$ 835,13
27-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123856222740	R\$ -20,03	R\$ 815,10
27-08-2025	Pagamento Ciclonorte	123879223080	R\$ -45,00	R\$ 770,10

0025

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
27-08-2025	Pagamento Tem tudo comercia	123342285791	R\$ -258,78	R\$ 511,32
28-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123421286187	R\$ -28,95	R\$ 482,37
29-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124085335502	R\$ -25,15	R\$ 457,22
29-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123554012611	R\$ -20,65	R\$ 436,57
30-08-2025	Pagamento Sampaio construcoes	123677085265	R\$ -58,05	R\$ 378,52
30-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	123678806573	R\$ -21,22	R\$ 357,30
30-08-2025	Pagamento Marinas comercio de co	124224471492	R\$ -20,90	R\$ 336,40

Data de geração: 06-09-2025

0026

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

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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 2.102,21
Aplicações no mês:	R\$ 10.901,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,83
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 13.008,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.102,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/08/2025	Aplicação	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,60
25/08/2025	Aplicação	R\$ 10.897,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.897,04
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 13.003,85	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



RECEITAS



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

Receitas

0028



**DEMONSTRATIVO MENSAL DE
REPASSE**
Associação Litoral Residence
42.512.945/0001-32
22/08/2025

Classecon - 15/09/2025 11:09:19
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva
Filho

**171 - HR DIGITAL - Litoral
Piauiense**

Parnaíba, 15/09/2025

Banco : **403 - BANCO CORA SCD** Agência: **0001**

C/C : **3720385-1**

Período de contrato: **22/07/2025 a 22/06/2026**

Cliente desde: **09/2021 - 48 - 2,52%**

Inadimplência do mês: **R\$ 37.901,08 - 20.54%**

Inad. total: **R\$ 315.513,51**

1 RECEITAS

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

OUTRAS RECEITAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa Extra	70.370,00
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	10.897,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS	81.267,04
TOTAL DE RECEITAS	195.375,63

DESPESAS

Descrição	Valor (R\$)
Taxa de Administração	1.095,44
Mat.de Escritório e Expediente	126,00
Tarifas e Boletos (2.50 * 503)	1.257,50
Tarifa Bancária	9,00
Garantia de Taxa Extra (Taxa Extra(Instalação de sistema de irrigação do canteiro central) A.G.E 29/07/2025 (1/3))	3.350,95
Taxa da Garantidora	1.597,52
TOTAL DESPESAS	7.436,41

Valor a repassar (Receitas - Despesas) = R\$ 187.939,22

Silvia Sales

Departamento Financeiro

[Assinatura]

Diretoria

0029

Cobrança Detalhada

Condomínio: Associação Litoral Residence**Competência:** 08/2025**Quantidade de Boletos:** 503**Total Principal:** R\$ 184.478,59**Total Pago:** R\$ 144.029,94**Total Devido:** R\$ 40.448,65

Destinações

Taxa

Taxa de Condomínio

Valor

R\$ 114.108,59

Taxa Extra

R\$ 70.370,00

Vencimento: 12/08/2025

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
1	125004089	Proprietário	Qd-10-Lt-01	R\$ 399,49	12/08/2025	R\$ 399,49	Pago
2	125004090	Proprietário	Qd-10-Lt-02	R\$ 386,25	18/08/2025	R\$ 394,69	Pago
3	125004091	Proprietário	Qd-10-Lt-03	R\$ 386,25	18/08/2025	R\$ 394,69	Pago
4	125004092	Proprietário	Qd-10-Lt-04	R\$ 368,19		R\$ 0,00	Vencido
5	125004093	Proprietário	Qd-10-Lt-05	R\$ 358,41	29/08/2025	R\$ 367,44	Pago
6	125004094	Proprietário	Qd-11-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
7	125004095	Proprietário	Qd-11-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
8	125004096	Proprietário	Qd-11-Lt-03	R\$ 390,10	02/08/2025	R\$ 390,10	Pago
9	125004097	Proprietário	Qd-11-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
10	125004098	Proprietário	Qd-11-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
11	125004099	Proprietário	Qd-11-Lt-06	R\$ 387,65	08/08/2025	R\$ 387,65	Pago
12	125004100	Proprietário	Qd-11-Lt-07	R\$ 387,65	07/08/2025	R\$ 387,65	Pago
13	125004101	Proprietário	Qd-11-Lt-08	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
14	125004102	Proprietário	Qd-11-Lt-09	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
15	125004103	Proprietário	Qd-11-Lt-10	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
16	125004104	Proprietário	Qd-11-Lt-11	R\$ 362,74		R\$ 0,00	Vencido
17	125004105	Proprietário	Qd-11-Lt-12	R\$ 379,18	25/08/2025	R\$ 388,32	Pago
18	125004106	Proprietário	Qd-11-Lt-13	R\$ 371,24	12/09/2025	R\$ 420,62	Pago
19	125004107	Proprietário	Qd-11-Lt-14	R\$ 358,46	12/08/2025	R\$ 358,46	Pago
20	125004108	Proprietário	Qd-11-Lt-15	R\$ 385,57	05/08/2025	R\$ 385,57	Pago
21	125004110	Proprietário	Qd-11-Lt-17	R\$ 350,92	15/08/2025	R\$ 358,26	Pago
22	125004111	Proprietário	Qd-11-Lt-18	R\$ 387,65	15/08/2025	R\$ 395,76	Pago
23	125004112	Proprietário	Qd-12-Lt-01	R\$ 414,59	04/08/2025	R\$ 414,59	Pago
24	125004113	Proprietário	Qd-12-Lt-02	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
25	125004114	Proprietário	Qd-12-Lt-04	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
26	125004115	Proprietário	Qd-12-Lt-05	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
27	125004116	Proprietário	Qd-12-Lt-06	R\$ 387,65	11/08/2025	R\$ 387,65	Pago
28	125004117	Proprietário	Qd-12-Lt-07	R\$ 387,65	04/08/2025	R\$ 387,65	Pago
29	125004118	Proprietário	Qd-12-Lt-08	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
30	125004119	Proprietário	Qd-12-Lt-09	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
31	125004120	Proprietário	Qd-12-Lt-10	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
32	125004121	Proprietário	Qd-12-Lt-11	R\$ 387,65	04/08/2025	R\$ 387,65	Pago
33	125004122	Proprietário	Qd-12-Lt-12	R\$ 375,41	04/08/2025	R\$ 375,41	Pago
34	125004123	Proprietário	Qd-12-Lt-13	R\$ 375,41		R\$ 0,00	Vencido
35	125004124	Proprietário	Qd-12-Lt-14	R\$ 375,41	06/09/2025	R\$ 386,15	Pago
36	125004125	Proprietário	Qd-12-Lt-15	R\$ 375,41	15/08/2025	R\$ 383,27	Pago
37	125004126	Proprietário	Qd-12-Lt-17	R\$ 387,65	08/08/2025	R\$ 387,65	Pago
38	125004127	Proprietário	Qd-12-Lt-18	R\$ 387,65	11/08/2025	R\$ 387,65	Pago

0030

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
39	125004128	Proprietário	Qd-12-Lt-19	R\$ 387,65	25/08/2025	R\$ 396,96	Pago
40	125004129	Proprietário	Qd-12-Lt-20	R\$ 387,65	13/08/2025	R\$ 395,52	Pago
41	125004130	Proprietário	Qd-12-Lt-21	R\$ 387,65	14/08/2025	R\$ 395,64	Pago
42	125004131	Proprietário	Qd-13-Lt-01	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
43	125004132	Proprietário	Qd-13-Lt-02	R\$ 390,10	10/08/2025	R\$ 390,10	Pago
44	125004133	Proprietário	Qd-13-Lt-03	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
45	125004134	Proprietário	Qd-13-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
46	125004135	Proprietário	Qd-13-Lt-06	R\$ 387,65	19/08/2025	R\$ 396,24	Pago
47	125004136	Proprietário	Qd-13-Lt-07	R\$ 387,65	19/08/2025	R\$ 396,24	Pago
48	125004137	Proprietário	Qd-13-Lt-08	R\$ 387,65	06/08/2025	R\$ 387,65	Pago
49	125004138	Proprietário	Qd-13-Lt-09	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
50	125004139	Proprietário	Qd-13-Lt-10	R\$ 350,92	11/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
51	125004140	Proprietário	Qd-13-Lt-11	R\$ 379,14		R\$ 0,00	Vencido
52	125004141	Proprietário	Qd-13-Lt-12	R\$ 398,29		R\$ 0,00	Vencido
53	125004142	Proprietário	Qd-13-Lt-13	R\$ 390,33	09/09/2025	R\$ 401,77	Pago
54	125004143	Proprietário	Qd-13-Lt-14	R\$ 372,78	09/09/2025	R\$ 383,59	Pago
55	125004144	Proprietário	Qd-13-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
56	125004145	Proprietário	Qd-13-Lt-16	R\$ 350,92	07/08/2025	R\$ 350,92	Pago
57	125004146	Proprietário	Qd-13-Lt-17	R\$ 387,65	16/08/2025	R\$ 396,12	Pago
58	125004147	Proprietário	Qd-13-Lt-18	R\$ 387,65	11/08/2025	R\$ 387,65	Pago
59	125004148	Proprietário	Qd-13-Lt-19	R\$ 387,65	11/08/2025	R\$ 387,65	Pago
60	125004149	Proprietário	Qd-14-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
61	125004150	Proprietário	Qd-14-Lt-02	R\$ 390,10	20/08/2025	R\$ 398,94	Pago
62	125004151	Proprietário	Qd-14-Lt-03	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
63	125004152	Proprietário	Qd-14-Lt-04	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
64	125004153	Proprietário	Qd-14-Lt-05	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
65	125004154	Proprietário	Qd-14-Lt-06	R\$ 399,90	05/08/2025	R\$ 399,90	Pago
66	125004155	Proprietário	Qd-14-Lt-07	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
67	125004156	Proprietário	Qd-14-Lt-08	R\$ 399,90	01/08/2025	R\$ 399,90	Pago
68	125004157	Proprietário	Qd-14-Lt-09	R\$ 399,90	10/08/2025	R\$ 399,90	Pago
69	125004158	Proprietário	Qd-14-Lt-10	R\$ 399,90	10/08/2025	R\$ 399,90	Pago
70	125004159	Proprietário	Qd-14-Lt-11	R\$ 399,90	07/08/2025	R\$ 399,90	Pago
71	125004160	Proprietário	Qd-14-Lt-12	R\$ 399,90	27/08/2025	R\$ 409,84	Pago
72	125004161	Proprietário	Qd-14-Lt-13	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
73	125004162	Proprietário	Qd-14-Lt-14	R\$ 399,90	21/08/2025	R\$ 409,06	Pago
74	125004163	Proprietário	Qd-14-Lt-15	R\$ 358,79	19/08/2025	R\$ 366,73	Pago
75	125004164	Proprietário	Qd-14-Lt-16	R\$ 375,45	19/08/2025	R\$ 383,79	Pago
76	125004165	Proprietário	Qd-14-Lt-17	R\$ 378,08		R\$ 0,00	Vencido
77	125004166	Proprietário	Qd-14-Lt-18	R\$ 361,81		R\$ 0,00	Vencido
78	125004167	Proprietário	Qd-14-Lt-19	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
79	125004168	Proprietário	Qd-14-Lt-20	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
80	125004169	Proprietário	Qd-14-Lt-21	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
81	125004170	Proprietário	Qd-14-Lt-22	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
82	125004171	Proprietário	Qd-14-Lt-23	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
83	125004172	Proprietário	Qd-14-Lt-24	R\$ 399,90	11/08/2025	R\$ 399,90	Pago
84	125004173	Proprietário	Qd-14-Lt-25	R\$ 399,90	11/08/2025	R\$ 399,90	Pago
85	125004174	Proprietário	Qd-14-Lt-26	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
86	125004175	Proprietário	Qd-14-Lt-27	R\$ 399,90	11/08/2025	R\$ 399,90	Pago
87	125004176	Proprietário	Qd-15-Lt-01	R\$ 414,59	05/09/2025	R\$ 426,00	Pago
88	125004177	Proprietário	Qd-15-Lt-02	R\$ 390,10	28/07/2025	R\$ 240,92	Pago
89	125004178	Proprietário	Qd-15-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
90	125004179	Proprietário	Qd-15-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
91	125004180	Proprietário	Qd-15-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
92	125004181	Proprietário	Qd-15-Lt-06	R\$ 385,49	05/08/2025	R\$ 385,49	Pago
93	125004182	Proprietário	Qd-15-Lt-07	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
94	125004183	Proprietário	Qd-15-Lt-08	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
95	125004184	Proprietário	Qd-15-Lt-09	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
96	125004185	Proprietário	Qd-15-Lt-10	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
97	125004186	Proprietário	Qd-15-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
98	125004187	Proprietário	Qd-15-Lt-12	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
99	125004188	Proprietário	Qd-15-Lt-13	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
100	125004189	Proprietário	Qd-15-Lt-14	R\$ 350,92	08/08/2025	R\$ 350,92	Pago
101	125004190	Proprietário	Qd-15-Lt-15	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago

0031

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
102	125004191	Proprietário	Qd-15-Lt-16	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
103	125004192	Proprietário	Qd-15-Lt-17	R\$ 350,92	27/08/2025	R\$ 359,58	Pago
104	125004193	Proprietário	Qd-15-Lt-18	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
105	125004194	Proprietário	Qd-15-Lt-19	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
106	125004195	Proprietário	Qd-15-Lt-20	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
107	125004196	Proprietário	Qd-15-Lt-21	R\$ 350,92	01/08/2025	R\$ 350,92	Pago
108	125004197	Proprietário	Qd-15-Lt-22	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
109	125004198	Proprietário	Qd-15-Lt-23	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
110	125004199	Proprietário	Qd-15-Lt-24	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
111	125004200	Proprietário	Qd-15-Lt-25	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
112	125004201	Proprietário	Qd-15-Lt-26	R\$ 350,92	22/08/2025	R\$ 359,03	Pago
113	125004202	Proprietário	Qd-15-Lt-27	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
114	125004203	Proprietário	Qd-15-Lt-28	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
115	125004204	Proprietário	Qd-15-Lt-29	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
116	125004205	Proprietário	Qd-15-Lt-30	R\$ 361,00	12/08/2025	R\$ 361,00	Pago
117	125004206	Proprietário	Qd-15-Lt-31	R\$ 385,49	12/08/2025	R\$ 385,49	Pago
118	125004207	Proprietário	Qd-16-Lt-01	R\$ 414,59	07/08/2025	R\$ 414,59	Pago
119	125004208	Proprietário	Qd-16-Lt-02	R\$ 390,10	09/08/2025	R\$ 390,10	Pago
120	125004209	Proprietário	Qd-16-Lt-03	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
121	125004210	Proprietário	Qd-16-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
122	125004211	Proprietário	Qd-16-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
123	125004212	Proprietário	Qd-16-Lt-06	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
124	125004213	Proprietário	Qd-16-Lt-07	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
125	125004214	Proprietário	Qd-16-Lt-08	R\$ 399,90	11/08/2025	R\$ 399,90	Pago
126	125004215	Proprietário	Qd-16-Lt-09	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
127	125004216	Proprietário	Qd-16-Lt-10	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
128	125004217	Proprietário	Qd-16-Lt-11	R\$ 376,53	21/08/2025	R\$ 385,14	Pago
129	125004218	Proprietário	Qd-16-Lt-12	R\$ 386,22	12/08/2025	R\$ 386,22	Pago
130	125004219	Proprietário	Qd-16-Lt-13	R\$ 378,29	12/08/2025	R\$ 378,29	Pago
131	125004220	Proprietário	Qd-16-Lt-14	R\$ 370,15	12/08/2025	R\$ 370,15	Pago
132	125004221	Proprietário	Qd-16-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
133	125004222	Proprietário	Qd-16-Lt-16	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
134	125004223	Proprietário	Qd-16-Lt-17	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
135	125004224	Proprietário	Qd-16-Lt-18	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
136	125004225	Proprietário	Qd-16-Lt-19	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
137	125004226	Proprietário	Qd-17-Lt-01	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
138	125004227	Proprietário	Qd-17-Lt-04	R\$ 390,10	18/08/2025	R\$ 398,68	Pago
139	125004228	Proprietário	Qd-17-Lt-05	R\$ 414,59	25/08/2025	R\$ 424,57	Pago
140	125004229	Proprietário	Qd-17-Lt-06	R\$ 424,39		R\$ 0,00	Vencido
141	125004230	Proprietário	Qd-17-Lt-07	R\$ 387,65	25/08/2025	R\$ 396,96	Pago
142	125004231	Proprietário	Qd-17-Lt-08	R\$ 387,65	25/08/2025	R\$ 396,96	Pago
143	125004232	Proprietário	Qd-17-Lt-09	R\$ 387,65	25/08/2025	R\$ 396,96	Pago
144	125004233	Proprietário	Qd-17-Lt-10	R\$ 387,65	22/08/2025	R\$ 396,60	Pago
145	125004234	Proprietário	Qd-17-Lt-11	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
146	125004235	Proprietário	Qd-17-Lt-12	R\$ 387,65	05/08/2025	R\$ 387,65	Pago
147	125004236	Proprietário	Qd-17-Lt-13	R\$ 387,65	01/08/2025	R\$ 387,65	Pago
148	125004237	Proprietário	Qd-17-Lt-14	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
149	125004238	Proprietário	Qd-17-Lt-15	R\$ 402,12	11/08/2025	R\$ 402,12	Pago
150	125004239	Proprietário	Qd-17-Lt-17	R\$ 405,59		R\$ 0,00	Vencido
151	125004240	Proprietário	Qd-17-Lt-18	R\$ 402,13	12/08/2025	R\$ 402,13	Pago
152	125004241	Proprietário	Qd-17-Lt-19	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
153	125004242	Proprietário	Qd-17-Lt-20	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
154	125004243	Proprietário	Qd-17-Lt-21	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
155	125004244	Proprietário	Qd-17-Lt-22	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
156	125004245	Proprietário	Qd-17-Lt-23	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
157	125004246	Proprietário	Qd-17-Lt-24	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
158	125004247	Proprietário	Qd-17-Lt-26	R\$ 387,65	04/08/2025	R\$ 387,65	Pago
159	125004248	Proprietário	Qd-17-Lt-27	R\$ 424,39	12/08/2025	R\$ 424,39	Pago
160	125004249	Proprietário	Qd-18-Lt-01	R\$ 414,59	01/08/2025	R\$ 414,59	Pago
161	125004250	Proprietário	Qd-18-Lt-02	R\$ 390,10	01/08/2025	R\$ 390,10	Pago
162	125004251	Proprietário	Qd-18-Lt-03	R\$ 390,10	18/08/2025	R\$ 398,68	Pago
163	125004252	Proprietário	Qd-18-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
164	125004253	Proprietário	Qd-18-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido

0032

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
165	125004254	Proprietário	Qd-18-Lt-06	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
166	125004255	Proprietário	Qd-18-Lt-07	R\$ 350,92	01/08/2025	R\$ 350,92	Pago
167	125004256	Proprietário	Qd-18-Lt-08	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
168	125004257	Proprietário	Qd-18-Lt-09	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
169	125004258	Proprietário	Qd-18-Lt-10	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
170	125004259	Proprietário	Qd-18-Lt-11	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
171	125004260	Proprietário	Qd-18-Lt-12	R\$ 372,58	01/08/2025	R\$ 372,58	Pago
172	125004261	Proprietário	Qd-18-Lt-13	R\$ 425,69	12/08/2025	R\$ 425,69	Pago
173	125004262	Proprietário	Qd-18-Lt-14	R\$ 417,48		R\$ 0,00	Vencido
174	125004263	Proprietário	Qd-18-Lt-15	R\$ 366,46	25/08/2025	R\$ 375,34	Pago
175	125004264	Proprietário	Qd-18-Lt-16	R\$ 350,92	05/08/2025	R\$ 350,92	Pago
176	125004265	Proprietário	Qd-18-Lt-17	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
177	125004266	Proprietário	Qd-18-Lt-18	R\$ 350,92	04/09/2025	R\$ 360,46	Pago
178	125004267	Proprietário	Qd-18-Lt-19	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
179	125004268	Proprietário	Qd-18-Lt-20	R\$ 350,92	08/08/2025	R\$ 350,92	Pago
180	125004269	Proprietário	Qd-18-Lt-21	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
181	125004270	Proprietário	Qd-19-Lt-01	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
182	125004271	Proprietário	Qd-19-Lt-02	R\$ 390,10	04/08/2025	R\$ 390,10	Pago
183	125004272	Proprietário	Qd-19-Lt-03	R\$ 390,10	04/08/2025	R\$ 390,10	Pago
184	125004273	Proprietário	Qd-19-Lt-04	R\$ 390,10	11/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
185	125004274	Proprietário	Qd-19-Lt-05	R\$ 414,59	07/08/2025	R\$ 414,59	Pago
186	125004275	Proprietário	Qd-19-Lt-06	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
187	125004276	Proprietário	Qd-19-Lt-07	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
188	125004277	Proprietário	Qd-19-Lt-08	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
189	125004278	Proprietário	Qd-19-Lt-09	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
190	125004279	Proprietário	Qd-19-Lt-10	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
191	125004280	Proprietário	Qd-19-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
192	125004281	Proprietário	Qd-19-Lt-12	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
193	125004282	Proprietário	Qd-19-Lt-13	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
194	125004283	Proprietário	Qd-19-Lt-15	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
195	125004284	Proprietário	Qd-19-Lt-16	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
196	125004285	Proprietário	Qd-19-Lt-17	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
197	125004286	Proprietário	Qd-19-Lt-18	R\$ 385,49		R\$ 0,00	Vencido
198	125004287	Proprietário	Qd-19-Lt-19	R\$ 385,49	19/08/2025	R\$ 394,03	Pago
199	125004288	Proprietário	Qd-19-Lt-20	R\$ 361,00	19/08/2025	R\$ 369,06	Pago
200	125004289	Proprietário	Qd-19-Lt-22	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
201	125004290	Proprietário	Qd-19-Lt-23	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
202	125004291	Proprietário	Qd-19-Lt-24	R\$ 350,92	01/08/2025	R\$ 350,92	Pago
203	125004292	Proprietário	Qd-19-Lt-25	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
204	125004293	Proprietário	Qd-19-Lt-26	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
205	125004294	Proprietário	Qd-19-Lt-27	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
206	125004295	Proprietário	Qd-19-Lt-28	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
207	125004296	Proprietário	Qd-19-Lt-29	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
208	125004297	Proprietário	Qd-19-Lt-30	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
209	125004298	Proprietário	Qd-19-Lt-31	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
210	125004299	Proprietário	Qd-2-Lt-02	R\$ 352,82	11/08/2025	R\$ 352,82	Pago
211	125004300	Proprietário	Qd-2-Lt-03	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
212	125004301	Proprietário	Qd-2-Lt-04	R\$ 375,41	11/08/2025	R\$ 375,41	Pago
213	125004302	Proprietário	Qd-2-Lt-05	R\$ 401,18		R\$ 0,00	Vencido
214	125004303	Proprietário	Qd-2-Lt-06	R\$ 408,09		R\$ 0,00	Vencido
215	125004304	Proprietário	Qd-2-Lt-07	R\$ 414,98	12/08/2025	R\$ 414,98	Pago
216	125004305	Proprietário	Qd-2-Lt-08	R\$ 421,32	11/08/2025	R\$ 421,32	Pago
217	125004306	Proprietário	Qd-2-Lt-09	R\$ 373,24	11/08/2025	R\$ 373,24	Pago
218	125004307	Proprietário	Qd-2-Lt-10	R\$ 395,05	11/08/2025	R\$ 395,05	Pago
219	125004308	Proprietário	Qd-20-Lt-01	R\$ 414,59	04/08/2025	R\$ 414,59	Pago
220	125004309	Proprietário	Qd-20-Lt-02	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
221	125004310	Proprietário	Qd-20-Lt-03	R\$ 390,10	01/08/2025	R\$ 390,10	Pago
222	125004311	Proprietário	Qd-20-Lt-06	R\$ 399,90	04/08/2025	R\$ 399,90	Pago
223	125004312	Proprietário	Qd-20-Lt-07	R\$ 399,90	01/08/2025	R\$ 399,90	Pago
224	125004313	Proprietário	Qd-20-Lt-08	R\$ 399,90	01/08/2025	R\$ 399,90	Pago
225	125004314	Proprietário	Qd-20-Lt-09	R\$ 399,90	05/08/2025	R\$ 399,90	Pago
226	125004315	Proprietário	Qd-20-Lt-10	R\$ 387,65	11/08/2025	R\$ 387,65	Pago
227	125004316	Proprietário	Qd-20-Lt-11	R\$ 392,29	02/08/2025	R\$ 392,29	Pago

0033

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
228	125004317	Proprietário	Qd-20-Lt-13	R\$ 386,33		R\$ 0,00	Vencido
229	125004318	Proprietário	Qd-20-Lt-14	R\$ 396,40		R\$ 0,00	Vencido
230	125004319	Proprietário	Qd-20-Lt-15	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
231	125004320	Proprietário	Qd-20-Lt-16	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
232	125004321	Proprietário	Qd-20-Lt-17	R\$ 399,90	21/08/2025	R\$ 409,06	Pago
233	125004322	Proprietário	Qd-20-Lt-18	R\$ 399,90	21/08/2025	R\$ 409,06	Pago
234	125004323	Proprietário	Qd-20-Lt-19	R\$ 399,90	06/08/2025	R\$ 399,90	Pago
235	125004324	Proprietário	Qd-21-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
236	125004325	Proprietário	Qd-21-Lt-02	R\$ 390,10	14/08/2025	R\$ 398,16	Pago
237	125004326	Proprietário	Qd-21-Lt-03	R\$ 390,10	08/08/2025	R\$ 390,10	Pago
238	125004327	Proprietário	Qd-21-Lt-05	R\$ 414,59	01/08/2025	R\$ 414,59	Pago
239	125004328	Inquilino	Qd-21-Lt-06	R\$ 269,39		R\$ 0,00	Vencido
240	125004329	Proprietário	Qd-21-Lt-06	R\$ 155,00		R\$ 0,00	Vencido
241	125004330	Proprietário	Qd-21-Lt-07	R\$ 424,39	11/08/2025	R\$ 424,39	Pago
242	125004331	Proprietário	Qd-21-Lt-08	R\$ 424,39	12/08/2025	R\$ 424,39	Pago
243	125004332	Proprietário	Qd-21-Lt-09	R\$ 412,14	11/08/2025	R\$ 412,14	Pago
244	125004333	Proprietário	Qd-21-Lt-10	R\$ 399,90	11/08/2025	R\$ 399,90	Pago
245	125004334	Proprietário	Qd-21-Lt-11	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
246	125004335	Proprietário	Qd-21-Lt-12	R\$ 399,90	11/09/2025	R\$ 411,80	Pago
247	125004336	Proprietário	Qd-21-Lt-13	R\$ 399,90	04/08/2025	R\$ 399,90	Pago
248	125004337	Proprietário	Qd-21-Lt-14	R\$ 399,90	04/08/2025	R\$ 399,90	Pago
249	125004338	Proprietário	Qd-21-Lt-15	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
250	125004339	Proprietário	Qd-21-Lt-16	R\$ 412,14	12/08/2025	R\$ 412,14	Pago
251	125004340	Proprietário	Qd-21-Lt-17	R\$ 424,39	12/08/2025	R\$ 424,39	Pago
252	125004341	Proprietário	Qd-21-Lt-18	R\$ 424,39	11/08/2025	R\$ 424,39	Pago
253	125004342	Proprietário	Qd-21-Lt-19	R\$ 424,39	12/08/2025	R\$ 424,39	Pago
254	125004343	Proprietário	Qd-22-Lt-01	R\$ 414,59	25/08/2025	R\$ 424,57	Pago
255	125004344	Proprietário	Qd-22-Lt-02	R\$ 390,10	25/08/2025	R\$ 399,59	Pago
256	125004345	Proprietário	Qd-22-Lt-03	R\$ 390,10	25/08/2025	R\$ 399,59	Pago
257	125004346	Proprietário	Qd-22-Lt-04	R\$ 390,10	25/08/2025	R\$ 399,59	Pago
258	125004347	Proprietário	Qd-22-Lt-05	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
259	125004348	Proprietário	Qd-22-Lt-06	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
260	125004349	Proprietário	Qd-22-Lt-07	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
261	125004350	Proprietário	Qd-22-Lt-08	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
262	125004351	Proprietário	Qd-22-Lt-09	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
263	125004352	Proprietário	Qd-22-Lt-11	R\$ 359,88	12/08/2025	R\$ 359,88	Pago
264	125004353	Proprietário	Qd-22-Lt-13	R\$ 521,02	15/08/2025	R\$ 531,95	Pago
265	125004354	Proprietário	Qd-22-Lt-14	R\$ 389,38		R\$ 0,00	Vencido
266	125004355	Proprietário	Qd-22-Lt-16	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
267	125004356	Proprietário	Qd-22-Lt-17	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
268	125004357	Proprietário	Qd-22-Lt-18	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
269	125004358	Proprietário	Qd-22-Lt-19	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
270	125004359	Proprietário	Qd-23-Lt-01	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
271	125004360	Proprietário	Qd-23-Lt-02	R\$ 390,10	02/08/2025	R\$ 390,10	Pago
272	125004361	Proprietário	Qd-23-Lt-03	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
273	125004362	Proprietário	Qd-23-Lt-04	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
274	125004363	Proprietário	Qd-23-Lt-05	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
275	125004364	Proprietário	Qd-23-Lt-07	R\$ 387,65	01/08/2025	R\$ 387,65	Pago
276	125004365	Proprietário	Qd-23-Lt-08	R\$ 387,65	18/08/2025	R\$ 396,12	Pago
277	125004366	Proprietário	Qd-23-Lt-09	R\$ 387,65	18/08/2025	R\$ 396,12	Pago
278	125004367	Proprietário	Qd-23-Lt-10	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
279	125004368	Proprietário	Qd-23-Lt-11	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
280	125004369	Proprietário	Qd-23-Lt-12	R\$ 387,65	05/08/2025	R\$ 387,65	Pago
281	125004370	Proprietário	Qd-23-Lt-13	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
282	125004371	Proprietário	Qd-23-Lt-14	R\$ 387,65	18/08/2025	R\$ 396,12	Pago
283	125004372	Proprietário	Qd-23-Lt-15	R\$ 402,12	06/08/2025	R\$ 402,12	Pago
284	125004373	Proprietário	Qd-23-Lt-16	R\$ 405,58	06/08/2025	R\$ 405,58	Pago
285	125004374	Proprietário	Qd-23-Lt-17	R\$ 405,59	29/08/2025	R\$ 415,91	Pago
286	125004375	Proprietário	Qd-23-Lt-18	R\$ 402,13	13/08/2025	R\$ 410,30	Pago
287	125004376	Proprietário	Qd-23-Lt-19	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
288	125004377	Proprietário	Qd-23-Lt-20	R\$ 387,65	25/08/2025	R\$ 396,96	Pago
289	125004378	Proprietário	Qd-23-Lt-21	R\$ 387,65	28/08/2025	R\$ 0,00	Negociado
290	125004379	Proprietário	Qd-23-Lt-22	R\$ 387,65	28/08/2025	R\$ 0,00	Negociado

0034

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
291	125004380	Proprietário	Qd-23-Lt-23	R\$ 387,65		R\$ 0,00	Vencido
292	125004381	Proprietário	Qd-23-Lt-24	R\$ 387,65	04/08/2025	R\$ 387,65	Pago
293	125004382	Proprietário	Qd-23-Lt-25	R\$ 387,65	04/08/2025	R\$ 387,65	Pago
294	125004383	Proprietário	Qd-23-Lt-26	R\$ 387,65	07/08/2025	R\$ 387,65	Pago
295	125004384	Proprietário	Qd-24-Lt-01	R\$ 414,59	29/08/2025	R\$ 0,00	Negociado
296	125004385	Proprietário	Qd-24-Lt-02	R\$ 390,10	03/08/2025	R\$ 390,10	Pago
297	125004386	Proprietário	Qd-24-Lt-03	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
298	125004387	Proprietário	Qd-24-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
299	125004388	Proprietário	Qd-24-Lt-05	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
300	125004389	Proprietário	Qd-24-Lt-06	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
301	125004390	Proprietário	Qd-24-Lt-07	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
302	125004391	Proprietário	Qd-24-Lt-08	R\$ 359,51	08/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
303	125004392	Proprietário	Qd-24-Lt-09	R\$ 556,96	20/08/2025	R\$ 569,53	Pago
304	125004393	Proprietário	Qd-24-Lt-12	R\$ 387,65	29/08/2025	R\$ 397,44	Pago
305	125004394	Proprietário	Qd-24-Lt-13	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
306	125004395	Proprietário	Qd-24-Lt-14	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
307	125004396	Proprietário	Qd-25-Lt-01	R\$ 414,59	04/08/2025	R\$ 414,59	Pago
308	125004397	Proprietário	Qd-25-Lt-02	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
309	125004398	Proprietário	Qd-25-Lt-03	R\$ 390,10	07/08/2025	R\$ 390,10	Pago
310	125004399	Proprietário	Qd-25-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
311	125004400	Proprietário	Qd-25-Lt-05	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
312	125004401	Proprietário	Qd-25-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
313	125004402	Proprietário	Qd-25-Lt-08	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
314	125004403	Proprietário	Qd-25-Lt-09	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
315	125004404	Proprietário	Qd-25-Lt-10	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
316	125004405	Proprietário	Qd-25-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
317	125004406	Proprietário	Qd-25-Lt-12	R\$ 350,92	14/08/2025	R\$ 0,00	Negociado
318	125004407	Proprietário	Qd-25-Lt-13	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
319	125004408	Proprietário	Qd-25-Lt-14	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
320	125004409	Proprietário	Qd-25-Lt-16	R\$ 350,92	08/08/2025	R\$ 350,92	Pago
321	125004410	Proprietário	Qd-25-Lt-17	R\$ 361,00	12/08/2025	R\$ 361,00	Pago
322	125004411	Proprietário	Qd-25-Lt-18	R\$ 385,49	12/08/2025	R\$ 385,49	Pago
323	125004412	Proprietário	Qd-25-Lt-19	R\$ 385,49		R\$ 0,00	Vencido
324	125004413	Proprietário	Qd-25-Lt-20	R\$ 361,00		R\$ 0,00	Vencido
325	125004414	Proprietário	Qd-25-Lt-22	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
326	125004415	Proprietário	Qd-25-Lt-23	R\$ 350,92	13/08/2025	R\$ 358,04	Pago
327	125004416	Proprietário	Qd-25-Lt-24	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
328	125004417	Proprietário	Qd-25-Lt-26	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
329	125004418	Proprietário	Qd-25-Lt-27	R\$ 350,92	15/08/2025	R\$ 358,26	Pago
330	125004419	Proprietário	Qd-25-Lt-28	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
331	125004420	Proprietário	Qd-25-Lt-29	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
332	125004421	Proprietário	Qd-25-Lt-30	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
333	125004422	Proprietário	Qd-25-Lt-31	R\$ 387,65	22/08/2025	R\$ 396,60	Pago
334	125004423	Proprietário	Qd-26-Lt-02	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
335	125004424	Proprietário	Qd-26-Lt-03	R\$ 390,10	13/08/2025	R\$ 398,03	Pago
336	125004425	Proprietário	Qd-26-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
337	125004426	Proprietário	Qd-26-Lt-05	R\$ 414,59	01/08/2025	R\$ 414,59	Pago
338	125004427	Proprietário	Qd-26-Lt-06	R\$ 362,85		R\$ 0,00	Vencido
339	125004428	Proprietário	Qd-26-Lt-07	R\$ 354,44	05/08/2025	R\$ 354,44	Pago
340	125004429	Proprietário	Qd-26-Lt-08	R\$ 419,96	05/08/2025	R\$ 419,96	Pago
341	125004430	Proprietário	Qd-26-Lt-09	R\$ 469,42		R\$ 0,00	Vencido
342	125004431	Proprietário	Qd-26-Lt-10	R\$ 386,37	23/08/2025	R\$ 395,65	Pago
343	125004432	Proprietário	Qd-26-Lt-11	R\$ 363,16	23/08/2025	R\$ 371,98	Pago
344	125004433	Proprietário	Qd-27-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
345	125004434	Proprietário	Qd-27-Lt-02	R\$ 390,10	07/08/2025	R\$ 390,10	Pago
346	125004435	Proprietário	Qd-27-Lt-03	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
347	125004436	Proprietário	Qd-27-Lt-04	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
348	125004437	Proprietário	Qd-27-Lt-05	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
349	125004438	Proprietário	Qd-27-Lt-06	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
350	125004439	Proprietário	Qd-27-Lt-07	R\$ 350,92	01/09/2025	R\$ 360,13	Pago
351	125004440	Proprietário	Qd-27-Lt-08	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
352	125004441	Proprietário	Qd-27-Lt-09	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
353	125004442	Proprietário	Qd-27-Lt-11	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido

0035

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
354	125004443	Proprietário	Qd-27-Lt-12	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
355	125004444	Proprietário	Qd-27-Lt-13	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
356	125004445	Proprietário	Qd-27-Lt-14	R\$ 350,92	01/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
357	125004446	Proprietário	Qd-27-Lt-15	R\$ 350,92	04/09/2025	R\$ 0,00	Negociado
358	125004447	Proprietário	Qd-27-Lt-16	R\$ 350,92	13/08/2025	R\$ 358,04	Pago
359	125004448	Proprietário	Qd-27-Lt-29	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
360	125004449	Proprietário	Qd-3-Lt-01	R\$ 351,14	02/08/2025	R\$ 351,14	Pago
361	125004450	Proprietário	Qd-3-Lt-02	R\$ 351,14		R\$ 0,00	Vencido
362	125004451	Proprietário	Qd-3-Lt-03	R\$ 375,66		R\$ 0,00	Vencido
363	125004452	Proprietário	Qd-3-Lt-04	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
364	125004453	Proprietário	Qd-3-Lt-05	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
365	125004454	Proprietário	Qd-3-Lt-06	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
366	125004455	Proprietário	Qd-3-Lt-07	R\$ 438,56	13/08/2025	R\$ 447,47	Pago
367	125004456	Proprietário	Qd-4-Lt-01	R\$ 414,59	26/08/2025	R\$ 424,70	Pago
368	125004457	Proprietário	Qd-4-Lt-02	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
369	125004458	Proprietário	Qd-4-Lt-03	R\$ 390,10	13/08/2025	R\$ 398,03	Pago
370	125004459	Proprietário	Qd-4-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
371	125004460	Proprietário	Qd-4-Lt-05	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
372	125004461	Proprietário	Qd-4-Lt-06	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
373	125004462	Proprietário	Qd-4-Lt-07	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
374	125004463	Proprietário	Qd-4-Lt-08	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
375	125004464	Proprietário	Qd-4-Lt-09	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
376	125004465	Proprietário	Qd-4-Lt-11	R\$ 382,18	18/08/2025	R\$ 390,54	Pago
377	125004467	Proprietário	Qd-4-Lt-13	R\$ 357,29	11/08/2025	R\$ 357,29	Pago
378	125004468	Proprietário	Qd-4-Lt-14	R\$ 399,63	11/08/2025	R\$ 399,63	Pago
379	125004469	Proprietário	Qd-4-Lt-15	R\$ 399,90		R\$ 0,00	Vencido
380	125004470	Proprietário	Qd-4-Lt-16	R\$ 399,90	12/08/2025	R\$ 399,90	Pago
381	125004471	Proprietário	Qd-5-Lt-01	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
382	125004472	Proprietário	Qd-5-Lt-02	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
383	125004473	Proprietário	Qd-5-Lt-03	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
384	125004474	Proprietário	Qd-5-Lt-04	R\$ 390,10	11/08/2025	R\$ 390,10	Pago
385	125004475	Proprietário	Qd-5-Lt-05	R\$ 414,59	11/08/2025	R\$ 414,59	Pago
386	125004476	Proprietário	Qd-5-Lt-06	R\$ 424,39	11/08/2025	R\$ 424,39	Pago
387	125004477	Proprietário	Qd-5-Lt-07	R\$ 424,39	11/08/2025	R\$ 424,39	Pago
388	125004478	Proprietário	Qd-5-Lt-08	R\$ 399,90	05/08/2025	R\$ 399,90	Pago
389	125004479	Proprietário	Qd-5-Lt-09	R\$ 372,69	05/09/2025	R\$ 383,02	Pago
390	125004480	Proprietário	Qd-5-Lt-10	R\$ 389,75	06/08/2025	R\$ 389,75	Pago
391	125004481	Proprietário	Qd-5-Lt-11	R\$ 391,86	04/08/2025	R\$ 391,86	Pago
392	125004482	Proprietário	Qd-5-Lt-13	R\$ 399,90	17/08/2025	R\$ 408,67	Pago
393	125004483	Proprietário	Qd-5-Lt-14	R\$ 424,39	05/08/2025	R\$ 424,39	Pago
394	125004484	Proprietário	Qd-5-Lt-15	R\$ 424,39	25/08/2025	R\$ 434,69	Pago
395	125004485	Proprietário	Qd-6-Lt-01	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
396	125004486	Proprietário	Qd-6-Lt-02	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
397	125004487	Proprietário	Qd-6-Lt-03	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
398	125004488	Proprietário	Qd-6-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
399	125004489	Proprietário	Qd-6-Lt-05	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
400	125004490	Proprietário	Qd-6-Lt-06	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
401	125004491	Proprietário	Qd-6-Lt-07	R\$ 350,92	14/08/2025	R\$ 358,15	Pago
402	125004492	Proprietário	Qd-6-Lt-08	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
403	125004493	Proprietário	Qd-6-Lt-09	R\$ 350,92	06/08/2025	R\$ 350,92	Pago
404	125004494	Proprietário	Qd-7-Lt-01	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
405	125004495	Proprietário	Qd-7-Lt-02	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
406	125004496	Proprietário	Qd-7-Lt-03	R\$ 390,10	07/08/2025	R\$ 390,10	Pago
407	125004497	Proprietário	Qd-7-Lt-04	R\$ 390,10	05/08/2025	R\$ 390,10	Pago
408	125004498	Proprietário	Qd-7-Lt-05	R\$ 414,59	15/08/2025	R\$ 423,27	Pago
409	125004499	Proprietário	Qd-7-Lt-06	R\$ 350,92	15/08/2025	R\$ 358,26	Pago
410	125004500	Proprietário	Qd-7-Lt-07	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
411	125004501	Proprietário	Qd-7-Lt-08	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
412	125004502	Proprietário	Qd-7-Lt-09	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
413	125004503	Proprietário	Qd-7-Lt-10	R\$ 372,69	12/08/2025	R\$ 372,69	Pago
414	125004504	Proprietário	Qd-7-Lt-11	R\$ 384,49	12/08/2025	R\$ 384,49	Pago
415	125004505	Proprietário	Qd-7-Lt-12	R\$ 386,60	28/08/2025	R\$ 396,25	Pago
416	125004506	Proprietário	Qd-7-Lt-13	R\$ 372,67	12/08/2025	R\$ 372,67	Pago

0036

Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
417	125004507	Proprietário	Qd-7-Lt-14	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
418	125004508	Proprietário	Qd-7-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
419	125004509	Proprietário	Qd-7-Lt-16	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
420	125004510	Proprietário	Qd-7-Lt-17	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
421	125004511	Proprietário	Qd-8-Lt-01	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
422	125004512	Proprietário	Qd-8-Lt-02	R\$ 390,10		R\$ 0,00	Vencido
423	125004513	Proprietário	Qd-8-Lt-03	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
424	125004514	Proprietário	Qd-8-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
425	125004515	Proprietário	Qd-8-Lt-05	R\$ 414,59	05/09/2025	R\$ 426,00	Pago
426	125004516	Proprietário	Qd-8-Lt-06	R\$ 387,65	14/08/2025	R\$ 395,64	Pago
427	125004517	Proprietário	Qd-8-Lt-07	R\$ 350,92	14/08/2025	R\$ 358,15	Pago
428	125004518	Proprietário	Qd-8-Lt-08	R\$ 350,92	07/08/2025	R\$ 350,92	Pago
429	125004519	Proprietário	Qd-8-Lt-09	R\$ 350,92	04/08/2025	R\$ 350,92	Pago
430	125004520	Proprietário	Qd-8-Lt-10	R\$ 350,92	11/08/2025	R\$ 350,92	Pago
431	125004521	Proprietário	Qd-8-Lt-11	R\$ 379,57	11/08/2025	R\$ 379,57	Pago
432	125004522	Proprietário	Qd-8-Lt-12	R\$ 400,31		R\$ 0,00	Vencido
433	125004523	Proprietário	Qd-8-Lt-13	R\$ 392,34		R\$ 0,00	Vencido
434	125004524	Proprietário	Qd-8-Lt-14	R\$ 373,22	13/08/2025	R\$ 380,80	Pago
435	125004525	Proprietário	Qd-8-Lt-15	R\$ 350,92		R\$ 0,00	Vencido
436	125004526	Proprietário	Qd-8-Lt-16	R\$ 350,92	01/08/2025	R\$ 350,92	Pago
437	125004527	Proprietário	Qd-8-Lt-17	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
438	125004528	Proprietário	Qd-8-Lt-18	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
439	125004529	Proprietário	Qd-8-Lt-19	R\$ 387,65	12/08/2025	R\$ 387,65	Pago
440	125004530	Proprietário	Qd-9-Lt-01	R\$ 414,59		R\$ 0,00	Vencido
441	125004531	Proprietário	Qd-9-Lt-02	R\$ 390,10	15/08/2025	R\$ 398,29	Pago
442	125004532	Proprietário	Qd-9-Lt-03	R\$ 390,10	15/08/2025	R\$ 398,29	Pago
443	125004533	Proprietário	Qd-9-Lt-04	R\$ 390,10	12/08/2025	R\$ 390,10	Pago
444	125004534	Proprietário	Qd-9-Lt-05	R\$ 414,59	12/08/2025	R\$ 414,59	Pago
445	125004535	Proprietário	Qd-9-Lt-06	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
446	125004536	Proprietário	Qd-9-Lt-07	R\$ 350,92	07/08/2025	R\$ 350,92	Pago
447	125004537	Proprietário	Qd-9-Lt-08	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
448	125004538	Proprietário	Qd-9-Lt-09	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
449	125004539	Proprietário	Qd-9-Lt-11	R\$ 405,30	12/08/2025	R\$ 405,30	Pago
450	125004540	Proprietário	Qd-9-Lt-12	R\$ 381,33	12/08/2025	R\$ 381,33	Pago
451	125004541	Proprietário	Qd-9-Lt-13	R\$ 372,67		R\$ 0,00	Vencido
452	125004542	Proprietário	Qd-9-Lt-14	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
453	125004543	Proprietário	Qd-9-Lt-15	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
454	125004544	Proprietário	Qd-9-Lt-16	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
455	125004545	Proprietário	Qd-9-Lt-17	R\$ 350,92	12/08/2025	R\$ 350,92	Pago
456	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 213,79	12/08/2025	R\$ 217,96	Pago
457	125107917	Proprietário	Qd-11-Lt-16	R\$ 195,92		R\$ 0,00	Vencido
458	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago
459	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/08/2025	R\$ 239,27	Pago
460	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago
461	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	12/08/2025	R\$ 263,76	Pago
462	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/08/2025	R\$ 239,27	Pago
463	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/08/2025	R\$ 239,27	Pago
464	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 250,58	12/08/2025	R\$ 254,75	Pago
465	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago
466	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
467	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
468	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/08/2025	R\$ 239,27	Pago
469	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	12/08/2025	R\$ 263,76	Pago
470	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 243,08	12/08/2025	R\$ 247,25	Pago
471	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 235,10	12/08/2025	R\$ 239,27	Pago
472	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 225,21	12/08/2025	R\$ 229,38	Pago
473	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 277,27	12/08/2025	R\$ 281,44	Pago
474	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago
475	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	12/08/2025	R\$ 273,56	Pago
476	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 269,39	12/08/2025	R\$ 273,56	Pago
477	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 348,99	12/08/2025	R\$ 353,16	Pago
478	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago
479	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago

0037


Nº	Número	Destinação	Unidade	Valor	Dt. Pagamento	Valor Pago	Situação
480	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
481	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
482	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
483	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 259,59	12/08/2025	R\$ 263,76	Pago
484	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
485	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	12/08/2025	R\$ 210,17	Pago
486	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	12/08/2025	R\$ 234,66	Pago
487	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 230,49	12/08/2025	R\$ 234,66	Pago
488	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 206,00	12/08/2025	R\$ 210,17	Pago
489	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
490	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
491	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
492	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
493	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
494	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
495	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
496	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
497	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 195,92	12/08/2025	R\$ 200,09	Pago
498	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 232,65	12/08/2025	R\$ 236,82	Pago
499	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 208,40	12/08/2025	R\$ 212,57	Pago
500	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 219,24	12/08/2025	R\$ 223,41	Pago
501	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	12/08/2025	R\$ 249,07	Pago
502	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 217,67	12/08/2025	R\$ 221,84	Pago
503	125005616	Proprietário	Qd-4-Lt-12	R\$ 244,90	12/08/2025	R\$ 249,07	Pago



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

496

Código de Verificação de Autenticidade

5GRUGKD1T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/08/2025 às 08:26:37

Chave de Acesso

37240769VTKF8N4W1YBJ1SX7VVINGH70

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

25/08/2025

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 08/2025	1095.44	R\$ 1.095,44	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.22

Cobrança em geral.

Alíquota

5,00%

Atividade Município

0000170000022

Código CNAE

6822600

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.095,44

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.095,44

Total do ISS

R\$ 54,77

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\$ 1.095,44

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,34 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$54,77

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 496 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5GRUGKD1T.

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 comprovante de transferência do Banco HR, ao condomínio, juntamente com os demais documentos já anexados, garante a veracidade e completeza das informações.



Comprovante de Transferência

dados do pagador

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

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

agência/conta: **0542/77519 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE**

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

instituição: **CORA SCFI**

agência/conta: **0001/3720385-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 187.939,22**

data da transferência: **22/08/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Repasse**

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

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

7E7D02F89310CCFE73128A3FC4BF30A4653545CE

ID da transação:

E60701190202508222012DY5MULJKRLM

controle:

007089116928636

transação efetuada em 22/08/2025 às 17:12:18 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 504 (quinhentos e quatro), páginas enumeradas eletronicamente para fazer prova das operações próprias deste condomínio.

Parnaíba (PI), 15 de setembro de 2025

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

0043

Conta	Valor
Saldo Anterior	82.569,62
- ENTRADAS	217.803,43
Receitas Operacionais	217.122,85
Taxa de Condomínio	114.108,59
Taxa Extra	91.378,64
Taxa de Projeto	288,58
Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant	10.897,04
Taxa Espaço Gourmet	450,00
Receitas Financeiras	680,58
Rendimentos	4,83
Estornos	675,75
- SAÍDAS	192.263,40
Despesa com Pessoal	45.431,31
Salários	22.646,50
Adiantamento Salarial	500,00
Férias	2.004,15
Vale Refeição	4.630,42
Vale Transporte	1.944,86
Uniformes	141,60
Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria	2.249,60
Equip. Proteção Individual	110,24
Exame Médico	325,00
Assessoria Administrativa	10.749,94
Aquisição software ponto funcionários	129,00
Despesa com Impostos	17.070,88
INSS	11.459,95
FGTS	3.942,34
PIS	317,38
IRRF	148,75
Parcelamentos	965,66
Retenção de ISS	236,80
Despesas Administrativas	8.758,65
Energia Elétrica	1.382,87
Água e Esgoto	628,81
Taxa de administração	1.095,44
Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.	155,09
Recarga celular pré pago	50,00
Taxa da Garantidora	1.597,52
Garantia de Taxa Extra	3.350,95
Locação de Software	288,90
Telefone/Internet/Tv	209,07
Despesa com Aquisições	28.943,21
Desp. c/ Mat. de Copa	36,00
Material de Limpeza e Conservação	1.006,04
Mat.de Escritório e Expediente	408,40
Mat.Elétricos e Acessórios	430,76
Mat.Hidráulicos	21.800,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	633,35
Despesas c/ Combustível	1.202,07
Material para Piscina	1.506,00
Material de Informática	144,00
Ferramentas	152,00
Peças e Acessorios	1.391,59

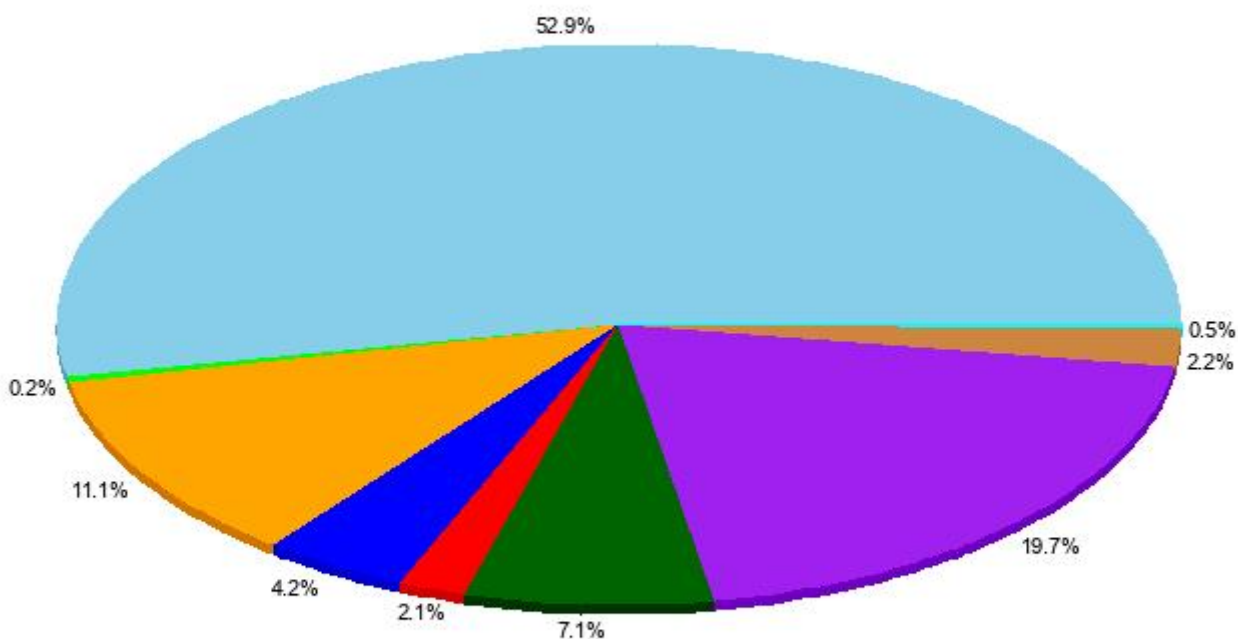
Conta	Valor
Compra de Material de Jardim	56,00
Material de Pintura	177,00
Despesa com Serviços	80.846,70
Honorários Contábeis	860,00
Honorários Advocatícios	1.900,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.690,00
Locação de Materiais	310,00
Serviço de Rastreamento Veicular	101,10
Serviços Elétricos	136,00
Serviço de Arquitetura	9.600,00
Serviço de Segurança	2.249,60
Irrigação	64.000,00
Despesas Com Manutenções	9.195,00
Manutenção de Máquinas e Equip.	325,00
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Manutenção de Veiculos	1.050,00
Manutenção de Piscina	1.700,00
Manutenção de Equipamentos de Segurança	5.800,00
Manutenção de Bombas	220,00
Despesas Financeiras	2.017,65
Despesas Bancárias	84,40
Tarifas e Boletos	1.257,50
Estorno	675,75
- TRANSFERÊNCIAS	0,00
Transferências entre contas-ENTRADAS	203.016,26
Aplicação Financeira-ENTRADAS	10.901,64
Transferências entre contas-SAÍDAS	203.016,26
Aplicação Financeira - Resgate-SAÍDAS	10.901,64
Saldo Atual	108.109,65

Demonstrativo de Entradas e Saldas (08/2025)

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual
001 / Repasse	0,00	195.375,63	195.375,63	0,00
001-Banco do Brasil 3137-2/44910-5 Conta	0,00	10.977,04	10.977,04	0,00
403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta	80.168,54	210.317,19	195.722,12	94.763,61
001-Banco do Brasil RF SIMPLES AGIL/4491	0,00	0,00	0,00	0,00
323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Cor	297,91	4.145,00	4.106,51	336,40
523-HR DIGITAL 5700/816-8 Conta Corrente	0,90	0,00	0,00	0,90
323-Mercado Pago / Conta Investimento	0,06	0,00	0,00	0,06
001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5	2.102,21	10.906,47	0,00	13.008,68
Totais	82.569,62	431.721,33	406.181,30	108.109,65

Demonstracao de Entrada e Saida (08/2025)

Receitas Operacionais: 217.122,85	
Receitas Financeiras: 680,58	
Despesa com Pessoal: -45.431,31	
Despesa com Impostos: -17.070,88	
Despesas Administrativas: -8.758,65	
Despesa com Aquisições: -28.943,21	
Despesa com Serviços: -80.846,70	
Despesas Com Manutenções: -9.195,00	
Despesas Financeiras: -2.017,65	



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	1.1.01 - Taxa de Condomínio							
22/08/2025	001 / Repasse		TAXA DE CONDOMINIO	114.108,59			114.108,59	114.108,59
Resumo:	Total			114.108,59	0,00	0,00	114.108,59	114.108,59
Conta:	1.1.03 - Taxa Extra							
22/08/2025	001 / Repasse		TAXA EXTRA	70.370,00			70.370,00	70.370,00
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TAXA EXTRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.008,64	0,00	0,00	21.008,64	21.008,64
Resumo:	Total			91.378,64	0,00	0,00	91.378,64	91.378,64
Conta:	1.1.41 - Taxa de Projeto							
07/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	288,58	0,00	0,00	288,58	288,58
Resumo:	Total			288,58	0,00	0,00	288,58	288,58
Conta:	1.1.83 - Rep. Taxa Não Garantidas Comp.Ant							
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF.TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 11/10/2021 A 10/01/2022 PARCELA 1 DE 10 DO ACORDO) - QD-15-LT-04 (01/2025)	430,00			430,00	430,00
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/05/2022 E 10/06/2022 PARCELA 1 DE 3 DO ACORDO) - QD-20-LT-06 (01/2025)	252,00			252,00	252,00

0047

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENC 14/12/2021; 10/02/2022 A 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 1 DE 5 DO ACORDO) - QD-15-LT-07 (01/2025)	573,42			573,42	573,42
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 27/12/2021 A 10/06/2022. PARCELA 12 DE 12 DO ACORDO VENC.12/11/2024 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-17-LT-11 (12/2024)	249,31			249,31	249,31
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENCIMENTO 11/04/2022,10/05/2022 E 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 3 DE 3 DO ACORDO) - QD-20-LT-14 (12/2024)	387,95			387,95	387,95
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO QD-20-LT-06- VENC. 10/05/2022 E 10/06/2022- PARC. 01/ 03) - QD-20-LT-06 (01/2025)	252,00			252,00	252,00
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 27/12/2021 A 10/06/2022. PARCELA 11 DE 12 DO ACORDO VENC.12/09/2024 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-17-LT-11 (11/2024)	251,57			251,57	251,57
								0048

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 27/12/2021 A 10/06/2022. PARCELA 10 DE 12 DO ACORDO VENC.12/09/2024 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO) - QD-17-LT-11 (11/2024)	217,16			217,16	217,16
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/11/2021 A 10/06/2022. PARCELA 3 DE 4 DO ACORDO VENC. 06/08/2024) - QD-8-LT- 17 (11/2024)	682,27			682,27	682,27
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENCIMENTO 11/04/2022,10/05/2022 E 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 2 DE 3 DO ACORDO) - QD-20-LT-14 (11/2024)	387,95			387,95	387,95
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL = TAXAS CONDOMINIAIS NAO GARANTIDAS DE 12/2021 AS 06/2022 PARCELA 1 DE 1 DO ACORDO - QD-19- LT-10 (11/2024)	1.983,91			1.983,91	1.983,91
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ALVARA JUDICIAL PROC 0800165-21.2024.8.18.0123 = REF. AS TAXAS CONDOMINIAIS NAO GARANTIDAS 09/2021 ; 11/2021 A 06/2021) - QD 08- LT 14 (11/2024)	3.024,72			3.024,72	3.024,72

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENCIMENTO 11/04/2022,10/05/2022 E 10/06/2022 (INAD. ANTERIOR) PARCELA 1 DE 3 DO ACORDO - QD-20-LT-14 (10/2024)	327,00			327,00	327,00
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO QD27- LT 15- VENC. 01/06/2022 A 30/06/2022- PARC. 01/01) - QD27- LT 15 (10/2024)	239,79			239,79	239,79
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. VENCIMENTO 12/07/2022 A 12/09/2023. PARCELA 12 DE 12 DO ACORDO - QD- 17-LT-11 (09/2024)	366,59			366,59	366,59
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT (REEMISSAO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELADO REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 10/11/2021 A 10/06/2022. PARCELA 4 DE 4 DO ACORDO VENC. 06/09/2024 - QD-8-LT-17 (09/2024)	701,40			701,40	701,40
22/08/2025	001 / Repasse		REP. TAXA NAO GARANTIDAS COMP.ANT(ACORDO EXTRAJUDICIAL A VISTA REF. TAXA DE CONDOMINIO (INAD. ANTERIOR) VENCIMENTO 12/05/2022 E 12/06/2022) - QD-23-LT-22 (09/2024)	570,00			570,00	570,00
Resumo:	Total			10.897,04	0,00	0,00	10.897,04	10.897,04
Conta:	1.1.94 - Taxa Espaço Gourmet							0050

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/08/2025	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
06/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PAGAMENTO DE TAXA POR EXCEDENTE DE CONVIDADOS CONFORME EXTRATO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11/08/2025	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
12/08/2025	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
14/08/2025	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			450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Conta:	1.2.03 - Rendimentos							
20/08/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		RENDIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,83	0,00	0,00	4,83	4,83
Resumo:	Total			4,83	0,00	0,00	4,83	4,83
Conta:	1.2.06 - Estornos							
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75

0051

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
06/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
06/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
Resumo:	Total			675,75	0,00	0,00	675,75	675,75
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
05/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
07/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
12/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
16/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
19/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
20/08/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
21/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
22/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 08/2025	187.939,22	0,00	0,00	187.939,22	187.939,22
25/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
25/08/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.897,04	0,00	0,00	10.897,04	10.897,04
26/08/2025	323-Mercado Pago	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

0053

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente							
Resumo:	Total			203.016,26	0,00	0,00	203.016,26	203.016,26
Conta:	1.3.07 - Aplicação Financeira							
20/08/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60	0,00	0,00	4,60	4,60
25/08/2025	001-Banco do Brasil RENDE FÁCIL/44910-5 Conta Investimento		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.897,04	0,00	0,00	10.897,04	10.897,04
Resumo:	Total			10.901,64	0,00	0,00	10.901,64	10.901,64
Conta:	2.1.01 - Salários							
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 07/2025 - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	1.220,21	0,00	0,00	1.220,21	1.220,21
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	2.297,77	0,00	0,00	2.297,77	2.297,77
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EMIDIO DA SILVA	2.280,27	0,00	0,00	2.280,27	2.280,27
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	62,27	0,00	0,00	62,27	60,54

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA	1.954,61	0,00	0,00	1.954,61	1.954,61
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	1.738,51	0,00	0,00	1.738,51	1.738,51
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	1.124,81	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - KLEBER VERAS MARTINS	1.507,46	0,00	0,00	1.507,46	1.507,46
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO (PAGO A MENOR)	1.500,72	0,00	0,00	1.500,72	1.500,72
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - RINALDO LINA LEITE	2.280,27	0,00	0,00	2.280,27	2.280,27
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - RON HELY SANTOS VERAS	1.575,79	0,00	0,00	1.575,79	1.575,79

0055

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - WELLINGTON SILVA LEMOS	2.086,21	0,00	0,00	2.086,21	2.086,21
Resumo:	Total			22.646,50	0,00	0,00	22.646,50	22.646,50
Conta:	2.1.03 - Adiantamento Salarial							
26/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES 08/2025 - EDMAR DE CASTRO DIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo:	Total			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Conta:	2.1.05 - Férias							
29/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FERIAS DO FUNCIONARIO ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE NO PERIODO DE GOZO 01/09/2025 A 30/09/2025 CONFORME RECIBO DE FERIAS	2.004,15	0,00	0,00	2.004,15	2.004,15
Resumo:	Total			2.004,15	0,00	0,00	2.004,15	2.004,15
Conta:	2.1.10 - Vale Refeição							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO MATOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO -	291,68	0,00	0,00	291,68	0056 291,68

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente		EMIDIO DA SILVA					
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAS DE SOUSA JUNIOR	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	291,68	0,00	0,00	291,68	0057 291,68

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	18,23	0,00	0,00	18,23	18,23
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
Resumo:	Total			4.630,42	0,00	0,00	4.630,42	4.630,42
Conta:	2.1.11 - Vale Transporte							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - EDMAR DE CASTRO DIAS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - EMIDIO DA SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO -	170,93	0,00	0,00	170,93	100,58

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA					
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - JONATHAN DOS SANTOS SILVA	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RINALDO LINA LEITE	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RON HELY SANTOS VERAS	7,60	0,00	0,00	7,60	7,60
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - WELLINGTON SILVA LEMOS	113,96	0,00	0,00	113,96	0059 113,96

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	113,96	0,00	0,00	113,96	113,96
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - KLEBER VERAS MARTINS (PAGAMENTO DUPLICADO)	170,93	0,00	0,00	170,93	170,93
Resumo:	Total			1.944,86	0,00	0,00	1.944,86	1.944,86
Conta:	2.1.19 - Uniformes							
07/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS CONFORME NF 33133 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	166,60	0,00	25,00	141,60	141,60
Resumo:	Total			166,60	0,00	25,00	141,60	141,60
Conta:	2.1.20 - Prest. Serv. de Zeladoria e Portaria							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE AGENTE DE PORTARIA CONFORME NF 77541 - MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	2.249,60	0,00	0,00	2.249,60	2.249,60
Resumo:	Total			2.249,60	0,00	0,00	2.249,60	2.249,60
Conta:	2.1.45 - Equip. Proteção Individual							
01/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CONFORME NF32999 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	129,70	0,00	19,46	110,24	110,24
Resumo:	Total			129,70	0,00	19,46	110,24	110,24
Conta:	2.1.55 - Exame Médico							
15/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	SERVICO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL DE FUNCIONARIOS CONFORME NF 596 - PROTEGE	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente		SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
Resumo:	Total			325,00	0,00	0,00	325,00	325,00
Conta:	2.1.70 - Assessoria Administrativa							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES 07/2025 CONFORME NF 7 - WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO	5.374,99	0,00	0,00	5.374,99	5.374,99
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR PRESIDENTE NO MES 07/2025 CONFORME RECIBO - RAPHAEL DOS SANTOS SILVA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO NO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - ALESSANDRO SARAIVA MENDONCA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	1.612,50
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR OBRAS NO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - HUMBERTO GONZAGA DA SILVA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - RONIERE DA SILVA SOUSA	716,65	0,00	0,00	716,65	716,65
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR SOCIAL NO MES 08/2025 CONFORME RECIBO - HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO	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							0061

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	INSS REFERENTE AO MES 07/2025	11.459,95	0,00	0,00	11.459,95	11.459,95
Resumo:	Total			11.459,95	0,00	0,00	11.459,95	11.459,95
Conta:	2.2.02 - FGTS							
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	FGTS REFERENTE AO MES 07/2025	3.942,34	0,00	0,00	3.942,34	3.942,34
Resumo:	Total			3.942,34	0,00	0,00	3.942,34	3.942,34
Conta:	2.2.03 - PIS							
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PIS REFERENTE AO MES 07/2025	317,38	0,00	0,00	317,38	317,38
Resumo:	Total			317,38	0,00	0,00	317,38	317,38
Conta:	2.2.05 - IRRF							
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	IRRF REFERENTE AO MES 07/2025	148,75	0,00	0,00	148,75	148,75
Resumo:	Total			148,75	0,00	0,00	148,75	148,75
Conta:	2.2.16 - Parcelamentos							
28/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME DARF (PARCELA 29/60)	965,66	0,00	0,00	965,66	965,66
Resumo:	Total			965,66	0,00	0,00	965,66	965,66
Conta:	2.2.30 - Aquisição software ponto funcionários							

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
12/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO CONFORME NF 2496 - 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							
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ISS REFERENTE AO MES 08/2025 (REMBOLSO A WLISSES HANRY)	118,40	0,00	0,00	118,40	118,40
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ISS REFERENTE AO MES 08/2025 (REMBOLSO A WLISSES HANRY)	118,40	0,00	0,00	118,40	118,40
Resumo:	Total			236,80	0,00	0,00	236,80	236,80
Conta:	2.3.01 - Energia Elétrica							
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - 3001786511	240,05	0,00	0,00	240,05	240,05
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	Boleto	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - CLUBES	226,40	0,00	0,00	226,40	226,40
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - APOIO	216,80	0,00	0,00	216,80	216,80
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - 3003685607	42,64	0,00	0,00	42,64	0063

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - PRACA 01	52,32	0,00	0,00	52,32	52,32
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - PRACA 02	47,12	0,00	0,00	47,12	47,12
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - PRACA 03	78,02	0,00	0,00	78,02	78,02
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - PRACA 04	49,71	0,00	0,00	49,71	49,71
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	EQUATORIAL REFERENTE AO MES 08/2025 - GUARITA	429,81	0,00	0,00	429,81	429,81
Resumo:	Total			1.382,87	0,00	0,00	1.382,87	1.382,87
Conta:	2.3.02 - Água e Esgoto							
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 08/2025 MAT - 228773926-7	203,37	0,00	0,00	203,37	203,37
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 08/2025 MAT - 228701348-7	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD	Boleto	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES 08/2025 MAT - 228831047-7	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
	403-BANCO							
28/08/2025	CORA SCD	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	0001/3720385-1 Conta Corrente		08/2025 MAT - 228701356-8					
	403-BANCO							
29/08/2025	CORA SCD	PIX	AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	0001/3720385-1 Conta Corrente		08/2025 MAT - 228773632-2					
Resumo:	Total			628,81	0,00	0,00	628,81	628,81
Conta:	2.3.05 - Taxa de administração							
22/08/2025	001 / Repasse		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.095,44			1.095,44	1.095,44
Resumo:	Total			1.095,44	0,00	0,00	1.095,44	1.095,44
Conta:	2.3.10 - Desp. c/ Cartório, Reg. e Autent.							
	403-BANCO							
13/08/2025	CORA SCD	PIX	REGISTRO DE ATA CONFORME	123,61	0,00	0,00	123,61	123,61
	0001/3720385-1 Conta Corrente		PROCESSO Nº 128493 - 1º SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS					
	403-BANCO							
28/08/2025	CORA SCD	PIX	RECONHECIMENTO DE FIRMA	31,48	0,00	0,00	31,48	31,48
	0001/3720385-1 Conta Corrente		CONFORME RECIBO - CARTORIO BEZERRA					
Resumo:	Total			155,09	0,00	0,00	155,09	155,09
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
	323-Mercado							
06/08/2025	Pago	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	1/59599065538 Conta Corrente		MANUTENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO					
06/08/2025	323-Mercado	Cartão de Débito	RECARGA VIVO CELULAR DE	25,00	0,00	0,00	25,00	0065
	Pago		SEGURANCA CONFORME EXTRATO				25,00	25,00

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente		BANCARIO					
Resumo:	Total			50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Conta:	2.3.108 - Taxa da Garantidora							
22/08/2025	001 / Repasse		TAXA GARANTIDORA	1.597,52			1.597,52	1.597,52
Resumo:	Total			1.597,52	0,00	0,00	1.597,52	1.597,52
Conta:	2.3.15 - Garantia de Taxa Extra							
22/08/2025	001 / Repasse		GARANTIA DE TAXA EXTRA (TAXA EXTRA(INSTALACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO DO CANTEIRO CENTRAL) A.G.E 29/07/2025 (1/3))	3.350,95			3.350,95	3.350,95
Resumo:	Total			3.350,95	0,00	0,00	3.350,95	3.350,95
Conta:	2.3.32 - Locação de Software							
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSINATURA MELI MAIS CONFORME EXTRATO	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90
21/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	LOCACAO DE SITE E DOMINIO CONFORME FATURA - WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
Resumo:	Total			288,90	0,00	0,00	288,90	288,90
Conta:	2.3.41 - Telefone/Internet/Tv							
13/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	VIVO REFERENTE AO MES 07/2025	209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
Resumo:	Total			209,07	0,00	0,00	209,07	209,07
Conta:	2.4.02 - Desp. c/ Mat. de Copa							

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
08/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE GARRAFA TERMICA MONDIAL CONFORME NF 30228 - C & W VARIEDADES LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
Resumo:	Total			36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
Conta:	2.4.04 - Material de Limpeza e Conservação							
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA CONFORME NF 3712 - DSA COMERCIAL LTDA	1.006,04	0,00	0,00	1.006,04	1.006,04
Resumo:	Total			1.006,04	0,00	0,00	1.006,04	1.006,04
Conta:	2.4.05 - Mat.de Escritório e Expediente							
22/08/2025	001 / Repasse		MAT.DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	126,00			126,00	126,00
26/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE GAVETEIRAS E RESMAS DE PAPEL CONFORME NF 275740 - MESQUITA IRMAOS LTDA	282,40	0,00	0,00	282,40	282,40
Resumo:	Total			408,40	0,00	0,00	408,40	408,40
Conta:	2.4.07 - Mat.Elétricos e Acessórios							
12/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PILHAS PANASONIC CONFORME NF 58241 - ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	31,18	0,00	0,00	31,18	31,18
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 33268 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	109,25	0,00	16,39	92,86	92,86
18/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 11514 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	16,00	0,00	0,00	16,00	00,00

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
19/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 22743- ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	62,21	0,00	0,00	62,21	62,21
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 22754 - ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	113,22	0,00	0,00	113,22	113,22
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NF 9968 - COMERCIAL CABOCLO EIRELI	128,10	0,00	12,81	115,29	115,29
Resumo:	Total			459,96	0,00	29,20	430,76	430,76
Conta:	2.4.08 - Mat.Hidráulicos							
26/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE 2 CISTERNAS DE 2000 L CONFORME NF 178 - MG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Resumo:	Total			21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Conta:	2.4.09 - Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo							
13/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 33255 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	350,65	0,00	52,65	298,00	298,00
26/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 80129 - COMERCIAL CABOCLO LTDA	80,60	0,00	4,03	76,57	76,57
27/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU REPAROS CONFORME NF 33580 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	304,45	0,00	45,67	258,78	258,78

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			735,70	0,00	102,35	633,35	633,35
Conta:	2.4.10 - Despesas c/ Combustível							
01/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22004 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
01/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22160 - POSTO MARINAS	28,02	0,00	0,00	28,02	28,02
01/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22168 - POSTO MARINAS	18,03	0,00	0,00	18,03	18,03
02/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22252 - POSTO MARINAS	8,74	0,00	0,00	8,74	8,74
04/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22609 - POSTO MARINAS	26,96	0,00	0,00	26,96	26,96
04/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22621 - POSTO MARINAS	37,07	0,00	0,00	37,07	37,07
05/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 22963 - POSTO MARINAS	28,02	0,00	0,00	28,02	28,02
06/08/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23149 - POSTO MARINAS	23,03	0,00	0,00	23,03	20,69

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente							
06/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23152 - POSTO MARINAS	26,02	0,00	0,00	26,02	26,02
07/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23322 - POSTO MARINAS	12,54	0,00	0,00	12,54	12,54
08/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23515 - POSTO MARINAS	29,14	0,00	0,00	29,14	29,14
08/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23521 - POSTO MARINAS	22,28	0,00	0,00	22,28	22,28
08/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23530 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
09/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23663 - POSTO MARINAS	17,04	0,00	0,00	17,04	17,04
10/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23831 - POSTO MARINAS	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
11/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 23945 - POSTO MARINAS	33,07	0,00	0,00	33,07	0070 33,07

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
11/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27788 - POSTO MARINAS	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
12/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 24271 - POSTO MARINAS	30,51	0,00	0,00	30,51	30,51
12/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 24280 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
13/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 24431 - POSTO MARINAS	13,92	0,00	0,00	13,92	13,92
13/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 24433 - POSTO MARINAS	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 24761 - POSTO MARINAS	18,72	0,00	0,00	18,72	18,72
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27752 - POSTO MARINAS	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00
16/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 24987 - POSTO MARINAS	23,03	0,00	0,00	23,03	23,03
18/08/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25382 - POSTO	33,82	0,00	0,00	33,82	33,82
								0071

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente		MARINAS					
18/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25394 - POSTO MARINAS	35,51	0,00	0,00	35,51	35,51
19/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25705 - POSTO MARINAS	22,84	0,00	0,00	22,84	22,84
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25829 - POSTO MARINAS	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25830 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 25892 - POSTO MARINAS	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
21/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26002 - POSTO MARINAS	37,44	0,00	0,00	37,44	37,44
22/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26167 - POSTO MARINAS	17,41	0,00	0,00	17,41	17,41
22/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26262 - POSTO MARINAS	28,08	0,00	0,00	28,08	0072 28,08

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
22/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26404 - POSTO MARINAS	27,46	0,00	0,00	27,46	27,46
25/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26718 - POSTO MARINAS	38,06	0,00	0,00	38,06	38,06
25/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26731 - POSTO MARINAS	35,07	0,00	0,00	35,07	35,07
25/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 30133 - POSTO MARINAS	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
26/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 26929 - POSTO MARINAS	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
26/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27033 - POSTO MARINAS	28,02	0,00	0,00	28,02	28,02
27/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27162 - POSTO MARINAS	20,03	0,00	0,00	20,03	20,03
28/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27306 - POSTO MARINAS	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95
29/08/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27524 - POSTO	25,15	0,00	0,00	25,15	25,15
								0073

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
29/08/2025	1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	MARINAS					
	323-Mercado Pago		COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27555 - POSTO MARINAS	20,65	0,00	0,00	20,65	20,65
	1/59599065538 Conta Corrente							
30/08/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27741 - POSTO MARINAS	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22
	1/59599065538 Conta Corrente							
30/08/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27752 - POSTO MARINAS	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90
	1/59599065538 Conta Corrente							
Resumo:	Total			1.202,07	0,00	0,00	1.202,07	1.202,07
Conta:	2.4.21 - Material para Piscina							
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA CONFORME NF 892806891 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
Resumo:	Total			1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
Conta:	2.4.22 - Material de Informática							
28/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	COMPRA DE CARTUCHO HP CONFORME NF 59544 - G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
Resumo:	Total			144,00	0,00	0,00	144,00	144,00
Conta:	2.4.28 - Ferramentas							
08/08/2025	323-Mercado Pago	Cartão de Débito	COMPRA DE PE DE CABRA LISO CONFORME NF 33178 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	108,80	0,00	16,30	92,50	92,50

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente							
12/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PA DE BICO CABO TRAMONTINA CONFORME NF 33227 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	51,80	0,00	7,80	44,00	44,00
18/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE FERRAMENTAS CONFORME NF 11514 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50
Resumo:	Total			176,10	0,00	24,10	152,00	152,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
04/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PECAS PARA GELAGUA CONFORME NF 1448 - E B MOREIRA FILHO	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
12/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAPA TRAVISSEIRO COM ZIPER CONFORME NF 24880 - F C LIMA VESTUARIO	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE CAPACETES FECHADOS PRO TORK COM FRETE INCLUSO CONFORME NF 21032060 - MARLON BONILHA LTDA	384,29	0,00	0,00	384,29	384,29
15/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE VISEIRA ESCURA PARA CAPACETE CONFORME NF 8227 - AM RACING 2	110,98	0,00	0,00	110,98	110,98
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NF 33336 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL	51,20	0,00	7,68	43,52	43,52 0075

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PASSA CABO PRETO CONFORME NF 9225 - DELANDIA M. DE V. N. CUNHAEIRELI	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50
25/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PARAFUSOS E BUCHAS CONFORME NF 80129 - COMERCIAL CABOCLO LTDA	20,25	0,00	0,00	20,25	20,25
29/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PARAFUSOS CONFORME RECIBO - ANTONIO JOSE ROCHA DE AQUINO - ME	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
29/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA CONFORME NF 33644 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00
30/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE ASSENTO ALMOFADA CONFORME NF 78061 - SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	64,50	0,00	6,45	58,05	58,05
Resumo:	Total			1.405,72	0,00	14,13	1.391,59	1.391,59
Conta:	2.4.68 - Compra de Material de Jardim							
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE MICROASPERORES PARA IRRIGACAO CONFORME NF 23029 - M CARVALHO & CIA LTDA	62,10	0,00	6,10	56,00	56,00
Resumo:	Total			62,10	0,00	6,10	56,00	56,00
Conta:	2.4.97 - Material de Pintura							
20/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE TINTA ECONOMIC 18L BCO GELO VERBRAS CONFORME NF 33307 - TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIRELI	208,30	0,00	31,30	177,00	177,00

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			208,30	0,00	31,30	177,00	177,00
Conta:	2.5.01 - Honorários Contábeis							
28/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 06/2025 CONFORME NF 348 - DIONISIO & AMORIN LTDA	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Resumo:	Total			860,00	0,00	0,00	860,00	860,00
Conta:	2.5.02 - Honorários Advocatícios							
28/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES 08/2025 CONFORME NF 107 - CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Resumo:	Total			1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Conta:	2.5.06 - Aluguel de Máq. e Equipamentos							
22/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ALUGUEL DE CAMINHAO MUNCK CONFORME NF 663 - LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PORTARIA REMOTA CONFORME NF 530 - FIW SOLUCOES	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
Resumo:	Total			1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
Conta:	2.5.08 - Locação de Materiais							
08/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LOCACAO DE MATERLO ROMP 11 KG CONFORME FATURA DE LOCACAO 466 - AC8 LOCACOES	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
Resumo:	Total			310,00	0,00	0,00	310,00	907,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							

Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18
Usuário: Júlio César Rodrigues da Silva Filho

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR CONFORME NF 1220 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO	101,10	0,00	0,00	101,10	101,10
Resumo:	Total			101,10	0,00	0,00	101,10	101,10
Conta:	2.5.21 - Serviços Elétricos							
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO ELETRICOS CONFORME NF 7702 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
Resumo:	Total			136,00	0,00	0,00	136,00	136,00
Conta:	2.5.47 - Serviço de Arquitetura							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 21 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
28/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE ANALISE DE PROJETOS ARQUITETONICOS, SUPERVISAO DE OBRAS E MANUTENCOES DIVERSAS CONFORME NF 23 - MARIA THALYA BENICIO CARDOSO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Resumo:	Total			9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Conta:	2.5.68 - Serviço de Segurança							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 CONFORME NF 77540 - ALESIO SARAIVA MENDES	2.249,60	0,00	0,00	2.249,60	2.249,60
Resumo:	Total			2.249,60	0,00	0,00	2.249,60	2.249,60
Conta:	2.5.78 - Irrigação							

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
30/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATIZADO NO CANTEIRO CENTRAL CONFORME NF 10 - PABLO BRITO LTDA (PARCELA 01/03)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
Resumo:	Total			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
Conta:	2.6.05 - Manutenção de Máquinas e Equip.							
12/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE CELULAR DA GERENCIA CONFORME NF 7 - DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA CONFORME RECIBO - DAVID VALE DOS SANTOS	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
29/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE CONCERTO DE IMPRESSORA DA PORTARIA CONFORME NF 1364 - A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			325,00	0,00	0,00	325,00	325,00
Conta:	2.6.09 - Manut. Conserv. e Instalações							
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO DE GUARDA SOL CONFORME RECIBO - DAVID VALE DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Resumo:	Total			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Conta:	2.6.10 - Manutenção de Veiculos							
08/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE PNEU, KIT E OLEO CONFORME NF 62 - C A DA MATA RODRIGUES	685,00	0,00	0,00	685,00	685,00
0079								

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
18/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE OLEO GENUINO HONDA CONFORME NF 63 - C A DA MATA RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE OLEO HONDA CONFORME NF 64 - C A DA MATA RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00
26/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	COMPRA DE CAPA DE BANCO, OLEO MOBIL, CAMARA DE AR E PARAFUSO DO PEDAL CONFORME NF 65 - C A DA MATA RODRIGUES	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
27/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE PNEU CONFORME NF 88835 - CICLO NORTE PIAUI LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00
Resumo:	Total			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Conta:	2.6.11 - Manutenção de Piscina							
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 17 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CONDOMINIO CONFORME NF 18 - FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE (COMPLEMENTO)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Resumo:	Total			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Conta:	2.6.14 - Manutenção de Equipamentos de Segurança							
16/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 596 -	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
								0080

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA (PARCELA 01) SERVICO DE COMODATO SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA CONFORME NF 596 - PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA (PARCELA 02)	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Resumo:	Total			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Conta:	2.6.28 - Manutenção de Bombas							
23/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE BOMBA DE PISCINA CONFORME NF 77022 - PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Resumo:	Total			220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Conta:	2.7.01 - Despesas Bancárias							
20/08/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	75,40	0,00	0,00	75,40	75,40
22/08/2025	001 / Repasse		TARIFA BANCARIA	9,00			9,00	9,00
Resumo:	Total			84,40	0,00	0,00	84,40	84,40
Conta:	2.7.04 - Tarifas e Boletos							
22/08/2025	001 / Repasse		TARIFAS E BOLETOS (2.50 * 503)	1.257,50			1.257,50	1.257,50
Resumo:	Total			1.257,50	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50
Conta:	2.7.08 - Estorno							
01/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	455,75	0,00	0,00	455,75	400,81

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
06/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
06/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
Resumo:	Total			675,75	0,00	0,00	675,75	675,75
Conta:	2.8.01 - Transferências entre contas							
05/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
07/08/2025	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
12/08/2025	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
15/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16/08/2025	403-BANCO CORA SCD	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
19/08/2025	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
20/08/2025	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
20/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
21/08/2025	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
22/08/2025	001 / Repasse	PIX	REPASSE HR DIGITAL REFERENTE AO MES 08/2025	187.939,22	0,00	0,00	187.939,22	187.939,22
25/08/2025	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
25/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.897,04	0,00	0,00	10.897,04	10.897,04
26/08/2025	403-BANCO CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Resumo: Total				203.016,26	0,00	0,00	203.016,26	203.016,26

0083

Relatório Razão Detalhada

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descricao	Vlr.Principal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Conta:	2.8.07 - Aplicação Financeira - Resgate							
20/08/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,60	0,00	0,00	4,60	4,60
25/08/2025	001-Banco do Brasil 3137- 2/44910-5 Conta Corrente		APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.897,04	0,00	0,00	10.897,04	10.897,04
Resumo:	Total			10.901,64	0,00	0,00	10.901,64	10.901,64
Sl.Anterior	82.569,62	Entrada:	431.721,33	Saída:	406.181,30		Saldo:	108.109,65

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho
Gerência Nacional | Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:21:08 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.

Código de controle da certidão: **4F9D.D543.7FDA.D9D5**
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: 54309400/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:21:35

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/09/2025, às 11:26:19, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W52YSUN386

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: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082822125700809405

Informação obtida em 15/09/2025 11:23:07

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



RECEITAS OPERACIONAIS



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

Receitas
Operacionais

0090

**ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE – 12/06/2025**

Aos 29 dias do mês de julho de 2025, em segunda e última convocação às 19:30h, em cumprimento ao edital de convocação datado de 30 de maio de 2025, os associados que compõem a Associação Litoral Residence reuniram-se de forma híbrida, sendo virtualmente, através da plataforma google meet (<https://meet.google.com/iea-hdzh-sxr>) e presencialmente na área de lazer da Associação Litoral Residence, CNPJ 42.512.945/0001-32, localizado na Avenida Projetada 01, Bairro: João XXIII – Parnaíba – PI, CEP 60205-212. Tendo sido instalada a assembleia, foi eleito o sr. Raphael Santos da Silva, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.161.943-76, titular do lote 00014 – quadra 24 – Lot. Conviver Litoral Residence, para presidência da mesa o qual convidou a mim, Grasielle Pereira Bezerra, portadora do CPF/MF sob o n.º 634.184.363-15, representante da Conviver Urbanismo para secretariar a presente sessão e redigir a ata. **Não houve objeção à eleição e nomeação em referência.** Composta a mesa, foi feita a leitura do Edital de Convocação, que fora enviado a todos (as) em tempo hábil, na forma prevista na Convenção, esclarecendo que os (as) senhores (as) condôminos (as) haviam sido convocados (as) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, a saber: **1. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL (TAXA EXTRA).** Realizada a leitura do edital, o sr. Wlisses Araújo, Gerente da Associação Litoral Residence esclareceu que de acordo com a assembleia ocorrida em 12 de junho de 2025 foram iniciadas as discussões para implantação do sistema de irrigação que será usado para manter o paisagismo que será implementado. Que já foi feita a canalização e cobertura da vala central e que tem que ser feito o paisagismo e que terá que ser feita a irrigação para manter esse paisagismo. Informou ainda que na ocasião a taxa extra não foi aprovada e foi solicitada a coleta de novos orçamentos e que solicitou apoio técnico à Conviver Urbanismo que, atendendo à solicitação da Associação, forneceu o projeto de irrigação para que fossem feitas as cotações necessárias para a execução do serviço. Adiantou que todos os orçamentos foram enviados para conhecimento prévio dos moradores na data de 28 de julho de 2025. Com a palavra, a supervisora de obras da Associação Litoral Residence, Thalya Benício, informou que iria apresentar não só o orçamento como também o projeto que foi fornecido pela equipe técnica para que os orçamentos fossem feitos, contendo todas as marcações de toda a parte de irrigação do canteiro central e da parte dos fundos, salientando que foi feito o estudo e fornecido o projeto para que a irrigação fosse feita da maneira mais correta possível, como demonstrado a seguir:

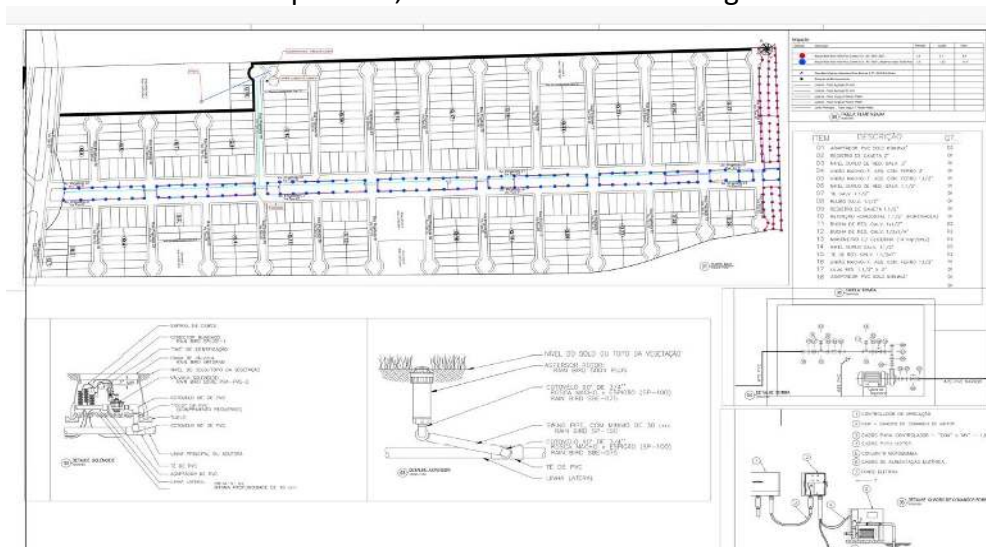


Figura 1 - Projeto de irrigação



Complementou dizendo que os orçamentos incluem não só o projeto de irrigação em si, que consiste na instalação das tubulações e aspersores, mas também os itens complementares tais como instalações elétricas, instalação de bombas, execução de poços, dentre outros. Seguiu com a apresentação dos orçamentos, conforme itens listados a seguir:

ORÇAMENTO 01
IRRIGAÇÃO CANTEIRO CENTRAL

- **JARDINI: R\$ 167.837,70**
- **PABLO BRITO: R\$ 180.000,00**
- **ELETRIZANTE: R\$ 265.000,00**

Instalação tubular do espaço zen até o canteiro central e instalação de aspersores com automação em toda área do canteiro central.

ORÇAMENTO 02
POÇO DE ABASTECIMENTO

- **JADSON BENÍCIO: R\$ 9.000,00**
- **JN POÇOS: R\$ 7.000,00**

Escavação de poço tubular com mais de 30 metros de profundidade e ART.

ORÇAMENTO 03
BOMBA PARA POÇO

- **MCARVALHO: R\$ 3.954,32**

Bomba submersa 2.0cv

ORÇAMENTO 04
MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POÇO

- **COMERCIAL TEM TUDO: R\$ 1.571,40**
- **SAMPAIO CONSTRUÇÕES: R\$ 1.374,62**

A instalação elétrica será realizada pelos colaboradores da Associação

ORÇAMENTO 05
COMPRA DE CISTERNAS

- **CABOCLO CONSTRUÇÕES: R\$ 16.909,80**
- **SAMPAIO CONSTRUÇÕES: R\$ 23.398,00**

2 cisternas de 2.000 litros.

ORÇAMENTO 06
INSTALAÇÃO DE CISTERNAS

- **JOSÉ VELTON - MÃO DE OBRA: R\$ 4.600,00**
- **MATERIAL P/ INSTALAÇÃO: R\$ 1.453,10**
- TOTAL: R\$ 6.053,10**

ORÇAMENTO 06
INSTALAÇÃO DE CISTERNAS

- **FERNANDO COSTA: R\$ 15.650,00**
- MATERIAL P/ INSTALAÇÃO INCLUSO**

ORÇAMENTO 07
RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO

- **LOCAÇÕES MORORO: R\$ 16.226,52**
- **MC CONSTRUÇÕES: R\$ 19.890,00**

Serviços de reparo das ruas (material incluso).

**ORÇAMENTO 08
RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS**

- **JOSÉ VELTON: R\$ 1.700,00**
- **ENOQUE SILVA: R\$ 1.900,00**
- **MATERIAL P/ INSTALAÇÃO : R\$ 249,50**

Serviços de reparo das calçadas.

Continuando com a palavra, a sra. Thalya informou que foi feita a somatória de todos os orçamentos, sendo escolhidos os orçamentos mais em conta. Assim, teríamos duas propostas a serem votadas:

A primeira proposta, considerando a irrigação sendo realizada pela empresa Jardini, lembrando que é uma empresa localizada em Fortaleza, sendo necessário lembrar que o sistema precisa passar por manutenção e sendo esta empresa de Fortaleza, ela terá que deslocar todo o pessoal dela até a cidade de Parnaíba. Nesta proposta, a composição total das despesas no valor de R\$ 221.305,56:

ORÇAMENTO 01: **R\$ 167.837,70**
ORÇAMENTO 02: **R\$ 7.000,00**
ORÇAMENTO 03: **R\$ 3.954,32**
ORÇAMENTO 04: **R\$ 1.374,62**
ORÇAMENTO 05: **R\$ 16.909,80**
ORÇAMENTO 06: **R\$ 6.053,10**
ORÇAMENTO 07: **R\$ 16.226,52**
ORÇAMENTO 08: **R\$ 1.949,50**

TOTAL: R\$ 221.305,56

A segunda proposta, considerando o orçamento de R\$ 180.000,00 para execução do projeto de irrigação, de uma empresa de Luiz Correa, pensando na parte de manutenção, pois um suporte mais próximo por conta das garantias fica melhor ainda para o atendimento do que um suporte que está em outro estado. Somando-se o valor de R\$ 180.000,00 com os orçamentos complementares de menor valor, a segunda proposta traz o total de R\$ 233.467,56.

ORÇAMENTO 01: **R\$ 180.000,00**
ORÇAMENTO 02: **R\$ 7.000,00**
ORÇAMENTO 03: **R\$ 3.954,32**
ORÇAMENTO 04: **R\$ 1.374,62**
ORÇAMENTO 05: **R\$ 16.909,80**
ORÇAMENTO 06: **R\$ 6.053,10**
ORÇAMENTO 07: **R\$ 16.226,52**
ORÇAMENTO 08: **R\$ 1.949,50**

TOTAL: R\$ 233.467,86



Por final, foi informado pela Thalya que não conseguiram ver outros serviços feitos pela empresa Jardini, mas conseguiram conhecer serviços prestados pela empresa de Luís Correia, que apresentou um valor um pouco mais alto. Com a palavra, o Wlisses informou que conseguiu ainda com a Conviver uma negociação em que será dado para a Associação um aporte financeiro no valor de 13.753,30 com o intuito de ajudar a custear as despesas necessárias para implantação do sistema de irrigação. Após as discussões devidas, as duas propostas foram colocadas em votação, tendo sido aprovada a proposta 2, da seguinte forma:

VOTAÇÃO ORÇAMENTO IRRIGAÇÃO CANTEIRO CENTRAL

Votação

1. Qual orçamento de irrigação você escolhe?

ORÇAMENTO 02 - R\$
233,467,86 - 3x R\$ 155,00 94,20%
(Empresa de Luís Correia)

Me Abstenho 2,90%

ORÇAMENTO 01 - R\$
221.305,26 - 3x R\$ 145,00 1,45%
(Empresa de Fortaleza)

NENHUMA DAS DUAS
OPÇÕES 1,45%

CUSTO ESTIMADO: R\$ 233.467,86
APORTE CONVIVER: R\$ 13.753,30
VALOR P / RATEIO: R\$ 219.714,56

TAXAS EXTRAS CONVIVER:

COTA: R\$ 437,68
LOTES: 48
R\$ 437,68 x 48 = R\$ 21.008,64

A Conviver fará o adiantamento desse valor para que o mesmo não entre no cálculo da taxa de garantia.

Novamente com a palavra, o sr. Wlisses apresentou o cálculo do rateio que deverá ser feito entre os demais clientes, sendo o seguinte: Valor total dos Serviços: R\$ 233.467,86 - Aporte Conviver: R\$ 13.753,30 = Valor para Rateio: R\$ 219.714,56 / Lotes: 502 = Valor da Cota: R\$ 437,68. Informou ainda que a Conviver, como forma também de auxiliar na execução do projeto, irá pagar de forma antecipada, o valor integral das taxas extras de sua responsabilidade, totalizando a quantia de R\$ 21.008,64, sobre as quais não incidiram a taxa de garantia, já que este valor será pago diretamente para a Associação. Desta forma, fica aprovada a implementação da taxa extra no valor de R\$ 465,00 para cada lote, a ser pago em 3 parcelas no valor de R\$ 155,00, cada, com vencimento iniciando em 12/08/2025 e as demais a cada 30 dias subsequentemente. Este valor será suficiente para o pagamento das despesas decorrentes da execução do projeto de irrigação e também para cobrir os custos relacionados às taxas cobradas pela garantidora para antecipação do valor total necessário para execução dos projetos.

Com a palavra, a sra. Valdete questionou qual a previsão de conclusão das obras, tendo sido concedida a palavra ao sr. Odjerson, Coordenador da Asp NewPred que reiterou sua parceria e informou que a taxa será cobrada em boleto separado com vencimento para 12/08/2025 a fim de atender à urgência de início das obras. O primeiro repasse então virá junto com o repasse das taxas mensais ordinárias que

0094



será feito no dia 22/08/2025. Com isso, a expectativa é finalizar as obras o quanto antes. Após a tratativa dos assuntos pautados em edital, o presidente da mesa facultou a palavra a quem dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a assembleia. Por oportuno, faz-se constar que a presente ata vai subscrita por esta secretária e presidente de mesa.

Parnaíba/PI, 29 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAEL DOS SANTOS SILVA
Data: 07/08/2025 16:54:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raphael dos Santos Silva
CPF/MF n.º 007.161.943-76
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br GRASIELLE PEREIRA BEZERRA
Data: 08/08/2025 11:51:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Grasielle Pereira Bezerra
CPF 634.184.363-15
Secretária



DESPESA COM PESSOAL



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

Despesa Com
Pessoal

0096

Folha de Pagamento

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

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

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

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

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

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

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

Férias (01/07/2025 a 30/07/2025)

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

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

Folha de Pagamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento

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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Férias (02/06/2025 a 01/07/2025)							
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: ZELADOR (A)							
				011 Salário-Base	30 dia(s)	1.633,00	
				310 INSS	9%		125,54
						1.633,00	125,54
					FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.507,46
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000026 MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA							
Cargo: ZELADOR (A)							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				310 INSS	9%		124,20
						1.633,00	124,20
					FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000025 RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO							
Cargo: VIGIA NOTURNO							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				012 Adicional Noturno	20%	326,60	
				013 Periculosidade	30%	489,90	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	6,92	
				061 Hora Extra 100%	1h43min	46,82	
				310 INSS	9%		202,52
						2.503,24	202,52
					FGTS: 200,25	Líquido a receber:	2.300,72
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	2.503,24	2.503,24	
000008 RINALDO LINA LEITE							
Cargo: VIGIA NOTURNO							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				012 Adicional Noturno	20%	326,60	
				013 Periculosidade	30%	489,90	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	4,04	
				061 Hora Extra 100%	1h	27,22	
				310 INSS	9%		200,49
						2.480,76	200,49
					FGTS: 198,46	Líquido a receber:	2.280,27
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.480,76	2.480,76	

Folha de Pagamento

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

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

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

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

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

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.220,21

Transferência realizada

04/08/2025 16:27:31

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

E37880206202508041851KN4BUWEVFSG

Autenticação Cora

5a3b3b33-9f2e-4376-92ce-38f48c97342b

0101

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.297,77

Transferência realizada

04/08/2025 16:28:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E378802062025080418537RWMN3BGK0M

Autenticação Cora

891b57f9-66c8-49de-b704-160af4a38b01

0102

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.280,27

Transferência realizada

04/08/2025 16:28:16

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

E37880206202508041853AXT0XS6NULV

Autenticação Cora

b9cacc09-cd49-46c6-93f9-1404def76c82

0103

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 62,27

Transferência realizada

04/08/2025 16:28:31

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

E37880206202508041853A3NZ8EHMPBQ

Autenticação Cora

bbeec662-dbc7-46e5-af15-9b3bc0c62d2e

0104

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.508,80

Transferência realizada

04/08/2025 16:28:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E378802062025080418547YU6CRCSP0W

Autenticação Cora

88cd51c5-0d9d-453e-9e98-3f15d8c052d3

0105

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.954,61

Transferência realizada

04/08/2025 16:29:04

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

E37880206202508041855KC9FBZNVVN9

Autenticação Cora

5feeb086-7c9b-4438-b688-5781a63c928c

0106

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.738,51

Transferência realizada

04/08/2025 16:30:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonathan dos Santos Silva

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

ID da transação

E37880206202508041855CX6NIH14UGV

Autenticação Cora

a843b919-7d34-4aae-afd2-0510d64c3923

0107

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.124,81

Transferência realizada

04/08/2025 16:30:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202508041856HBD35CTF7J1

Autenticação Cora

ad8e9894-3c90-48a4-945e-22d7e71d152a

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\$ 1.508,80

Transferência realizada

04/08/2025 16:30:47

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E378802062025080418572W9P26SXC5G

Autenticação Cora

db14f111-3ddd-41ef-8ffb-a8ca0a1f20a9

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\$ 1.500,72

Transferência realizada

04/08/2025 16:31:29

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

E37880206202508041857KPRFCT10HSF

Autenticação Cora

b349f93d-e3c3-4f1e-b034-4ebb3d0c70c9

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\$ 2.280,27

Transferência realizada

04/08/2025 16:31:37

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

E37880206202508041858LS0RDXLZO1L

Autenticação Cora

8eef150a-c703-4b51-a68c-452246e59149

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\$ 1.575,79

Transferência realizada

04/08/2025 16:32:13

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

E378802062025080418582BI66E92U5T

Autenticação Cora

9852d9de-4527-416c-9aeb-968e535d9310

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\$ 2.086,21

Transferência realizada

04/08/2025 16:32:20

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E37880206202508041859M1QY1YZV203

Autenticação Cora

a683ef15-c7be-4920-bf08-7a982d6d7228

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

Folha de Pagamento

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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000024	CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	Cargo: PORTEIRO DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00			
		310 INSS	9%			124,20	
		934 Consignado Crédito Trabalhador					307,54
						1.633,00	431,74
			FGTS: 130,64	Líquido a receber:			1.201,26
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000031	EDMAR DE CASTRO DIAS	Cargo: SUPERVISOR DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00			
		310 INSS	9%			202,23	
						2.500,00	202,23
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:			2.297,77
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/04/2025	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000027	EMIDIO DA SILVA	Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00			
		012 Adicional Noturno	20%	326,60			
		013 Periculosidade	30%	489,90			
		310 INSS	9%			197,68	
						2.449,50	197,68
			FGTS: 195,96	Líquido a receber:			2.251,82
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50	
000019	EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	Cargo: VIGIA DIURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00			
		013 Periculosidade	30%	489,90			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	67,77			
		061 Hora Extra 100%	11h58min	282,37			
		310 INSS	9%			199,80	
						2.473,04	199,80
			FGTS: 197,84	Líquido a receber:			2.273,24
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/11/2023	0	0	180:00	1.633,00	2.473,04	2.473,04	

Folha de Pagamento

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

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE						
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS			9%		124,20
						1.633,00	124,20
					FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
21/11/2023	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000030	FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SOUSA						
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL							
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.633,00	
		013 Periculosidade			30%	489,90	
		310 INSS			9%		168,29
						2.122,90	168,29
					FGTS: 169,83	Líquido a receber:	1.954,61
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
24/01/2025	0	0	220:00	1.633,00	2.122,90	2.122,90	
000033	JONATHAN DOS SANTOS SILVA						
Cargo: PORTEIRO DIURNO							
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS			9%		124,20
						1.633,00	124,20
					FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	
000032	JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO						
Cargo: PORTEIRO NOTURNO							
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno			20%	326,60	
		310 INSS			9%		153,59
						1.959,60	153,59
					FGTS: 156,76	Líquido a receber:	1.806,01
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/06/2025	0	0	180:00	1.633,00	1.959,60	1.959,60	
000003	KLEBER VERAS MARTINS						
Cargo: ZELADOR (A)							
		011 Salário-Base			31 dia(s)	1.633,00	
		310 INSS			9%		124,20
						1.633,00	124,20
					FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
15/08/2022	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	

Código	Empregado			Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	MARIO LIVIO FRANCA PEREIRA						
Cargo: ZELADOR (A)							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				310 INSS	9%		124,20
						1.633,00	124,20
					FGTS: 130,64	Líquido a receber:	1.508,80
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
30/08/2024	0	0	220:00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (21/08/2025 a 21/08/2025)

Licença por motivo de doença (22/08/2025 a 19/12/2025)

000025		RAIMUNDO ACASSIO OLIVEIRA DE CARVALHO				
Cargo: VIGIA NOTURNO						
		005 Salário-Licença		11 dia(s)	579,45	
		011 Salário-Base		20 dia(s)	1.053,55	
		012 Adicional Noturno		20%	326,60	
		013 Periculosidade		30%	489,90	
		310 INSS		9%		197,68
					2.449,50	197,68
				FGTS: 195,96	Líquido a receber:	2.251,82
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
30/08/2024	2	2	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

000008		RINALDO LINA LEITE					
Cargo: VIGIA NOTURNO							
				011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
				012 Adicional Noturno	20%	326,60	
				013 Periculosidade	30%	489,90	
				310 INSS	9%		197,68
						2.449,50	197,68
				FGTS: 195,96	Líquido a receber:		2.251,82
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
14/08/2022	1	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50	

Férias (01/08/2025 a 30/08/2025)

000016		RON HELY SANTOS VERAS					
Cargo: VIGIA DIURNO							
		011 Salário-Base		1 dia(s)	54,43		
		013 Periculosidade		30%	16,33		
		100 Provisão Cred. Trab.- Provento			578,79		
		310 INSS		14%		10,90	
		923 Gratificação por Função		10	7,08		
		934 Consignado Crédito Trabalhador				578,79	
					656,63	589,69	
				FGTS: 6,22	Líquido a receber:	66,94	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
01/04/2023	1	1	180:00	1.633,00	77,84	77,84	

Folha de Pagamento

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	WELLINGTON SILVA LEMOS				
Cargo: VIGIA NOTURNO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.633,00	
		012 Adicional Noturno	20%	326,60	
		013 Periculosidade	30%	489,90	
		310 INSS	9%		197,68
		934 Consignado Crédito Trabalhador			516,98
				2.449,50	714,66
			FGTS: 195,96	Líquido a receber:	1.734,84

		Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2024	0	0	180:00	1.633,00	2.449,50	2.449,50

Total Geral (14 empregados)

005 Salário-Licença	579,45	
011 Salário-Base	21.570,98	
012 Adicional Noturno	1.633,00	
013 Periculosidade	2.955,73	
049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s) 67,77	
061 Hora Extra 100%	11h58min 282,37	
100 Provisão Cred. Trab.- Provento	578,79	
310 INSS		2.146,53
923 Gratificação por Função	7,08	
934 Consignado Crédito Trabalhador		1.403,31
	27.675,17	3.549,84
	FGTS: 2.167,69	Líquido a receber: 24.125,33
	BC-INSS: 27.096,38	BC-FGTS: 27.096,38

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 500,00

Transferência realizada

26/08/2025 08:45:01

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Adiantamento de Salário AGO.2025

ID da transação

E37880206202508261144AZ699GQFY7S

Autenticação Cora

504c56da-a30c-45e7-ae83-105b4af33814

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
CNPJ : 42.512.945/0001-32
Empregado : ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE
CPF : 521.456.838-01
Matrícula eSocial: 52145683801101211120230101
Lotação : GERAL

Admissão: 21/11/2023
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Período de Aquisição 21/11/2023 a 20/11/2024	Período de Gozo de 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno ao Serviço 01/10/2025
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	1.633,00

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.633,00	
111 1/3 de Férias		544,33	
310 INSS	9%		173,18
		2.177,33	173,18
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 174,18	Líquido a Receber: 2.004,15

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\$ 2.004,15 (Dois Mil e Quatro Reais e Quinze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Parnaíba, 2 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE
Empregado : ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE

Recebi a quantia de R\$ 2.004,15 (Dois Mil e Quatro Reais e Quinze 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, 30 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.004,15

Transferência realizada

29/08/2025 18:36:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

Pagamento de férias

ID da transação

E378802062025082920181MVUTDHOZ6O

Autenticação Cora

7e7ffdf8-e346-4b34-b465-e14824df081a

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

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

Funcionários	Função	Tarifa	Qtde	Valor	Data	Assinatura
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Emidio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Éric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Jonathan dos Santos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Jorge Luiz Teixeira de Araujo	Porteiro Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 18,23	25	R\$ 455,75	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Vigia Diurno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 18,23	1	R\$ 18,23	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 18,23	16	R\$ 291,68	/ /	
Total			254	R\$ 4.630,42		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 18:08:24

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

E37880206202508012101SOWNOJZROX8

Autenticação Cora

20bc7e2b-67dd-4ed2-b4af-21811bab66ed

0122

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 455,75

Transferência realizada

01/08/2025 18:08:52

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202508012101L9CN64UWKA8

Autenticação Cora

8810e749-e445-4451-b1cf-284094fa8c91

0123

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 18:10:11

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

E37880206202508012102WJHNKF8JI69

Autenticação Cora

51704e5b-f04f-48b5-ba91-f256755d0aaf

0124

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 17:26:34

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508011849T6HMILO98S7

Autenticação Cora

8d3736a8-39f1-470e-903f-def1d3bd9a46

0125

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 455,75

Transferência realizada

01/08/2025 18:11:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

ID da transação

E378802062025080121028DL3SC2U27P

Autenticação Cora

be7723ef-d7e0-4ba2-919c-9b7d3cc92858

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\$ 455,75

Transferência realizada

01/08/2025 18:12:06

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

E37880206202508012103K2X3OFMIU15

Autenticação Cora

ff89554e-fe41-4a0b-a3cc-e8f60e710567

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\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 17:27:25

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonathan dos Santos Silva

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE ALIMENTAÇÃO AGO.2025

ID da transação

E37880206202508011852GYZ1965S18L

Autenticação Cora

19376083-1618-4f10-96ab-e5fbae20528b

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\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 18:12:24

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

ID da transação

E378802062025080121031F99X2EV9WJ

Autenticação Cora

eb88bc37-9d56-48c6-83ab-9571517d70f3

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\$ 455,75

Transferência realizada

01/08/2025 17:43:24

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 AGO.2025

ID da transação

E3788020620250801185307KZDQU3TIA

Autenticação Cora

f35f3284-d31a-479d-a411-977d0e67f5c0

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\$ 455,75

Transferência realizada

01/08/2025 18:13:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

ID da transação

E37880206202508012104YPCHIIRRSI3

Autenticação Cora

2ef1eec5-709d-415a-bf15-7e6576cc3496

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\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 18:13:23

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

E37880206202508012104XXAD78X6YPC

Autenticação Cora

5b5a7d34-a293-4b2e-8f37-ffe48fba6fa9

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\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 18:13:36

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RINALDO LINA LEITE

Chave: +5586994257450

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202508012104V4DB5SNM99B

Autenticação Cora

769a9e24-b725-48fa-8324-a8b9061bfb47

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\$ 18,23

Transferência realizada

01/08/2025 18:13:50

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

E37880206202508012105K7X8X3IPYCI

Autenticação Cora

bf51596a-dc67-4951-b968-00dd7aa1e57b

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\$ 291,68

Transferência realizada

01/08/2025 18:14:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E3788020620250801210598NVMDI014N

Autenticação Cora

f6489156-6708-4277-9bb9-b6a9018b7663

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

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

Funcionários	Função	Valor	Data	Assinatura
Carlos Alberto de Matos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Edmar de Castro Dias	Supervisor de Manutenção	R\$ 170,93	/ /	
Emídio da Silva	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Epaminondas Braz de Sousa Junior	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Eric Senhorinho Albuquerque	Aux. Administrativo	R\$ 170,93	/ /	
Francisco das Chagas de Carvalho Sousa	Aux. Manutenção Predial	R\$ 170,93	/ /	
Jonathan dos Santos Silva	Porteiro Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Jorge Luiz Teixeira de Araujo	Porteiro Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Kleber Veras Martins	Zelador(A)	R\$ 170,93	/ /	
Mario Livio França Pereira	Zelador(A)	R\$ 170,93	/ /	
Raimundo Acassio Oliveira de Carvalho	Vigia Diurno	R\$ 113,96	/ /	
Rinaldo Lina Leite	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Ron Hely Santos Veras	Vigia Diurno	R\$ 7,60	/ /	
Wellington Silva Lemos	Vigia Noturno	R\$ 113,96	/ /	
Total		R\$ 1.773,93		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:25:19

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012007BM4HIDGIM1O

Autenticação Cora

c0bd0208-6548-4529-8259-bae7b1f6cfcf

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\$ 170,93

Transferência realizada

01/08/2025 17:25:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

EDMAR DE CASTRO DIAS

Chave: 40221768220

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E378802062025080118296TS49AAOLS1

Autenticação Cora

8fd53bd7-56c7-48d0-824a-1a6329f05355

0138

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:26:13

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 AGO.2025

ID da transação

E378802062025080120089SJPJISM2IN

Autenticação Cora

118772c4-e639-4223-9ae6-84920e2ed717

0139

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:48:02

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012008BE68JYXZYG8

Autenticação Cora

a3657b52-33f6-42ec-8a64-bc54e053a88f

0140

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 170,93

Transferência realizada

01/08/2025 17:26:50

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Eric Senhorinho Albuquerque

Chave: +5586981757080

Banco Mercado Pago

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E378802062025080120094EWWX9CZCYN

Autenticação Cora

ba85a4fc-1a9c-40c3-aae8-ca1d6504b3ce

0141

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 170,93

Transferência realizada

01/08/2025 17:26:59

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012009HMUX98J83UK

Autenticação Cora

5c0d54e9-99d1-44de-ae60-980b58964119

0142

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:48:10

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Jonathan dos Santos Silva

Chave: +5586988426642

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012010CBMYDLHZE4P

Autenticação Cora

96464069-5536-4b3e-9810-ac2099726bf1

0143

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:43:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

JORGE LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

Chave: +5586999988939

Banco Banco Inter

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012010SVUX787Z33I

Autenticação Cora

2a464707-4fcf-472b-a7c1-91112d4c1af6

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\$ 170,93

Transferência realizada

04/08/2025 12:20:29

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508041520TW7S44619ZA

Autenticação Cora

aa84eff3-92a1-4d0a-83a2-ab105c53b8ec

0145

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 170,93

Transferência realizada

01/08/2025 17:44:27

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Mário Lívio França Pereira

Chave: +5586994629855

Banco PICPAY

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E378802062025080120119YSZFYWT3OI

Autenticação Cora

d1514fae-3030-4e0b-be9d-ace86e970e58

0146

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:45:08

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012012FHI4KQIBMHB

Autenticação Cora

fc04b675-53ad-4abf-b46f-12ad4da78e8b

0147

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:46:45

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012012FS13BHH5S3C

Autenticação Cora

38eb0deb-ca9b-4702-a72a-75384ece4dfb

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\$ 7,60

Transferência realizada

01/08/2025 17:47:19

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 AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012013NJCBKOJCGB6

Autenticação Cora

78d73aab-7ada-4be7-bd0e-c3df06c7be55

0149

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 113,96

Transferência realizada

01/08/2025 17:47:33

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WELLINGTON SILVA LEMOS

Chave: 03848530309

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012013Q3JHJYUB4LT

Autenticação Cora

a5089464-66aa-464c-bfb1-d9aa2c6acbbc

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

Número da transação 121393696646 

• Criada em 7 de agosto - 14h53

 Pagamento

R\$ 141,60

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

77541

Código de Verificação de Autenticidade

WBLV7DLT2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2025 às 08:43:48

Chave de Acesso

137016793BKS5CJRZ6DLS19FNU2AHPX5

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

12/08/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA	2368.0	R\$ 2.368,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000170000016			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.368,00	R\$ 118,40	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\$ 2.368,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77541 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WBLV7DLT2.

Data

CPF/RG

Assinatura

0154

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.249,60

Transferência realizada

01/08/2025 17:09:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES

Chave: 05308131813

Banco Banco Bradesco S.A.

Descrição

Serviços de Agente de Portaria JUL.2025

ID da transação

E37880206202508012009Q5LFUEBY455

Autenticação Cora

16331008-a575-49c4-a9fe-fd2811b83166

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

Número da transação 120621484834 

• Criada em 1 de agosto - 10h49

 Pagamento

R\$ 110,24

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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


O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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


Eu não fiz este pagamento



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

596

Código de Verificação de Autenticidade

HEDUHVPHM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2025 às 08:50:58

Chave de Acesso

37002556G4F2TMWG3BEYL35BPRTSG34O

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
				11/08/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.858.395/0001-07		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. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL	50,00	R\$ 50,00
		CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA		
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL	50,00	R\$ 50,00
		EMIDIO DA SILVA		
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL	50,00	R\$ 50,00
		EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR		
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL	50,00	R\$ 50,00
		MARIO LIVIO FRANÇA PEREIRA		
1,00	UN	REF. Á RAIO-X	100,00	R\$ 100,00
		MARIO LIVIO FRANÇA PEREIRA		
1,00	UN	REF. Á HEMOGRAMA	25,00	R\$ 25,00
		MARIO LIVIO FRANÇA PEREIRA		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,01%	0000040000001	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 6,53	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\$ 325,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$43,71 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$6,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PROTEGE SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 596 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HEDUHVPHM.

Data

CPF/RG

Assinatura

0159

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 325,00

Transferência realizada

15/08/2025 09:44:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO
TRABALHO LTDA**

Chave: 51858395000107

Banco CECM UNICRED INTEGRAÇÃO

Descrição

Exames ASO Periódicos

ID da transação

E37880206202508151233YYVJ0R1B34C

Autenticação Cora

23826ec6-8932-42c1-9181-433a5cd9f713

0160

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 514.786.503-97, recebi em 25 de Julho de 2025 da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE OBRAS durante o mês de Agosto de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 716,65

Transferência realizada

25/08/2025 09:14:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HUMBERTO GONZAGA DA SILVA

Chave: 51478650397

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Diretoria - AGO 2025

ID da transação

E37880206202508251159OC9LOGVY4BW

Autenticação Cora

79c783a5-fc65-456d-bb89-42841b17245e

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RONIÉRE DA SILVA SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 045.166.763-89, recebi em 25 de Julho de 2025 da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR DE SEGURANÇA durante o mês de Agosto de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

RONIÉRE DA SILVA SOUSA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 716,65

Transferência realizada

25/08/2025 09:14:38

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Roniere Sousa Rodrigues

Chave: roniere_sousa@hotmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Diretoria - AGO 2025

ID da transação

E37880206202508251200LB34XYONWLO

Autenticação Cora

1f790ed4-7d55-4afc-b6c2-07091bd4cd23

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO, inscrito no CPF sob o nº 659.403.502-91, recebi em 25 de Julho de 2025 da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 716,65 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR SOCIAL durante o mês de Agosto de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 716,65

Transferência realizada

25/08/2025 09:14:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

HIGINO GOMES DE AGUIAR SEGUNDO

Chave: higinogomes22@gmail.com

Banco CCPI SICREDI EVOLUÇÃO

Descrição

Diretoria - AGO 2025

ID da transação

E37880206202508251200ABQF6629KGF

Autenticação Cora

bdad45dc-6d6c-4d88-be8d-47619238b307

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702225961979800010500000000000725083553781436

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

04/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/08/2025 10:13:20

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/08/2025 10:13:20



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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98157-3547

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

adm@litoralresidence.com.br

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, João XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64206-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Gerência Administrativa JUL.2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.374,99

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.374,99

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.374,99

Transferência realizada

01/08/2025 17:07:10

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 JUL.2025

ID da transação

E37880206202508012006Q3BI1H9RVL9

Autenticação Cora

0c4ef399-9c7e-46ca-b32f-9ca890f5b23b

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, inscrito no CPF sob o nº 007.161.943-76, recebi em 25 de Julho de 2025 da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.612,50 (mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR PRESIDENTE durante o mês de Julho de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.612,50

Transferência realizada

25/08/2025 09:13:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA

Chave: +5586994946113

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Diretoria - Ago 2025

ID da transação

E378802062025082511581GQONDPQ9PR

Autenticação Cora

34c03824-b83a-47f7-b329-474152444f43

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA, inscrito no CPF sob o nº 834.502.893-49, recebi em 25 de Julho de 2025 da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, a importância de R\$ 1.612,50 (mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), como ajuda de custo pelos serviços prestados como DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO durante o mês de Agosto de 2025, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Data: 28/08/2025 14:47:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.612,50

Transferência realizada

25/08/2025 09:14:09

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Alessandro Saraiva Mendonça

Chave: 83450289349

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Diretoria - AGO 2025

ID da transação

E37880206202508251159I1NTL0B1LWO

Autenticação Cora


63a2f7e1-a2c8-4913-ab33-365b74938726

0172

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2496

Código de Verificação de Autenticidade

105LOIJE1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/08/2025 às 08:07:48

Chave de Acesso

3705305V3PESYHTNG5OPU56BF9W0P9O6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

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

3,4237%

0000010000007

6203100

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\$ 4,42

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 2496 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 105LOIJE1.

Data

CPF/RG

Assinatura

0173

Olá, ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Aqui está seu boleto.



L. DE OLIVEIRA IGREJA

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

Vencimento	Valor
12/08/2025	R\$ 129,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 34454.635011 4 11690000012900



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461		46191.11000 00000.000034 34454.635011 4 11690000012900			
Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					12/08/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
L. DE OLIVEIRA IGREJA			12.709.015/0001-02		0001 / 2577528-9
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/08/2025	590913945	DM	N	12/08/2025	334454635
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 129,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/ixfbfb47vcepi8mc					
Pagador					
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE, CNPJ: 42.512.945/0001-32					
Quadra 2, 01 / QD 2 LOTE 1 - CEP: 64205212					
João XXIII - Parnaíba / PI					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 129,00

Transferência realizada

12/08/2025 16:42:12

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L. DE OLIVEIRA IGREJA

Banco ASAAS IP S.A.

ID da transação

E37880206202508121417F5VA49SY1WN

Autenticação Cora

f844a4dc-857e-44bc-bf2d-efc3d8aedca0

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



DESPESA COM IMPOSTOS



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

Despesa Com
Impostos

0176

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.942,34

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080484288268-1

Tag
42512945 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	14	2.539,03	0,00	0,00	0,00	2.539,03
Total FGTS:		2.539,03	0,00	0,00	0,00	2.539,03

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.403,31	1.403,31
Total Consignado:	1.403,31	1.403,31

Total da Guia: 3.942,34

Observações

Data de geração da Guia: 04/08/2025 às 14:55:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 3.942,34

Transferência realizada

13/08/2025 11:46:22

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Caixa Economica Federal

ID da transação

E3788020620250813144692M3S27L32A

Autenticação Cora


0b5780eb-2c22-4b87-b844-11353cebaac1

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

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025
	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 →	29/08/2025
Número do Documento: 07.03.25237.3606834-6 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200375567532320 29	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	205,89
	10 VALOR TOTAL →	965,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.2.7)25/08/2025 09:27:12

85800000009 765660385252 541070325237 536068346628 6

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	29/08/2025
	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 →	29/08/2025
Número do Documento: 07.03.25237.3606834-6 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200375567532320 29	07 VALOR DO PRINCIPAL →	759,77
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	205,89
	10 VALOR TOTAL →	965,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENA (Versão:5.2.7)25/08/2025 09:27:12

85800000009 765660385252 541070325237 536068346628 6

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 965,66

Pagamento realizado

28/08/2025 14:39:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000000097656603852525

410703252375360683466286

Autenticação Cora

fa7c8251-d869-491e-b61a-21b413648d3e

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

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

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

SEED

PARNAIBA-PI

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 189977 - 8/2025

Cadastro 000175870	Módulo CONTRIBUENTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 33281245862	Nome/Razão Social ALESSIO SARAIVA MENDONCA				
Logradouro EST PEDRA DO SAL			Número 1579	CEP 64218060	
Complemento		Bairro FAZENDINHA	Cidade PARNAIBA-PI		
Base de Cálculo 2.368,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/08/2025	Referência 8/2025	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	77540	2.368,00	5	118,40

Código de Baixa 2-1848649-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte ALESSIO SARAIVA MENDONCA		CNPJ/CPF 33281245862	Recetas ISS NOTA AVULSA 118,40		
Vencimento 22/08/2025	Módulo CONTRIBUENTES	Cadastro 000175870	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 118,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 118,40	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 06554430000131

Referência : 8/2025

Contribuinte ALESSIO SARAIVA MENDONCA			CPF/CNPJ 33281245862		
Endereço EST PEDRA DO SAL, Nº 1579 Complemento: Bairro: FAZENDINHA					
Vencimento 22/08/2025	Código de Baixa 2-1848649-1-8	Cadastro 000175870	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 118,40	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81790000001-6 18403148202-1 50822050120-1 01848649008-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

225-833842682-0

13/AGO/2025

HORA DF 14:45:01

LOT. 16.014530-9

TERM 027515

LOCALIDADE: PARNAIBA

AG. VINCULADA: 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE PARNAIBA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 118,40

817900000016 184031482001 0182

508220501201 018486490081

TIPO DE PAGAMENTO:

225-833842682-0

1ª VIA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 118,40

Transferência realizada

13/08/2025 13:57:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso boleto da Prefeitura

ID da transação

E37880206202508131656SADWSIQPAN0

Autenticação Cora

51a7fbcc-39b5-4431-ae02-130108f68eb0

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

SEED

PARNAIBA-PI

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 189978 - 8/2025

Cadastro 000175398	Módulo CONTRIBUENTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05308131813	Nome/Razão Social MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES				
Logradouro RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI		Número 1631	CEP 64208570		
Complemento	Bairro PIAUI	Cidade PARNAIBA-PI			
Base de Cálculo 2.368,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/08/2025	Referência 8/2025	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	77541	2.368,00	5	118,40

Código de Baixa 2-1844651-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES		CNPJ/CPF 05308131813	Receitas ISS NOTA AVULSA 118,40		
Vencimento 22/08/2025	Módulo CONTRIBUENTES	Cadastro 000175398	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
Valor Lançado 118,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 118,40	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

CNPJ: 06554430000131

Referência : 8/2025

Contribuinte MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF/CNPJ 05308131813			
Endereço RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI, Nº 1631 Complemento: Bairro: PIAUI					
Vencimento 22/08/2025	Código de Baixa 2-1844651-1-8	Cadastro 000175398	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 118,40	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81730000001-2 18403148202-1 50822050120-1 01844651008-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

225-833842684-7

13/AGO/2025

HORA DF 14:45:04

LOT. 16.014530-9

TERM 027515

LOCALIDADE: PARNAIBA

AG. VINCULADA: 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE PARNAIBA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 118,40

817300000012 184031482021

508220501201 018446510005

0185

TIPO DE PAGAMENTO:

225-833842684-7

1ª VIA

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 118,40

Transferência realizada

13/08/2025 13:57:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

WLISSES HANRY FERNANDES DE ARAUJO

Chave: wlissesaraujo@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

Reembolso boleto da Prefeitura

ID da transação

E37880206202508131657J1QIVDDM8T9

Autenticação Cora

696a260a-9db0-4a94-85a4-9b750d1d9897

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



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

Despesas
Administrativas

0187

0188



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 47,12

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:03

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202508301326JUR2AWXA6GG

Autenticação Cora

19194fe1-02bc-41d1-8324-5f9dccf048e2

0189

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 2000078724 CNPJ: **.***.945/000*--** AV PADRE RAIMUNDO JOSE VIEIRA , 9395 , CEP: 64206-540 FLORIOPOLIS - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160		Conta Contrato 3001786511
Conta Mês 08/2025	Vencimento 05/09/2025	Total a Pagar R\$ 240,05

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059317130 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593171301063207379
Protocolo de autorização: 3222500012556641 -
29/08/2025 às 15:07:25


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 30/07 - 28/08
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (448,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.
- Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.
- Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(60%).
- Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 761,67 , Saldo Acumulado Geral Total: 507,47, Saldo atualizado a expirar de 193,80 na ref 07/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	448	0,826384	0,594440	20,62	83,30	370,22	ICMS	365,96	22,5000	82,34
Energia Inj. oUC 08/2025 mPT (kWh)	448	0,826384	0,594440	20,62	83,30	370,22	PIS	289,40	1,2808	3,71
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	448	0,220848	0,159597	5,54	21,91	98,94	COFINS	289,40	5,9068	17,10
Benefício Tarifário Bruto SCEE				15,09	59,71	269,61				
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19				
ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic Benefício Tarifário Líquido SCEE Bônus ITAIPU art. 21 Lei 10.438/2002							<div> <div>CONSUMO kWh</div> <div> <div>AGO/24</div> <div>SET/24</div> <div>OUT/24</div> <div>NOV/24</div> <div>DEZ/24</div> <div>JAN/25</div> <div>FEV/25</div> <div>MAR/25</div> <div>ABR/25</div> <div>MAI/25</div> <div>JUN/25</div> <div>JUL/25</div> <div>AGO/25</div> </div> <div> <div>297</div> <div>392</div> <div>382</div> <div>414</div> <div>440</div> <div>453</div> <div>472</div> <div>431</div> <div>446</div> <div>519</div> <div>432</div> <div>477</div> <div>448</div> </div> </div> <div> <div>Ativo</div> <div>Injetado</div> </div>			
							67,26			
							194,81-			
							4,14-			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
15050257514	Consumo	ATIVO TOTAL	5.171	5.619	1,00	448 kWh	A841.B643.7F38.C027.3F68.3BD6.CE90.F8B5		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	29/08/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO




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

Acesso e nosso 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, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

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

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



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 240,05

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202508301325W8GWCC9QOS3

Autenticação Cora

b1b0de10-67e6-4dbe-955a-ffe42cea418e

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

0192



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 78,02

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:06

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

E378802062025083013268R6AYXXMYVS

Autenticação Cora

8ec879d3-6a07-4d10-88b0-9e272e99f8b5

0193

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: 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 08/2025	Vencimento 05/09/2025	Total a Pagar R\$ 226,40

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059313811 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593138111012699406
Protocolo de autorização: 3222500012545228 -
29/08/2025 às 09:58:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 30/07 - 28/08
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (274,55 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.
- Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.
- Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(10%).
- Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 126,94, Saldo Acumulado Geral Total: 1.060,62, Saldo atualizado a expirar de 821,88 na ref 06/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	51,44	1,152411	0,829000	3,30	13,34	59,28	ICMS	292,22	22,5000	65,75
Consumo Compensado (kWh)	274,55	0,826407	0,594440	12,65	51,05	226,89	PIS	230,01	1,2808	2,94
Energia Ativa Injetada (kWh)	274,55	0,826407	0,594440	12,65	51,05	226,89	COFINS	230,01	5,9068	13,60
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	274,55	0,220834	0,159597	3,39	13,43	60,63				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				9,25	36,59	165,22				
Adicional Bandeira				0,60	2,39	10,63				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						50,02				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						119,38				

C O N S U M O kWh


AGO/24	535
SET/24	405
OUT/24	436
NOV/24	467
DEZ/24	465
JAN/25	588
FEV/25	421
MAR/25	394
ABR/25	493
MAI/25	435
JUN/25	301
JUL/25	440
AGO/25	1534
	326
	1544

Ativo Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
32020095040	Consumo	ATIVO TOTAL	692	1.018	1,00	326 kWh	1E4C.59A6.2AC6.41C0.6B6F.DA42.94D2.F8C9
32020095040	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	2.602	4.146	1,00	1.544 kWh	

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	29/08/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e nosso 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 telefones 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.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 226,40

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:05

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

E37880206202508301325CO9XAB8O6BZ

Autenticação Cora

8fef7664-cd25-40ae-b9bf-e81d61a3ce02

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

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 - PARNABA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18871704	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2025	05/09/2025	R\$ 49,71	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059317039 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593170391001586643
Protocolo de autorização: 3222500012556380 -
29/08/2025 às 15:04:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 30/07 - 28/08
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (23,08 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.
- Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.
- Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(7%).
- Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 88.86 , Saldo Acumulado Geral Total: 113,45, Saldo atualizado a expirar de 47,67 na ref 07/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	25,91	1,152451	0,829000	1,67	6,72	29,86	ICMS	51,73	22,5000	11,64
Consumo Compensado (kWh)	23,08	0,826256	0,594440	1,07	4,29	19,07	PIS	40,38	1,2808	0,52
Energia Inj. oUC 08/2025 mPT (kWh)	23,08	0,826256	0,594440	1,07	4,29	19,07	COFINS	40,38	5,9068	2,39
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	23,08	0,220537	0,159597	0,28	1,13	5,09				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				0,78	3,07	13,88				
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						7,72				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						10,03				


CONSUMO kWh

AGO/24	38
SET/24	36
OUT/24	39
NOV/24	37
DEZ/24	41
JAN/25	37
FEV/25	41
MAR/25	35
ABR/25	41
MAI/25	42
JUN/25	58
JUL/25	55
AGO/25	49

☐ Ativo
 ☒ Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
17041875534	Consumo	ATIVO TOTAL	1.799	1.848	1,00	49 kWh	257A.A784.4246.C8E1.F5E1.310D.5EE8.6C73		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	29/08/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO




CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e nosso 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 telefones 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.



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 49,71

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:06

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

E3788020620250830132527M4NK0H9C7

Autenticação Cora

144be464-c236-4417-80d4-10973da251ea

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431089 CNPJ: **.*.945/000-**-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, APOIO CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431089	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2025	05/09/2025	R\$ 216,80	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059317029 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593170291056918544
Protocolo de autorização: 3222500012556235 -
29/08/2025 às 15:04:02


INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 30/07 - 28/08
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (397,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.
- Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.
- Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431208(50%).
- Conta contrato geradora 18431208: Saldo do Mês Geral Total: 785,50 , Saldo Acumulado Geral Total: 388,50, Saldo atualizado a expirar de 388,50 na ref 08/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	397	0,826423	0,594440	18,28	73,82	328,09	ICMS	324,67	22,5000	73,06
Energia Inj. oUC 08/2025 mPT (kWh)	397	0,826423	0,594440	18,28	73,82	328,09	PIS	256,73	1,2808	3,28
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	397	0,220831	0,159597	4,90	19,42	87,67	COFINS	256,73	5,9068	15,17
Benefício Tarifário Bruto SCEE				13,37	52,92	238,93				
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19				
ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic 59,65 Benefício Tarifário Líquido SCEE 172,64-							CONSUMO kWh AGO/24 590 SET/24 584 OUT/24 649 NOV/24 570 DEZ/24 555 JAN/25 573 FEV/25 625 MAR/25 561 ABR/25 594 MAI/25 733 JUN/25 642 JUL/25 525 AGO/25 397 Ativo Injetado			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010874251	Consumo	ATIVO TOTAL	24.500	24.897	1,00	397 kWh	73C5.AB6F.039C.95FE.2656.99A9.76E9.64D1
Resolução ANEEL 3414/24							Apresentação 29/08/2025
Nº do Programa Social							

REAVISO DE VENCIMENTO




CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Acesse o nosso 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 telefones 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.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 216,80

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:05

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

E378802062025083013266S01OQD0A3Y

Autenticação Cora

f33d9e0c-318d-4c46-bc4c-0e724a866995

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18431208 CNPJ: **.***.945/000* AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO, S/N, GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI			
		Parceiro de Negócio 21314160	
		Conta Contrato 18431208	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2025	05/09/2025	R\$ 429,81	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059313810 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593138101062901198
Protocolo de autorização: 3222500012545239 -
29/08/2025 às 09:58:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
<ul style="list-style-type: none"> • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 30/07 - 28/08 • O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (778,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. • Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh. • Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024. • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh. • Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431208(39%). • Conta contrato geradora 18431208: Saldo do Mês Geral Total: 612,69, Saldo Acumulado Geral Total: 2.252,69, Saldo atualizado a expirar de 16,00 na ref 06/30 			

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	778	0,826401	0,594440	35,81	144,66	642,94	ICMS	640,62	22,5000	144,13
Energia Ativa Injetada (kWh)	778	0,826401	0,594440	35,81	144,66	642,94	PIS	506,52	1,2808	6,49
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	778	0,220848	0,159597	9,61	38,05	171,82	COFINS	506,52	5,9068	29,92
Benefício Tarifário Bruto SCEE				26,20	103,69	468,20				
Adicional Bandeira				0,60	2,39	10,63				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						117,47				
Benefício Tarifário Líquido SCEE						338,31				


C O N S U M O kWh


AGO/24	12520
SET/24	11400
OUT/24	11540
NOV/24	11990
DEZ/24	11020
JAN/25	10470
FEV/25	11260
MAR/25	10740
ABR/25	11540
MAI/25	13720
JUN/25	913929
JUL/25	7992423
AGO/25	7782349

Ativo Injetado

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37150004277	Consumo	ATIVO TOTAL	1.165	1.943	1,00	778 kWh	69CF.A2FE.CC1B.582A.BC72.3CFC.FE14.ECF6			
37150004277	Energia Injetada	ATIVO TOTAL	3.352	5.701	1,00	2.349 kWh				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	29/08/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

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



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 429,81

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E3788020620250830132634TLD0FZQ2L

Autenticação Cora

0714e237-a52f-40dc-811d-9c481803ec4c

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

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V		Lim Min: 202 V	Lim Max: 231 V
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE			
INSTALAÇÃO: 2000164664			
CNPJ: ***.***.945/000-**			
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 08 , CONV DO			
LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260			
SAO JUDAS TADEU - PARNAIIBA - PI			
		Parceiro de Negócio	
		21314160	
		Conta Contrato	
		3003685607	
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
08/2025		04/09/2025	R\$ 42,64

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025



NOTA FISCAL Nº 059310029 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593100291095882308
Protocolo de autorização: 3222500012531437 -
28/08/2025 às 18:44:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 04/2025 R\$37,50 ● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 30/07 - 28/08 ● Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,152000	0,829000	1,92	7,78	34,56
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,89
CONSUMO kWh						
FEV/25 <div></div> 1						
MAR/25 <div></div> 0						
ABR/25 <div></div> 0						
MAI/25 <div></div> 0						
JUN/25 <div></div> 0						
JUL/25 <div></div> 0						
AGO/25 <div></div> 0						
<div></div> Ativo						

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
12032693960	Consumo	ATIVO TOTAL	1	1	1,00	0 kWh	279A.E4A9.3ECB.542C.3FD2.9819.D5EC.A58D		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	28/08/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Nome do Cliente:
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

C.C:
3003685607

Unidade de Leitura:
PB19B060

Competência:
08/2025

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
42.64

0202

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 42,64

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:05

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

E378802062025083013257Z38DIS6V5D

Autenticação Cora

8eb6b6f1-38dd-4671-b921-538e927cd107

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

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	
08/2025	05/09/2025	R\$ 52,32	

Data das Leituras	Leitura Anterior 29/07/2025	Leitura Atual 28/08/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059317033 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250806840748000189660000593170331032040258
Protocolo de autorização: 3222500012556312 -
29/08/2025 às 15:04:10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 30/07 - 28/08
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (31,59 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.
- Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na REN 3414/2024.
- Saldo de créditos expirados no ciclo ref 08/25: 0,00 kWh.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 18431224(7%).
- Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 88.86 , Saldo Acumulado Geral Total: 101,28, Saldo atualizado a expirar de 44,00 na ref 07/30

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	24,41	1,151987	0,829000	1,56	6,33	28,12	ICMS	56,87	22,5000	12,81
Consumo Compensado (kWh)	31,58	0,825522	0,594440	1,45	5,86	26,07	PIS	44,47	1,2808	0,57
Energia Inj. oUC 08/2025 mPT (kWh)	31,58	0,825522	0,594440	1,45-	5,86-	26,07-	COFINS	44,47	5,9068	2,62
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	31,58	0,221026	0,159597	0,39	1,55	6,98				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				1,06	4,21	18,99				
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19				
ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic Benefício Tarifário Líquido SCEE										
						8,76				
						13,72-				

CONSUMO kWh

AGO/24

SET/24

OUT/24

NOV/24

DEZ/24

JAN/25

FEV/25

MAR/25

ABR/25

MAI/25

JUN/25

JUL/25

AGO/25

Ativo


Injetado

40
36
39
30
30
30
64
31
41
45
67
58
56

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15010551363	Consumo	ATIVO TOTAL	1.343	1.399	1,00	56 kWh

Reservado ao Fisco		
EDEC.A190.F46A.971D.4067.3C4A.1C5C.8C22		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	29/08/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO




CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesso e nosso site: www.equatorialenergia.com.br
[@equatorialpi](https://www.facebook.com/equatorialpi) [@equatorialpi](https://www.instagram.com/equatorialpi) [@equatorialpi](https://www.linkedin.com/company/equatorialpi)

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

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

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



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:



- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 52,32

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:04

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Banco Banco do Brasil S.A.

ID da transação

E37880206202508301326JAC3J6MAD0B

Autenticação Cora

1ce64708-509c-40bc-89a7-89d5f8441f67

0205

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228773926
GRUPO: 12
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-3685
HIDRÔMETRO: A20S009916

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32
Faturado: 16
Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 203,37
> Industrial Normal 16m³ 203,37

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR 203,37

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

	LEI 12.741/2012	
PIS/PASEP =	203.37 * 0.0% =	0,00
COFINS =	203.37 * 0.0% =	0,00

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

Pague com Pix



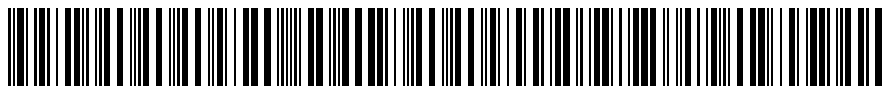
FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151639267
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 228773926

VENCIMENTO: 25/08/2025

VALOR (R\$): 203,37
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82610000002 3 03374773000 1 00202515163 6 92670100104 8



2025-151639267-01-001-04-4

0206

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 203,37

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025082312581TWGBYS5SKT

Autenticação Cora

bfddf965-05a8-42e7-bf0f-dc9d9dbfa679

0207

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228701348
GRUPO: 12
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-6980
HIDRÔMETRO: A20S009912

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32
Faturado: 10
Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36
> Industrial Normal 10m³ 106,36

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR 106,36

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012
PIS/PASEP = 106.36 * 0.0% = 0,00
COFINS = 106.36 * 0.0% = 0,00

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



FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151648229
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 228701348

VENCIMENTO: 25/08/2025

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

82680000001 8 06364773000 9 00202515164 4 82290100104 7



2025-151648229-01-001-04-2

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:51

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202508231259X7J3IKRSOLL

Autenticação Cora

676d3457-af18-4c2b-9b3e-ba3859bde64c

0209

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228831047
GRUPO: 12
LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-7370
HIDRÔMETRO: A21S313235

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32
Faturado: 10
Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36
> Comercial Normal 10m³ 106,36

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR 106,36

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

	LEI 12.741/2012	
PIS/PASEP =	106.36 * 0.0% =	0,00
COFINS =	106.36 * 0.0% =	0,00

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

Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151646420
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 228831047

VENCIMENTO: 25/08/2025

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

82690000001 7 06364773000 9 00202515164 4 64200100104 8



2025-151646420-01-001-04-3

0210

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:52

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E37880206202508231258US24C1LNDL8

Autenticação Cora

fcde0941-4745-4ed7-b81c-3b60b746094d

0211

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228773632

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1170

HIDRÔMETRO: A20S010591

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32

Faturado: 10

Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal

10m³

106,36

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

106,36

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012
PIS/PASEP = 106.36 * 0.0% = 0,00
COFINS = 106.36 * 0.0% = 0,00

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

Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151645847

NOME: ASSOCIACAO

MATRÍCULA: 228773632

VENCIMENTO: 06/09/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82660000001 0 06364773000 9 00202515164 4 58470100104 5



2025-151645847-01-001-04-0

0212



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

29/08/2025 18:35:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E378802062025082920193XBAAUP72JJ

Autenticação Cora

8c186e16-f755-4bc7-b93c-fb49816e0398

0213

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228701356

GRUPO: 12

LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1169

HIDRÔMETRO: A21S168226

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Industrial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32

Faturado: 10

Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 106,36

> Industrial Normal

10m³

106,36

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

106,36

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012
PIS/PASEP = 106.36 * 0.0% = 0,00
COFINS = 106.36 * 0.0% = 0,00

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

Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151658508

NOME: ASSOCIACAO

MATRÍCULA: 228701356

VENCIMENTO: 06/09/2025

VALOR (R\$): 106,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82690000001 7 06364773000 9 00202515165 1 85080100104 9



2025-151658508-01-001-04-3

0214

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 106,36

Transferência realizada

29/08/2025 18:35:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

ID da transação

E3788020620250829201998N1YNB6JAO

Autenticação Cora

f7cf5c9b-28e2-46b9-9c50-1f1b738a71d2

0215

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS
1 - CNS: 78014
CNPJ/MF: 08.727.358/0001-05 - (86) 3322-2481 - selos@cartorioalmeida.com.br
OSWALDO LIMA ALMEIDA FILHO - TABELIÃO
RUA MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ

Nº do Processo: 128493

13 de Agosto de 2025



COMPROVANTE DE PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Competência: Títulos e documentos - Registro Gratuito: Não
Interessado(a): ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 42.###.###/0001-32
Endereço:
Requerente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
CNPJ: 42.###.###/0001-32

SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Valor Unit.	Qtd.	Total			
80	Arquivamento de documentos Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPL: R\$ 2,38; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 0,95; FMADPEP: R\$ 0,12; FEAD: R\$ 0,12;	Não	15,74	1	15,74			
61-F.01	Até cinco folhas Emot: R\$ 70,87; FERMOJUPL: R\$ 14,17; Selos: R\$ 0,26; MP: R\$ 5,67; FMADPEP: R\$ 0,71; FEAD: R\$ 0,71;	Não	92,39	1	92,39			
82	Abertura de Protocolo Emot: R\$ 11,91; FERMOJUPL: R\$ 2,38; FMADPEP: R\$ 0,12; FEAD: R\$ 0,12; MP: R\$ 0,95;	Não	15,48	1	15,48			
TOTAIS			123,61	3	123,61			
Total Bruto:		R\$ 123,61	Desconto:	R\$ 0,00	Acrescimo:	R\$	Valor a pagar:	R\$ 123,61

ISS (R\$ 4,73)
FEAD (R\$ 0,95)
FMADPEP (R\$ 0,95)
MP (R\$ 7,57)

Observação:

REGISTRO DE UMA ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (12/06/2025) PARA EFEITO DE CONSERVAÇÃO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS

Finalidade:

Pague com PIX



Valor provisório, sujeito a alteração após do serviço a ser realizado.

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

Wlisses H. J. de Araújo

CLIENTE / REQUERENTE

0216

Cadastrado por Thiago Sousa Santos em 13 de Agosto de 2025
Emitido por thiago em 13 de Agosto de 2025 às 15:13

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 123,61

Transferência realizada

13/08/2025 15:18:11

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Registro de Ata em Cartório

ID da transação

E37880206202508131817507H9AZKG6Z

Autenticação Cora

4b6ca7c1-f10f-4e30-886a-73c2d17c17af

0217

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Cartório Bezerra

Maria Cristina Mendes Bezerra Souza

- 2º Ofício de Notas -

Av. Pres. Vargas, Nº 164 – Centro - Parnaíba/PI

Tel.: (86) 3321-2149

E-mail: cartoriobezerra2oficio@hotmail.com

Recibo

R\$ 31.48 ==

Recebi do Sr.(a) Associação Litoral Residence

a quantia de Trinta e um reais e quarenta e oito centavos

referente a(ao) Pagamento de Reconhecimento de Assinatura.

Parnaíba (PI), 28 de Agosto de 2025

CARTÓRIO BEZERRA
2º Ofício - Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Escritores Compromissados 0218


MARIA CRISTINA MENDES BEZERRA SOUZA

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 31,48

Transferência realizada

28/08/2025 16:38:11

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MARIA TERESA MENDES BEZERRA

Banco PICPAY

Descrição

Reconhecimento de firma

ID da transação

E37880206202508281937XZAWX4XTBQL

Autenticação Cora

861c04ee-94a1-465e-8146-90e14134a12b

0219

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Recarga de celular

Vivo

Total pago

R\$ 25,00

Detalhes

Vivo	R\$ 25,00
------	-----------

Total	R\$ 25,00
-------	-----------

Número do celular

86988029210

Código de autorização

000232897

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

06/08/2025

Horário

11:08:11

Meios de pagamento

Saldo no Mercado Pago

Recarga de celular

Vivo

Total pago

R\$ 25,00

Detalhes

Vivo	R\$ 25,00
------	-----------

Total	R\$ 25,00
-------	-----------

Número do celular

86988137125

Código de autorização

000233278

Usuário

ALR42512945000132

Nº de usuário

1309725792

Data

06/08/2025

Horário

11:08:42

Meios de pagamento

Saldo no Mercado Pago

Número da transação 121915406989 

• Criada em 15 de agosto - 11h21

 **Pagamento**

R\$ 24,90

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Saldo disponível no Mercado Pago



Assinatura do Meli+



Comércio



Meli+



Gasto com **Assinaturas digitais**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Administrar assinatura

Referência externa loyal_paid_level_6



Preciso de ajuda

Onde encontro minhas assinaturas do Mercado Pago?



WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA **Emitido para:**

CNPJ: 14.644.419/0001-90

AV DR YOJIRO TAKAOKA, 4384 -

ANDAR 5; SALA 505 ALPHAVILLE C A1 -

Santana de Parnaíba / SP 06541-038

Associação Litoral Residence

CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, Av.

Leonardo de Carvalho Castelo Branco, SN (BR
343 km 12) Parnaíba

64206260

Piauí Brasil

Associação Litoral Residence

CPF/CNPJ : 42512945000132

Fatura #1194692111 | 21 de ago. de 2025 | Pago

Descrição	Site	Período de cobrança	Quantidade	Valor
Plano Premium Completo	Litoral Residence	Anual 21 de ago. de 2025 - 21 de ago. de 2026	1	R\$ 528,00

Método de pagamento: Visa **5924**

Cupom de desconto

-R\$ 264,00

Subtotal com descontos

R\$ 264,00

R\$ 0,00

Total

R\$ 264,00

* Os descontos citados aplicam-se apenas à fatura atual.

** Informações adicionais

Fatura de prestação de serviço de elaboração e desenvolvimento de páginas eletrônicas/website (Código 1.08 da lista anexa a Lei Complementar nº 116/03).

O ISS devido nesta prestação é recolhido através da nota fiscal de serviço (NFS-e) única emitida mensalmente conforme disposições previstas no Regime Especial nº 013/2024.

Entre em contato:



wix.com/support



wix.com/contact

0224

Número da transação 122611690009 [🔗](#)

• Criada em 21 de agosto - 9h37

💰 Pagamento

R\$ 264,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão Virtual Mercado Pago terminado em 5924

Status anteriores

@ Comércio



Wix 1194692111
Tecnologia



Gasto com **Serviços profissionais**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



Número da conta: 0452058863
Mês de referência: 07/2025
Data de emissão: 01/07/2025

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
		18/08/2025
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(86)9 9483-0366		R\$ 209,07
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida		209,07
Mês de referência: 07/2025		
Subtotal		209,07
TOTAL A PAGAR		209,07

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



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		18/08/2025	209,07
Cód. Débito Automático	0452058863	Nº da Conta	0452058863
Mês Referência		07/2025	
846900000023	090702950016	104520588633	072562508183
Autenticação Mecânica			





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 209,07

Transferência realizada

13/08/2025 11:43:38

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

E378802062025081314436YMBHN6JU5T

Autenticação Cora

06152c8f-fded-4419-82f8-8a7a328233f2

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



DESPESA COM AQUISIÇÕES



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

0229



C & W VARIEDADES LTDA

CNPJ: 42.341.849/0001-79

Inscrição Estadual: 196992796

AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110, , PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
36931	GARRAFA TERM. MUNDIAL 1L AZUL ANOITECER -	1	UN	36,000	36,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 36,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
36,00

EMIÇÃO NORMAL

Número: 30228 Série: 5 Data de Emissão: 08/08/2025 11:32:42 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0842 3418 4900 0179 6500 5000 0302 2815 1067 1199

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Protocolo de Autorização: 222250180409258 08/08/2025 11:32:42

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 36,00

Transferência realizada

08/08/2025 11:32:38

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Pedro Antonio Trigueiro Veloso

Banco Stone Pagamentos S.A.

ID da transação

E3788020620250808143299SLKAMJVVP

Autenticação Cora

a00ff1b4-9115-474b-b99f-92304bbe3ff1

0231

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE Dsa Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.006,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dsa Comercial Ltda

Av Deputado Pinheiro Machado, 2018
Dirceu Arcoverde - 64211-150
Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

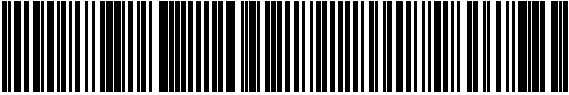
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.712
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0744 2469 9100 0162 5500 1000 0037 1210 1666 4011

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

222250016120026 - 17/07/2025 10:11:14

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

17/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

8681573547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:29

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

16/08/2025

Valor

R\$ 1.006,04

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,04
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	268,33	1.006,04

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 TOALHA INTERF.100% CEL 02DB 20x20 1000F -NOBRE	48182000	0/500	5405	UNID	3,0000	25,4500	76,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
1719	AGUA SANIT. FC VERDE 5L	28289011	0/500	5405	UNID	3,0000	12,4500	37,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
1046	SEVEN DETERGENTE CONC. NEUTRO 5L - 110	34023100	0/500	5405	UNID	1,0000	66,9000	66,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
672	MAXIMOOM FLOTADOR LAVANDA 5L - 110	34029039	0/500	5405	UNID	3,0000	82,0000	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
618	DESINF AZULIM FLORATA 5L	38089419	0/500	5405	UNID	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1960	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 3X1-SUPERPRO	68053090	0/500	5405	UNID	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1022	SACO PRETO FLIK 30 LT M3	39232190	0/500	5405	UNID	100,0000	0,2400	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
176	LIMPA CERAMICAS E AZULEJOS AZULIM LAVANDA - 5L	34029039	0/500	5405	UNID	1,0000	33,4400	33,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
585	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0/500	5405	UNID	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
871	PEDRA SANITARIA 25GR LAVANDA AZULIM R	38089419	0/500	5405	UNID	12,0000	2,2500	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1413	ODORIZADOR AEROSOL KELLDRLN LAVANDA 400ML	38085910	0/500	5405	UNID	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1044	SEVEN SABONETE PEROLADO LIM PESSEGO 5L	34013000	0/500	5405	UNID	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1760	SACO PRETO UNISHOP 300 LTS REFORC M6	39159000	0/500	5405	UNID	50,0000	1,7500	87,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1024	SACO PRETO FLIK 100 L M3	39232190	0/500	5405	UNID	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1296	PAPEL HIG VELUD FOLHA DUPLA 4X30M	48181000	0/500	5405	UNID	16,0000	8,7000	139,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
870	PEDRA SANITARIA 25GR FLORAL AZULIM R	38089419	0/500	5405	UNID	12,0000	2,2500	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

0232

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO VIA PIX CHAVE 44246991000162 Valor Aprox Tributos Federal R\$ 268,33 26,67%, 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

Impresso em 22/08/2025 as 08:15:31

Consulta Danfe

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.006,04

Transferência realizada

23/08/2025 10:15:05

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 - JUL.2025

ID da transação

E37880206202508231258NPYACT5TZNG

Autenticação Cora

dab65fc3-0cfc-4236-97e4-68588ad71dc1

0233

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



MESQUITA IRMAOS LTDA

CNPJ: 05.590.377/0001-61

Inscrição Estadual: 194053598

RUA MARQUES DO HERVAL 478 478, ., , CENTRO, 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
19308	GAVETEIRO	2	UN	129,900	259,80
68894	PAPEL A4 CHAMEX	2	UN	26,990	53,98

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 282,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

282,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 75,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib R\$ 75,03 (26,57 %) Fonte:IBPT

EMIÇÃO NORMAL

Número: 275740 Série: 2 Data de Emissão: 26/08/2025 13:45:36 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0805 5903 7700 0161 6500 2000 2757 4010 0396 8291

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250195580346 26/08/2025 13:54:18

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 282,40

Transferência realizada

26/08/2025 13:53:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

MESQUITA IRMAOS LTDA

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Gaveteiros e resmas de papel.

ID da transação

E3788020620250826165331S7EWB9MZO

Autenticação Cora

b75fa25b-c954-4b2c-a8ec-e166b49e2196

0235

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Número da transação 122774683644 [🔗](#)

• Criada em 18 de agosto - 10h15

💰 Pagamento

R\$ 31,50

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Fertinta
Lojas de departamento



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

RECEBEMOS DE Iluminar Comercio e Engenharia LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 113,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.754

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Iluminar Comercio e Engenharia LTDA

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 3273

REIS VELOSO - 64202-020

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 85997933973

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.754

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0802 2918 4200 0175 5500 1000 0227 5414 4806 5891

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

222250019022028 - 20/08/2025 16:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194583473

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.291.842/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/08/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:21

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	113,22
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	43,90	113,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2086813393506	ENERBRAS CANALETA 50 X 30 CINZA SEMI ABERTA Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	39162000	0/102	5102	UN	2,0000	43,8100	87,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
2070854502607	CABO COBRE FLEX 750V 2,50MM2 AZUL Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85444900	5/102	5405	MT	10,0000	2,5600	25,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI. CONFORME RESOLUCAO CGSN 10/2007
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 43,90

RESERVADO AO FISCO

0239

Impresso em 28/08/2025 as 09:36:07

Consulta Danfe

Número da transação 123059775920 

• Criada em 20 de agosto - 16h01

 Pagamento

R\$ 113,22

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Illuminar
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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

Número da transação 122529558281 

• Criada em 20 de agosto - 16h34

💰 Pagamento

R\$ 115,29

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Depositocaboclo
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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

Número da transação 121910247007 

• Criada em 15 de agosto - 10h37

 Pagamento

R\$ 92,86

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

RECEBEMOS DE Iluminar Comercio e Engenharia LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 62,21 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.743

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Iluminar Comercio e Engenharia LTDA

AVENIDA SAO SEBASTIAO, 3273

REIS VELOSO - 64202-020

PARNAIBA - PI Fone/Fax: 85997933973

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.743

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0802 2918 4200 0175 5500 1000 0227 4316 2372 7351

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

222250018881963 - 19/08/2025 10:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194583473

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.291.842/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:49

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	62,21
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	24,36	62,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2086813393506	ENERBRAS CANALETA 50 X 30 CINZA SEMI ABERTA Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	39162000	0/102	5102	UN	1,0000	43,8100	43,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015094313804	CABO COBRE PP 2 X 1,50MM2 Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85444900	0/500	5405	UN	2,0000	5,2200	10,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
2068837811808	ROMAZI PLUGLE MACHO 2P 10A 6034 Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85366990	0/102	5102	UN	2,0000	3,9800	7,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI. CONFORME RESOLUCAO CGSN 10/2007
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24,36

RESERVADO AO FISCO

0248

Impresso em 20/08/2025 as 08:18:50

Consulta Danfe

Número da transação 122901228572 [🔗](#)

• Criada em 19 de agosto - 10h41

💰 Pagamento

R\$ 62,21

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Iluminar
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA -
RUA CEARA

CNPJ: 08.635.703/0010-99

Inscrição Estadual: 196672180

RUA CEARA, 1120, LOJA 18, RODOVIARIA, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
9046	PILHA PANASONIC AA ALCPEQC4 LR64B	1	CT	15,690	15,69
7138	PILHA PANASONIC ALCPALITO AAA C4 UNDS	1	CT	15,490	15,49

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 31,18

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 31,18

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

18.801.205891.2001.1

EMIÇÃO NORMAL

Número: 58241 Série: 15 Data de Emissão: 12/08/2025 08:59:02 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0808 6357 0300 1099 6501 5000 0582 4111 1217 7195

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 22250183627888 12/08/2025 08:59:03

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121451820061 

• Criada em 12 de agosto - 8h58

 **Pagamento**

R\$ 31,18

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Supermercados Elizeu Ma
Supermercados



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 21.800,00

Transferência realizada

26/08/2025 09:44:32

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**M G INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA**

Chave: 17747672000168

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Compra de 2 cisternas de 10 mil litros

ID da transação

E37880206202508261243M7SKC0P63A5

Autenticação Cora

a8792f82-196e-47ae-a757-e28428b0721e

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

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 76,57 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - LOTE 01 QUADRA02, 1 JOAO XXIII PARNAIBA-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.674

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS

AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062 - RAIMUNDO BUDEGA CONS
PIAUI - 64208-105
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86998153462

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.674

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0819 1756 3100 0170 5500 1000 0046 7418 9025 9820

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

222250019456077 - 26/08/2025 08:02:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195326695

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.175.631/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

26/08/2025

ENDEREÇO

LOTE 01 QUADRA02, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2025

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:02:00

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	80,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	29,24	76,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6010	PINO FEMEA 2P+T 20A CINZA - 6010 ROMA Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85366990	0/102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	PINO MACHO 2P+T 20A 180o. CZ - 6009 ROMA Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	85366990	0/102	5102	UN	2,0000	7,8000	15,60	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8498	FITA CREPE 48MMX45M - EUROCEL Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916770	COLA INSTANTANEA 100G - TEKBOND Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	35061090	0/102	5102	UN	1,0000	34,5000	34,50	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018766549501	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 3,5X20 BICROMADO Valor BC FCP: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP: R\$ 0,00 Valor BC FCP ST: R\$ 0,00 Porcentagem Aliquota FCP ST: R\$ 0,00% Valor Aliquota FCP ST: R\$ 0,00	73181200	0/102	5102	UN	50,0000	0,1200	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 29,24

RESERVADO AO FISCO

0256

Impresso em 28/08/2025 as 09:58:12

Consulta Danfe

Número da transação 123715557352 

• Criada em 26 de agosto - 7h57

 Pagamento

R\$ 76,57

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



R B Construo es
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado
Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento
Quero cancelar o produto ou serviço
Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi reembolsado
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: 13/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 298,00 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. 000.033.255

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. 000.033.255

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0332 5510 0033 2563

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

222250018454838 - 13/08/2025 16:51:08

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

13/08/2025

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
287,29	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	67,05	298,00

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
7898105775724	RELE FOTOELETRICO CZ FOXLUX Ref.:52.04	85365090	0/00	5102	UN	5,0000	41,9500	209,75	31,49	178,26	40,11		22,50	
7897801301626	CURVA 90G SOLD 20MM KRONA Ref.:002350	39174090	0/00	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	4,20	23,80	5,36		22,50	
7897801300506	JOELHO SOLD 20MM KRONA Ref.:0424	39174090	0/00	5102	UN	8,0000	0,5000	4,00	0,60	3,40	0,77		22,50	
7897801300346	TE SOLD 20MM KRONA Ref.:TE SOLD 20 KRON	39174090	0/00	5102	UN	9,0000	1,0000	9,00	1,35	7,65	1,72		22,50	
7897801300742	LUVA SOLD LR 20X1/2 KRONA Ref.:LUV LR 20X1/2 K	39174090	0/00	5102	UN	8,0000	1,3000	10,40	1,56	8,84	1,99		22,50	
7897801301008	REG KRONA ESFERA SOLD 20MM Ref.:0540	84818095	0/00	5102	UN	4,0000	5,2000	20,80	3,12	17,68	3,98		22,50	
7898059540898	TORN HERC JARDIM 1128 PRETA Ref.:467710	84818099	0/00	5102	UN	2,0000	3,4500	6,90	1,04	5,86	1,32		22,50	
7896038100040	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES Ref.:463190	35061090	0/60	5405	UN	2,0000	6,3000	12,60	1,89	0,00	0,00		0,00	
7897801301831	CAP ESG 100MM KRONA Ref.:0596	39174090	0/00	5102	UN	8,0000	6,1500	49,20	7,40	41,80	9,41		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:001

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 67,05

RESERVADO AO FISCO

0259

Impresso em 18/08/2025 as 10:06:13

Consulta Danfe

Número da transação 122157068934 

• Criada em 13 de agosto - 16h50

 Pagamento

R\$ 298,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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

RECEBEMOS DE TEM TUDO COMERCIAL DE MAT DE CONST EIREL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 258,78 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. 000.033.580

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.033.580
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0335 8010 0033 5812
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250019605801 - 27/08/2025 14:06:46

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
27/08/2025

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
213,38	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,45
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	45,67	0,00	0,00	0,00	63,81	258,78

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
7909224158296	BOTA P.FORTE PT/AM S/F N40 Ref.:83828	64019200	0/00	5102	PAR	1,0000	53,9500	53,95	8,09	45,86	10,32		22,50	
7891117009115	CONJ IRRIG JARDIM TRAMONTINA 4PCS Ref.:78580610	84248229	0/00	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50	2,78	15,72	3,54		22,50	
7891117030799	EMENDA PLASTICO P/MANG 1/2 TRAMONTINA Ref.:78510000	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60	1,29	7,31	1,64		22,50	
7896380101290	LUVA NITRILICA EXTRA G VD ATLAS Ref.:ATLAS LUVA G VD	40151900	0/00	5102	PC	2,0000	25,9000	51,80	7,77	44,03	9,91		22,50	
13295249281714	MASCARA PART TOX PRO PFF1 S/V DELTA Ref.:123153	63079010	0/00	5102	UN	8,0000	2,1500	17,20	2,58	14,62	3,29		22,50	
7908089600087	LUVA HELANCA PU PRETA 9G IMBAT Ref.:082906	61161000	0/00	5102	UN	4,0000	4,9500	19,80	2,97	16,83	3,79		22,50	
7891040117314	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MM 5M Ref.:400433	39191020	0/00	5102	UN	3,0000	3,3000	9,90	1,49	8,41	1,89		22,50	
7896039719128	PLUGUE PAD 2PT 10A COLOR FAME Ref.:08319120	85369090	0/00	5102	UN	7,0000	8,7000	60,90	9,14	51,76	11,65		22,50	
7896039718954	PLUGUE FEMEA 10A 2P COLOR FAME Ref.:08318950	85366910	0/00	5102	UN	1,0000	10,4000	10,40	1,56	8,84	1,99		22,50	
7898932974567	CABO PP 2X2.5MM MT COPERLINE Ref.:50010	85444900	0/60	5405	MT	6,0000	8,9000	53,40	8,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
VENDEDOR: 060-FRANCISCA CAROLA VIEIRA
PDV:002
PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 63,81

RESERVADO AO FISCO

0262

Impresso em 28/08/2025 as 10:54:28

Consulta Danfe

Número da transação 123342285791 

• Criada em 27 de agosto - 14h06

 **Pagamento**

R\$ 258,78

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,21	LT	6,240	20,03
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					20,03
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					20,03
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,36 (FED), R\$ 4,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,21 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,72;PLACA RSJ9H56;KM 42643

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27162 Série: 1 Data de Emissão: 27/08/2025 10:17:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0271 6216 4698 4359

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250196274583 27/08/2025 10:17:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123856222740 

• Criada em 27 de agosto - 10h16

 **Pagamento**

R\$ 20,03

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,491	LT	6,240	28,02
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					28,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					28,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,89

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,31 (FED), R\$ 6,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:11;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,60;KM-61567;SLQ-6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22160 Série: 1 Data de Emissão: 01/08/2025 19:12:24 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0221 6013 6790 6079

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250174736707 01/08/2025 19:12:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120607041389 

• Criada em 5 de agosto - 16h25

 **Pagamento**

R\$ 28,02

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com **Transporte**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,89	LT	6,240	30,51

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 30,51

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,60 (FED), R\$ 7,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,19;SLQ6C89;KM 63108

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24271 Série: 1 Data de Emissão: 12/08/2025 16:37:35 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0242 7115 8663 7187

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250184069302 12/08/2025 16:37:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122027074102 [🔗](#)

• Criada em 12 de agosto - 16h37

💰 Pagamento

R\$ 30,51

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,808	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23530 Série: 1 Data de Emissão: 08/08/2025 15:33:08 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0235 3015 7022 4243

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250180651426 08/08/2025 15:33:11

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121538061348 

• Criada em 8 de agosto - 15h33

 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 com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,1	LT	6,240	38,06

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 38,06

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 38,06

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,49 (FED), R\$ 8,94 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,10 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,97;RSJ9H56;KM-42491

EMIÇÃO NORMAL

Número: 26718 Série: 1 Data de Emissão: 25/08/2025 07:32:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0267 1814 1995 2510

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250194333537 25/08/2025 07:32:55

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123051081707 

• Criada em 25 de agosto - 7h32

 **Pagamento**

R\$ 38,06

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,64	LT	6,240	28,95

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 28,95

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 28,95

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,42 (FED), R\$ 6,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,64 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,82;SLQ6C89;KM-65239

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27306 Série: 1 Data de Emissão: 28/08/2025 07:11:31 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0273 0617 9251 7664

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250197024122 28/08/2025 07:11:32

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123421286187 [🔗](#)

• Criada em 28 de agosto - 7h11

💰 Pagamento

R\$ 28,95

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,691	LT	6,240	23,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 23,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 23,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,72 (FED), R\$ 5,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,43;KM:41213;PLACAS:RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23149 Série: 1 Data de Emissão: 06/08/2025 15:59:37 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0231 4916 3688 1522

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250178768946 06/08/2025 15:59:40

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120739274595 [🔗](#)

• Criada em 6 de agosto - 15h58

💰 Pagamento

R\$ 23,03

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,42	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;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;SLQ6C89;KM63865

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 25382 Série: 1 Data de Emissão: 18/08/2025 07:14:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0253 8292 7599 0011

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250188470124 18/08/2025 07:28:38

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122227090533 

• Criada em 18 de agosto - 7h13

 Pagamento

R\$ 33,82

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,661	LT	6,240	22,84

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 22,84

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 22,84

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,70 (FED), R\$ 5,37 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,66 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,38;KM: 64051;PLACA: SLQ 6C89

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 25705 Série: 1 Data de Emissão: 19/08/2025 16:45:17 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0257 0598 3103 2566

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250189864835 19/08/2025 16:48:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122939922790 

• Criada em 19 de agosto - 16h45

 **Pagamento**

R\$ 22,84

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,89	LT	6,240	18,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 18,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 18,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,36

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,13 (FED), R\$ 4,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,89 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,25;KM: 40886;PLACA: RSJ 9H56

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 22168 Série: 1 Data de Emissão: 01/08/2025 19:30:41 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0221 6891 4156 6297

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250174772848 01/08/2025 19:47:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120170981633 

• Criada em 1 de agosto - 19h28

 **Pagamento**

R\$ 18,03

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24280 Série: 1 Data de Emissão: 12/08/2025 17:14:22 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0242 8014 3609 2087

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250184115119 12/08/2025 17:14:25

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121506769139 

• Criada em 12 de agosto - 17h12

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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,621	LT	6,240	35,07

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,07

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,14 (FED), R\$ 8,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,62 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,26;PLACA:SLQ 6C89;KM:64861

EMIÇÃO NORMAL

Número: 26731 Série: 1 Data de Emissão: 25/08/2025 08:17:21 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0267 3118 0857 6619

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250194366582 25/08/2025 08:17:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123054200693 

• Criada em 25 de agosto - 8h16

 Pagamento

R\$ 35,07

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,731	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 - 81AAFF;;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:62675;placa:slq 6c89

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 23663 Série: 1 Data de Emissão: 09/08/2025 10:03:28 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0236 6395 0037 7824

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250181349625 09/08/2025 10:31:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121101370173 [🔗](#)

• Criada em 9 de agosto - 10h02

💰 Pagamento

R\$ 17,04

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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	4,031	LT	6,240	25,15

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 25,15

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 25,15

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,97 (FED), R\$ 5,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,03 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,93;KM: 42785;PLACA: RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27524 Série: 1 Data de Emissão: 29/08/2025 07:15:21 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0275 2417 1725 1040

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250197943932 29/08/2025 07:15:22

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 124085335502 [🔗](#)

• Criada em 29 de agosto - 7h15

💰 Pagamento

R\$ 25,15

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 26,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 26,02

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,07 (FED), R\$ 6,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,17 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,13;KM:62273;PLACA:SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23152 Série: 1 Data de Emissão: 06/08/2025 16:12:45 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0231 5212 1944 0759

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250178783762 06/08/2025 16:12:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121260874772 

• Criada em 6 de agosto - 16h11

 Pagamento

R\$ 26,02

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,691	LT	6,240	35,51

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,51

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 12,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,19 (FED), R\$ 8,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,37;RSJ9H56;41992

EMIÇÃO NORMAL

Número: 25394 Série: 1 Data de Emissão: 18/08/2025 07:36:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0253 9416 1152 8891

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250188475751 18/08/2025 07:36:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122760248804 [🔗](#)

• Criada em 18 de agosto - 7h35

💰 Pagamento

R\$ 35,51

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,35	LT	6,240	20,90

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,47 (FED), R\$ 4,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,35 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,92;RSJ9H56;KM 42168

EMIÇÃO NORMAL

Número: 25829 Série: 1 Data de Emissão: 20/08/2025 10:43:06 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0258 2915 1168 3460

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250190400822 20/08/2025 10:43:08

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123022406088 [🔗](#)

• Criada em 20 de agosto - 10h39

💰 Pagamento

R\$ 20,90

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	1,401	LT	6,240	8,74
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					8,74
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					8,74
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					3,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,03 (FED), R\$ 2,05 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1,40 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 2,06;SLQ6C89;KM 61667

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22252 Série: 1 Data de Emissão: 02/08/2025 10:13:31 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0222 5211 0983 0189

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250175109897 02/08/2025 10:13:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120222880931 

• Criada em 2 de agosto - 10h13

 Pagamento

R\$ 8,74

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,231	LT	6,240	13,92

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 13,92

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 13,92

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,64 (FED), R\$ 3,27 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,23 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,28;SLQ6C89;KM-63235

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24431 Série: 1 Data de Emissão: 13/08/2025 13:04:24 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0244 3115 4994 0225

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250184740754 13/08/2025 13:04:26

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122132946764 

• Criada em 13 de agosto - 13h04

 Pagamento

R\$ 13,92

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,609	LT	6,240	35,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 35,00

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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;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;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 30133 Série: 2 Data de Emissão: 25/08/2025 08:52:07 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 2000 0301 3318 9127 7666

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250194401042 25/08/2025 08:52:16

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123056832905 [🔗](#)

• Criada em 25 de agosto - 8h51

💰 Pagamento

R\$ 35,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,09	LT	6,240	38,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 38,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 38,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,48 (FED), R\$ 8,93 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,09 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,95;KM: 63467;PLACA: SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24758 Série: 1 Data de Emissão: 15/08/2025 07:10:28 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0247 5811 0420 9451

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250186109997 15/08/2025 07:10:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122424072310 

• Criada em 15 de agosto - 7h10

 Pagamento

R\$ 38,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6,411	LT	6,240	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,41 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 9,42;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23831 Série: 1 Data de Emissão: 10/08/2025 10:08:25 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0238 3114 5928 5705

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250182261910 10/08/2025 10:08:27

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121739750776 [🔗](#)

• Criada em 10 de agosto - 10h07

💰 Pagamento

R\$ 40,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,31	LT	6,240	20,65

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,65

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,65

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,44 (FED), R\$ 4,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,31 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,87;SLQ6C89;KM-65408

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27555 Série: 1 Data de Emissão: 29/08/2025 09:01:15 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0275 5518 0436 9762

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250198042645 29/08/2025 09:01:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123554012611 [🔗](#)

• Criada em 29 de agosto - 9h00

💰 Pagamento

R\$ 20,65

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,331	LT	6,240	14,54

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 14,54

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 14,54

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 5,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 1,72 (FED), R\$ 3,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2,33 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 3,43;PLACA SLQ6C89;KM 62394

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23322 Série: 1 Data de Emissão: 07/08/2025 15:02:48 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0233 2215 9986 3667

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250179659631 07/08/2025 15:02:51

Ambiente de Produção









Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Número da transação 121394716358

• Criada em 7 de agosto - 15h03

<div><div></div><div>Pagamento</div></div> <div>R\$ 12,54</div>
<div><div><div>Pagamento aprovado</div><div><div><div></div><div>Meio de pagamento</div></div><div><div></div><div>Cartão de débito Mercado Pago</div></div></div><div>Status anteriores</div></div></div>
<div><div><div></div><div>Comércio</div></div><div><div></div><div>Marinas Comercio De Co Postos de gasolina</div></div></div>
<div><div><div></div><div><div>Gasto com Transporte</div><div>Ir para Gastos da categoria</div></div></div><div></div></div>
<div><div><div></div><div>Ações relacionadas</div></div><div>Baixar comprovante</div></div>
<div><div><div></div><div>Preciso de ajuda</div></div><div><div>Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado</div><div>Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento</div></div></div>

0335

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	2,791	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;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;SLQ6C89;KM-64421

EMIÇÃO NORMAL

Número: 26167 Série: 1 Data de Emissão: 22/08/2025 07:13:43 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0261 6712 1814 0480

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250191953799 22/08/2025 07:13:45

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123263558232 

• Criada em 22 de agosto - 7h13

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



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0338

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	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 - 81AAFF;;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;ROCADEIRA

EMIÇÃO NORMAL

Número: 25830 Série: 1 Data de Emissão: 20/08/2025 10:44:01 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0258 3018 0072 7875

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250190401856 20/08/2025 10:44:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122489160857 

• Criada em 20 de agosto - 10h43

 **Pagamento**

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,321	LT	6,240	26,96
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					26,96
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					26,96
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,18 (FED), R\$ 6,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,32 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,35;RSJ9H56;41056

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22609 Série: 1 Data de Emissão: 04/08/2025 07:21:09 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0226 0916 2781 8640

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250176432543 04/08/2025 07:21:11

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120421446761 [🔗](#)

• Criada em 4 de agosto - 7h20

💰 Pagamento

R\$ 26,96

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,85	LT	6,240	24,02

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 24,02

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 24,02

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,83 (FED), R\$ 5,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:13;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,66;PLACA:RSJ 9H56;KM:41680

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24433 Série: 1 Data de Emissão: 13/08/2025 13:18:36 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0244 3313 0800 2680

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250184752369 13/08/2025 13:18:39

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121609262189 

• Criada em 13 de agosto - 13h17

 Pagamento

R\$ 24,02

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	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 - 81AAFF;;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;ROCADEIRA

EMIÇÃO NORMAL

Número: 26929 Série: 1 Data de Emissão: 26/08/2025 08:16:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0269 2918 2360 1389

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250195235417 26/08/2025 08:16:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123179075859 [🔗](#)

• Criada em 26 de agosto - 8h16

💰 Pagamento

R\$ 31,20

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,3	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,79;KM: 62912;PLACA: SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23945 Série: 1 Data de Emissão: 11/08/2025 07:11:57 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0239 4518 2125 9659

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250182690145 11/08/2025 07:11:59

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 12131163387 [🔗](#)

• Criada em 11 de agosto - 7h11

💰 **Pagamento**

R\$ 33,07

Pagamento aprovado

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

🎧 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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	3,401	LT	6,240	21,22

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 21,22

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 21,22

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,50 (FED), R\$ 4,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,40 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,00;RSJ9H56;42890

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27741 Série: 1 Data de Emissão: 30/08/2025 09:08:08 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0277 4118 7270 6731

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250199123947 30/08/2025 09:08:10

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123678806573 

• Criada em 30 de agosto - 9h07

 Pagamento

R\$ 21,22

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,67	LT	6,240	29,14
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					29,14
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					29,14
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,44 (FED), R\$ 6,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,67 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,86;rsj9d56;KM41370

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23515 Série: 1 Data de Emissão: 08/08/2025 14:35:32 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0235 1513 6004 3270

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250180592524 08/08/2025 14:35:41

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121531284350 

• Criada em 8 de agosto - 14h34

 **Pagamento**

R\$ 29,14

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,5	LT	6,240	28,08

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 28,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 28,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 9,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,31 (FED), R\$ 6,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,50 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,62;RSJ9H56;KM 42301

EMIÇÃO NORMAL

Número: 26262 Série: 1 Data de Emissão: 22/08/2025 14:33:06 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0262 6213 9999 1762

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250192385865 22/08/2025 14:33:08

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123310336720 

• Criada em 22 de agosto - 14h33

 **Pagamento**

R\$ 28,08

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	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 - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:8;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;

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 25892 Série: 1 Data de Emissão: 20/08/2025 15:45:22 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0258 9299 1694 5621

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250190708595 20/08/2025 16:17:47

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122524107737 

• Criada em 20 de agosto - 15h44

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



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	5,941	LT	6,240	37,07
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					37,07
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					37,07
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					13,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,37 (FED), R\$ 8,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 5,94 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,73;SLQ6C89;KM 61913;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22621 Série: 1 Data de Emissão: 04/08/2025 07:44:37 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0226 2117 6511 8703

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250176447858 04/08/2025 07:44:39

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120940472236 [🔗](#)

• Criada em 4 de agosto - 7h44

💰 Pagamento

R\$ 37,07

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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	LT	6,240	18,72

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 18,72

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 18,72

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 6,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,21 (FED), R\$ 4,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,41;PLACA RSJ9H56;KM 41812

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24761 Série: 1 Data de Emissão: 15/08/2025 07:32:43 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0247 6112 0126 4491

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250186123374 15/08/2025 07:32:44

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121894973551 

- Criada em 15 de agosto - 7h31

 **Pagamento**

R\$ 18,72

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,491	LT	6,240	28,02
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					28,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					28,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,89

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,31 (FED), R\$ 6,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,60;SLQ6C89;KM 65049

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27033 Série: 1 Data de Emissão: 26/08/2025 16:20:21 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0270 3314 8196 6395

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250195711495 26/08/2025 16:20:24

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123229400879 

• Criada em 26 de agosto - 16h20

 Pagamento

R\$ 28,02

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	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 - CAF7DD;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7,07;

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22004 Série: 1 Data de Emissão: 01/08/2025 10:13:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0220 0413 9834 7999

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250174087760 01/08/2025 10:13:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de pagamento

Sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 10:12:44.

MARINAS COMERCIO DE CO

R\$ 30⁰⁰ BRL

Número da transação do Mercado Pago

120100267967

Código de autorização

RG2NBM

Titular

Associação Litoral Residence

Meio de pagamento

Cartão físico Mercado Pago ** 1369**



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,007	LT	6,240	25,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 25,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 25,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,95 (FED), R\$ 5,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,89;KM: 41550;PLACA: RSJ 9H56

EMIÇÃO NORMAL

Número: 27788 Série: 2 Data de Emissão: 11/08/2025 07:25:47 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 2000 0277 8812 6282 0045

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250182698044 11/08/2025 07:25:49

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121834899762 [🔗](#)

• Criada em 11 de agosto - 7h25

💰 Pagamento

R\$ 25,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,35	LT	6,240	20,90

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 20,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 7,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,47 (FED), R\$ 4,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,35 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 4,92;SLQ6C89;KM-65541

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 27752 Série: 1 Data de Emissão: 30/08/2025 10:02:24 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0277 5291 4971 3278

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250199256449 30/08/2025 10:33:23

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 124224471492 

• Criada em 30 de agosto - 10h01

 **Pagamento**

R\$ 20,90

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



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



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,571	LT	6,240	22,28
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					22,28
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					22,28
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					7,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,63 (FED), R\$ 5,24 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,57 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,25;SLQ6C89;KM62536

EMIÇÃO NORMAL

Número: 23521 Série: 1 Data de Emissão: 08/08/2025 14:53:14 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0235 2118 6591 0890

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250180609130 08/08/2025 14:53:17

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121011554535 [🔗](#)

• Criada em 8 de agosto - 14h53

💰 Pagamento

R\$ 22,28

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,401	LT	6,240	27,46
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					27,46
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					27,46
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,24 (FED), R\$ 6,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:7;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,40 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,47;SLQ6C89;KM-64605

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 26404 Série: 1 Data de Emissão: 23/08/2025 09:31:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0264 0497 7482 8876

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250193022474 23/08/2025 09:32:19

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123392243080 

• Criada em 23 de agosto - 9h31

 **Pagamento**

R\$ 27,46

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	6	LT	6,240	37,44

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 37,44

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 37,44

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 13,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 4,42 (FED), R\$ 8,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:14;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6,00 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8,82;PLACA SLQ6C89;KM 64298

EMIÇÃO NORMAL

Número: 26002 Série: 1 Data de Emissão: 21/08/2025 08:18:46 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0260 0218 2103 6746

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250191136758 21/08/2025 08:18:48

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123139392174 [🔗](#)

• Criada em 21 de agosto - 8h18

💰 Pagamento

R\$ 37,44

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0391

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



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	4,491	LT	6,240	28,02
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					28,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					28,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					9,89

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 3,31 (FED), R\$ 6,58 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:1;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 4,49 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 6,60;KM: 62128;PLACA: SLQ 6C89

EMIÇÃO NORMAL

Número: 22963 Série: 1 Data de Emissão: 05/08/2025 16:26:00 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0229 6315 1054 8105

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250177878631 05/08/2025 16:26:04

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 120607041389 

• Criada em 5 de agosto - 16h25

 Pagamento

R\$ 28,02

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Inscrição Municipal: 29640

CNPJ: 57.232.395/0001-75

Inscrição Estadual: 197700101

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

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	GASOLINA COMUM	3,691	LT	6,240	23,03

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 23,03

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 23,03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

TRIB. APROX.: R\$: 2,72 (FED), R\$ 5,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF;;KM:0;VEICULO;;NOME:10;MOTORISTA;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,69 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,43;SLQ6C89;KM 63613

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24987 Série: 1 Data de Emissão: 16/08/2025 09:52:03 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0857 2323 9500 0175 6500 1000 0249 8711 1840 3304

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250187186788 16/08/2025 09:52:05

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 122023471353 

• Criada em 16 de agosto - 9h53

 **Pagamento**

R\$ 23,03

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Marinas Comercio De Co
Postos de gasolina



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)



 **Ações relacionadas**

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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


Eu não fiz este pagamento

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 892806891
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica


45.229.212.59
v 1.0.38

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892806891
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2225 0806 5535 5600 0191 5589 2892 8068 9112 9501 1454
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250018985223 20/08/2025 10:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
45.561.025/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO
20/08/2025

ENDEREÇO
QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO
JOAO XXIII

CEP
64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PARNAIBA

FONE / FAX
(86) 9981-5735

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.506,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BALDE DE CLORO 10KG	28011000	102	5101	UND	3,0000	330,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	7,0000	42,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	28332200	102	5101	UND	2,0000	27,0000	54,00	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 0399
----------------------------	----------------------------

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.506,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:15:42

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 - JUL.2025

ID da transação

E378802062025082312578DUMY6X53O7

Autenticação Cora

a4a8dbb8-f4f9-4bab-acba-09b804a37a2e

0400

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



G.A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA EIRELLI

CNPJ: 10.206.797/0001-31

Inscrição Estadual: 194667405

AV. SAO SEBASTIAO, 1315, , FATIMA, 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
10209	CARTUCHO HP 667 COLORIDO 2	1	UN	79,900	79,90
10940	CARTUCHO HP 667 PRETO 2	1	UN	79,900	79,90

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 144,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

144,00

EMISSÃO NORMAL

Número: 59544 Série: 2 Data de Emissão: 28/08/2025 17:23:29 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0810 2067 9700 0131 6500 2000 0595 4417 1099 7478

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250197648029 28/08/2025 17:23:33

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 144,00

Transferência realizada

28/08/2025 17:24:05

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

G A DE SOUSA BRAGA INFORMATICA LTDA

Banco Cielo S.A.

ID da transação

E37880206202508282023W73VT8DKXSE

Autenticação Cora

e7125214-10de-4a43-aad5-9d74ddadc514

0402

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 121456465669 [🔗](#)

• Criada em 12 de agosto - 9h46

💰 **Pagamento**

R\$ 44,00

Pagamento aprovado

💳 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 121017619343 

• Criada em 8 de agosto - 15h44

 **Pagamento**

R\$ 92,50

Pagamento aprovado

 **Meio de pagamento**



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 **Comércio**



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante

 **Preciso de ajuda**

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



COMERCIAL CABOCLO LTDA

CNPJ: 69.625.903/0001-64

Inscrição Estadual: 194285839

AVE DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1550, , PINDORMA, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
013540	PARAFUSO MAD.5.0X70 PHILIPS	30	UN	0,500	15,00
001971	BUCHA S/8	30	UN	0,250	7,50

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R\$	20,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	20,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: 106-CAIXA - Turno: 1 | PV: 1227451| Vend: ABC ;<n> Nesta compra voce economizou R\$ 2,25</n>- IBPT: 3E8D48

EMIÇÃO NORMAL

Número: 80129 Série: 1 Data de Emissão: 25/08/2025 10:27:55 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0869 6259 0300 0164 6500 1000 0801 2911 0080 1298

CONSUMIDOR

CNPJ: 42.512.945/0001-32 - ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

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

Protocolo de Autorização: 222250194509853 25/08/2025 10:27:54

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123065918095 [🔗](#)

• Criada em 25 de agosto - 10h26

💰 Pagamento

R\$ 20,25

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Comercial Caboclo
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 123012643560 [🔗](#)

• Criada em 20 de agosto - 9h04

💰 Pagamento

R\$ 43,52

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 175,00

Transferência realizada

04/08/2025 15:03:41

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

E B MOREIRA FILHO

Chave: 23389845000116

Banco Itaú Unibanco S.A.

ID da transação

E37880206202508041802Q0ZW4XEX2U5

Autenticação Cora

6461561d-c772-43ce-9c98-12a7155d83c9

0416

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

PEDIDO Nº

Data

29 08 25

Nome / Razão Social

Endereço

Tel

Município

UF

Cep

CNPJ / CPF

Insc. Est.

E-Mail

Quant.	Descrição	Unitário	Total
20	porca 1/2 pl.	1,00	20,00
	Desc. 10%		18,00
<div>CNPJ 01.279.452/0001-17</div> <div>Antonio José Rocha de Aquino - ME</div> <div>Rua Caramuru Nº 3330</div> <div>CEP 64.208-400 - Bairro Piauí</div> <div>Parnaíba - Piauí</div>			
			0417



Visto

TOTAL

18,00

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 18,00

Transferência realizada

29/08/2025 14:03:45

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PATRICIA DE AQUINO GONCALVES

Chave: +5586988298561

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Parafusos

ID da transação

E37880206202508291703VT2IO2EX7U2

Autenticação Cora

0d439122-635e-4fcb-a1bb-f24cd8f231f8

0418

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 MARLON BONILHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.103.260 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>MARLON BONILHA LTDA</div> <div>RUA PENIDO ROSA, 50, PARQUE INDUSTRIAL I - SALTINHO, SIQUEIRA CAMPOS, PR - CEP: 84940000 Fone: 4335718661</div>	<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0: Entrada 1: Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 002.103.260 SÉRIE:002</div> <div>Folha 1 d 1</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTAB. P/ NAO CONTRIBUINT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250268910 15/08/2025 14:00:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022441237	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.200.198/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE (4409854)		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO BR 343 KM 5, SN - CONVIVER DO LITORAL REFERENCIA:	BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2025
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX 86981573547	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 14:00:46	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 384,29	VALOR DO ICMS 26,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,67	
VALOR DO FRETE 94,62	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 384,29

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL L4B LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24.217.653/0001-95
ENDEREÇO AL SANTOS, 2400	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140538606113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,800	PESO LÍQUIDO 3,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO BR 343 KM 5, SN - CONVIVER DO LITORAL REFERENCIA: LOTEAMENTO		BAIRRO/DISTRITO SAO JUDAS TADEU		CEP 64206260	
MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
CAP-150AZ	CAPACETE FECHADO PRO TORK LIBERTY MX VISION PRO AZUL TAM. 58	65061000	000	6107	UN	1	144,84	144,84	192,16	13,45	0,00		7,00	0,00
CAP-151AZ	CAPACETE FECHADO PRO TORK LIBERTY MX VISION PRO AZUL TAM. 60	65061000	000	6107	UN	1	144,83	144,83	192,13	13,45	0,00		7,00	0,00


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


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ICMS para UF Destino: R\$ 59,57 ; Atendimento:MELI LOJA 01 ; Trib Aprox: R\$ 38,96 Federal R\$ 56,48 Estadual Fonte: IBPT ; DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. MERCADORIA VENDIDA ATRAVES DE E-COMMERCE/INTERNET / PARTILHA ICMS OPERACAO INTERESTADUAL/CONSUMIDOR FINAL, DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 Aliquota Interna 21%, Conforme Art. 21, Inciso I, alínea c, Decreto 21866/2023 - RICMS/PI	0419



Número da transação 121924395325 [🔗](#)

• Criada em 15 de agosto - 12h31

💰 Produto	R\$ 289,67
📦 Custo de envio	R\$ 94,62
Total	R\$ 384,29

Pagamento aprovado	
💳 Meio de pagamento	
	Saldo disponível no Mercado Pago

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

🚚 Frete	
Chega sexta-feira dia 12 de setembro	
Detalhe do envio	
🛒 Você comprou 1 produto	
	Kit 2 Capacetes Motocross Pro Tork Liberty Mx Vision Pro R\$ 289,67 x1 Unidade
👤 Comércio	
	MARLON BONILHA LTDA



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



Preciso de ajuda

Está tudo certo com o seu pagamento

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 424,00

Transferência realizada

29/08/2025 14:41:14

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

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

Chave: temtudoconstru@gmail.com

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Fio para roçadeira

ID da transação

E37880206202508291740DXFAWWQ1KSN

Autenticação Cora

4893629f-9744-4fe0-b370-7aa3abd8e5ab

0423

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 AM RACING 2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.227 SÉRIE 001

AM RACING 2 MINAS GERAIS, 1865 - CENTRO, SIQUEIRA CAMPOS, PR - CEP: 84940000 Fone: 4399357017		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.008.227 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0855 0851 6300 0106 5500 1000 0082 2715 5085 1632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250268876 15/08/2025 13:41:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9107180459	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.085.163/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO BR 343 Km 5, SN	BAIRRO/DISTRITO Sao Judas Tadeu	CEP 64206260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:41:43

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,98	VALOR DO ICMS 7,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,98	
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 110,98

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,640	PESO LÍQUIDO 0,640	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VI-135	Viseira Capacete Pro Tork Liberty Mx Vision Pro Fume	39269090	000	6108	UN	2	55,49	110,98	110,98	7,77	0,00	7,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
ICMS para UF Destino: R\$ 15,54 nos termos da EC 87/2015 - PEDIDO DE COMPRA: 2000012679098004	RESERVADO AO FISCO 0424

Número da transação 121924513171 [🔗](#)

• Criada em 15 de agosto - 12h32

💰 Produto

R\$ 110,98

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Saldo disponível no Mercado Pago



Você recebeu R\$ 4,44 de cashback em Meli Dólar



Frete

Chega entre os dias 25 e 27 de agosto

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



Viseira Escura Pro Tork Libert Mx Vision Oficial Pomoção

R\$ 55,49 x2 Unidades

[Tenho um problema](#)



Comércio

R

RACING_20



Gasto com Transporte

[Ir para Gastos da categoria](#)





Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes



DELANDIA M. DE V. N. CUNHA

CNPJ: 11.712.571/0001-75

Inscrição Estadual: 194735192

RUA CARAMURU, 839, A, SAO FRANCISCO DA GUARITA, 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
000971	PASSA CABO PRETO 18x46MM	15	UN	2,500	37,50

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 37,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 37,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val aprox tributos: R\$11,85 (31,60%). Fonte: IBPT

EMIÇÃO NORMAL

Número: 9525 Série: 1 Data de Emissão: 20/08/2025 17:07:54 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0811 7125 7100 0175 6500 1000 0095 2510 0186 6593

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250190770089 20/08/2025 17:08:08

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 123067571994 

• Criada em 20 de agosto - 17h10

💰 Pagamento

R\$ 37,50

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

@ Comércio



Shop Do Marceneiro
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



F C LIMA VESTUARIO

CNPJ: 10.248.525/0001-02

Inscrição Estadual: 194663116

RUA DR JOAO SILVA FILHO, 2029, , PIAUI, PARNAIBA, PI

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
263	CAPA TRAVISSEIRO COM ZIPER ESSENCIAL 2Q	8	UN	15,000	120,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 120,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 120,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 10,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de tributos federais R\$ 5,04 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 5,28

EMIÇÃO NORMAL

Número: 24880 Série: 1 Data de Emissão: 12/08/2025 08:02:33 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2225 0810 2485 2500 0102 6500 1000 0248 8010 0024 8815

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 222250183578129 12/08/2025 08:02:36

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.14

Número da transação 121447115151 

• Criada em 12 de agosto - 8h02

 Pagamento

R\$ 120,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



F C Lima Vestuario Me
Roupa e acessórios



Gasto com **Roupas**

[Ir para Gastos da categoria](#)

>

 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0431

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

NF-e
Nº. 000.078.061
Série 001

Nº. 000.078.061
Série 001

Consulta Danfe

Número da transação 123677085265 [🔗](#)

• Criada em 30 de agosto - 8h41

💰 Pagamento

R\$ 58,05

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Sampaio Construcoes
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante



Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

Número da transação 123008433374 

• Criada em 20 de agosto - 8h10

 Pagamento

R\$ 56,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

 Comércio



M Carvalho
Tecnologia



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

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

Número da transação 122365819229 [🔗](#)

• Criada em 19 de agosto - 10h13

💰 Pagamento

R\$ 177,00

Pagamento aprovado

💳 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

👤 Comércio



Tem Tudo Comercia



Gasto com **Compras**

[Ir para Gastos da categoria](#)



✎ Ações relacionadas

Baixar comprovante

🎧 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento



DESPESA COM SERVIÇOS



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


0442



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
348

Código de Verificação de Autenticidade
Y20GPGHZA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 09:57:39

Chave de Acesso
37004274VKEZ4T3FN0Z4OFIVHRSPBMTJ

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 11/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 17.19					Alíquota	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 348 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y20GPGHZA .				0443
Data	CPF/RG	Assinatura		
____/____/____	_____	_____		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04058.427693 63003.050000 8 11840000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/08/2025
Beneficiário DIONISIO E AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 11/08/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Presta##o	Aceite N	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número 157 / 00040584
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 348					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04058.427693 63003.050000 8 11840000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/08/2025
Beneficiário DIONISIO E AMORIM LTDA CNPJ/CPF: 20.018.617/0001-41 AV SAO SEBASTIAO , 64202020 - NOSSA SENHORA D - PARNAIBA - PI					Agência/Código Beneficiário 7696/30030-5
Data do documento 11/08/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. Presta##o	Aceite N	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número 157 / 00040584
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS REF. SERVIOS CONTBEIS CONF. NFS 348					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 860,00

Pagamento realizado

28/08/2025 12:05:23

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Favorecido

Dionisio E Amorim Ltda

Código do boleto

34191570070405842769363

003050000811840000086000

Autenticação Cora


f862a353-9f4c-4b73-a76d-3f2e139b870e

0445

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

107

Código de Verificação de Autenticidade

T2UXZJFPM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/08/2025 às 11:37:31

Chave de Acesso

3730112520Z88WIYEDRCS9IRGDFER0JJ

Para certificação da autenticidade acesse

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

web, menu consultas e informe os dados

desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/08/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
021.964.323-77		2468	000078491	CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160				PINDORAMA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633211088	camillafariasadv@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14

Advocacia.

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000170000014

Código CNAE

6911701

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\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAMILA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 107 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T2UXZJFPM.

Data

CPF/RG

Assinatura

0446

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.900,00

Transferência realizada

28/08/2025 12:07:23

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 Acessoria Jurídica AGO.2025

ID da transação

E37880206202508281507RPKRZ95K7LC

Autenticação Cora


2d2b6953-62be-4052-935c-c32b1b108939

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

663

Código de Verificação de Autenticidade

158KKQAJY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/08/2025 às 15:00:03

Chave de Acesso

3717449W2NFP9KIUAF5TQG6IGZAOGTJ

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

22/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

17.219.714/0001-98

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

33.283

Cadastro

000075075

Nome/Razão Social

LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME

Logradouro

RUA DR. JOAO EMILIO FALCAO COSTA, 00817

Complemento

Bairro

SAO JOSE

CEP

64218-290

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

8633223358

E-mail

jeysoncontabil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento

LOTE 01 QUADRA 02

Bairro

João XXIII

CEP/Cod.Postal

64205-212

Cidade/País

PARNAIBA - PI

Cod. IBGE

2207702

Telefone

85 30633607

E-mail

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	Serviço de caminhão muncck e instalação de luminárias. (3h de caminhão muncck).	600,00		R\$ 600,00	

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...

5,00%

0000140000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 600,00

R\$ 30,00

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\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 663 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 158KKQAJY.

Data

CPF/RG

Assinatura

0448

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 600,00

Transferência realizada

22/08/2025 16:37:57

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

LUIS CARLOS DE SALES AZEVEDO

Chave: 17219714000198

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Aluguel de caminhão muck

ID da transação

E378802062025082219240GBV0VRA5JP

Autenticação Cora



a52ee63d-bc8c-4f12-855b-8f7ed97fa398

0449

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000530											
	Data e Hora de Emissão 13/08/2025 12:07:29											
	Código de Verificação 23263998											
<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">1090,00</td> <td align="right">1.090,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1090,00	1.090,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	1	1090,00	1.090,00								
<p align="center">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\$ 1.090,00</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: 08/2025 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\$ 1.090,00



Vencimento
25/08/2025

Beneficiário

Fiw Solucoes

CNPJ 46.465.675/0001-07

Descrição

Mensalidade Sportaria

Taxa de mensalidade

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 21,80

multa

1,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



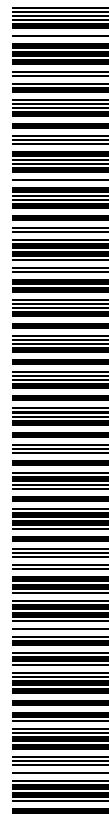
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675018

45713.532013 1 11840000109000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 13/08/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46465.675018 45713.532013 1 11840000109000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					25/08/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Fiw Solucoes			46.465.675/0001-07		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número		
13/08/2025		145713532		464656750145713532		
Espécie Doc		Aceite		N		
DV		N				
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		01		R\$		
Quantidade Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento		
				1.090,00		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 21,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Associação Litoral Residence - CNPJ 42.512.945/0001-32	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0451



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.090,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:14:56

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

FIW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Banco CORA SCFI

ID da transação

E37880206202508231252EVE1D2J68JR

Autenticação Cora

64daac01-2edc-4163-90a6-2030cccf2af6

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

**AC8 LOCAÇÕES LTDA**

ROD AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO (L PAR), 5060 KM
JOÃO XXIII - CEP:64205-190
FONE: (86)3321-2156 - PARNÁIBA - PI
CNPJ (MF): 59.425.076/0001-01

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº ND-000466

PERÍODO DE REFERÊNCIA
Semanal : 08/08/2025 16:00 - 15/08/2025 16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Fatura de Locação de bens móveis

DATA DE EMISSÃO
08/08/2025

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

TELEFONE

C.N.P.J / CPF
42.512.945/0001-32

ENDEREÇO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNÁIBA - PI - 64205-212

INSC ESTADUAL / RG
ISENTO

ENTREGA ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE: AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII -
PARNÁIBA - PI - 64205-212 - CNPJ: 42.512.945/0001-32

INSC MUNICIPAL

QTDE	Equipamento	Periodo	Tempo	Subs.	VL Base	Valor Total
Remessa: 000876-01 Data: 08/08/2025 16:00 NF Remessa:						
1	MARTELO ROMP 11KG (M12)	08/08 16:00 15/08 16:00	7 D	Não	280,00	280,00
Total Remessa [000876-01] :						280,00
Total Locação:						280,00

VALORES REFERENTES COMPLEMENTO LOCAÇÃO

Código	Data base	Tp.	Quantidade	Descrição	Valor total
000001	08/08/2025	C	1,000	COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO	30,00
Total ref. complemento locação:					30,00

Observações

[Nota Fiscal (observação)]

Contrato

LOC 000876

Parcelas

Vencimento 08/08/2025 R\$ 310,00

VALOR TOTAL

R\$ 310,00

	AC8 LOCACOES LTDA ROD AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO (L PAR), PARNAIBA - PI - CEP 64205-190 Telefone: (86) 3321-2156	COMPROVANTE 000876-01
		FICHA 000876
COMPROVANTE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO		
Data: 08/08/2025 16:00 Vendedor: LUIZ FERNANDO COSTA DE FARIAS Cliente: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE Endereço: AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ: 42.512.945/0001-32 Fone: Fax: Cel: 86981573547		
Local da obra ou evento: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI		
Contato :		Fone:
RECEBI NESTA DATA OS EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS A TITULO DE LOCAÇÃO		
Quantidade	Unidade	Código
1 un	MT11KG	MARTELO ROMP 11KG (M12)
 Nome do Recebedor (Por Extenso)		 Assinatura

	AC8 LOCACOES LTDA ROD AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO (L PAR), PARNAIBA - PI - CEP 64205-190 Telefone: (86) 3321-2156	COMPROVANTE 000876-01
		FICHA 000876
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO		
Data Prevista: 15/08/2025 16:23 Data Entrada: 15/08/2025 16:24 Cliente: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE Endereço: AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI CNPJ: 42.512.945/0001-32 Fone: Fax: Celular: 86981573547		
Local de Retirada: ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE - AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI - 64205-212		
Contato :		Fone Contato:
DECLARO(AMOS) para todos os fins e efeitos de direito que recebi(emos) a devolução do(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s):		
Qtde.	Unidade	Código
1 un	MT11KG	MARTELO ROMP 11KG (M12)
OBSERVAÇÕES:		
PARNAIBA, 15 de agosto de 2025 - Hora: 16:24  ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE C.N.P.J.: 42.512.945/0001-32		
 PI AC8 LOCACOES LTDA		

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 310,00

Transferência realizada

08/08/2025 15:21:39

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

AC8 LOCACOES LTDA

Chave: 59425076000101

Banco Banco Santander (brasil) S.A.

Descrição

Locação de martelete

ID da transação

E37880206202508081821AJSCPLODS4O

Autenticação Cora


4eddda8b-4820-4944-ab4e-2b5f112d1d14

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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1220

Código de Verificação de Autenticidade

53SXJMHET

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/08/2025 às 10:02:02

Chave de Acesso

3708026MYK00O6ABITB7X6DLBFAHFPZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.011.168/0001-87

53316

000155842

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 1206

RODOVIÁRIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64212-215

PARNAIBA-PI

8694536680

tecnetsat2parnaiba@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PROJETADA, 01

LOTE 01 QUADRA 02

João XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

85 30633607

ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Prestação de 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

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

2,01%

0000110000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 2,01

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R AZEVEDO DO NASCIMENTO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1220 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 53SXJMHET.

Data

CPF/RG

Assinatura

0456

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			22/08/2025	100,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/083655263		00019/112/9040229532-6		

		077-9	07790.00116 12028.916398 04022.953261 1 11810000010000		
Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				22/08/2025	
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
18/08/2025	22	DM	NÃO	18/08/2025	00019/112/9040229532-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			100,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) 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
0457



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 101,10

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:00

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

R AZEVEDO DO NASCIMENTO

Banco Banco Inter

ID da transação

E37880206202508231253W8A5N6L9IR0

Autenticação Cora

d7a004ab-be8d-4e37-a265-07df07782d6c

0458

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

77082

Código de Verificação de Autenticidade

FWCO3CLU5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/07/2025 às 10:08:44

Chave de Acesso

136684275HU6GR3DU5ENX8GS3CLV6FPY

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

Informações Fiscais

Competência

22/07/2025

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE.	136.0	R\$ 136,00

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\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 6,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 136,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77082 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FWCO3CLU5.

Data

CPF/RG

Assinatura

0459

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 136,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:24

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 praça 03

ID da transação

E37880206202508231251K0BQ61JUY56

Autenticação Cora

e2723a39-38d1-4e6a-8630-4b7d5943704c

0460

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e

22077022253415153000166000000000002125083289780735

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
04/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/08/2025 09:12:37

Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/08/2025 09:12:37



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.415.153/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9838-9862

Nome / Nome Empresarial

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

E-mail

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

Endereço

BEIJA FLOR, 70, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-330

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.800,00

Transferência realizada

01/08/2025 17:08:19

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 JUL.2025

ID da transação

E37880206202508012008U5WMBOOB7Y4

Autenticação Cora

7d296892-baa6-4f55-908d-98af6a4f5a5d

0462

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702225341515300016600000000002325087062819238

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
28/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/08/2025 12:59:25

Número da DPS
2

Série da DPS
50000

Data e Hora da emissão da DPS
28/08/2025 12:59:25



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.415.153/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9838-9862

Nome / Nome Empresarial

53.415.153 MARIA THALYA BENICIO CARDOSO

E-mail

THALYACARDOSO03@GMAIL.COM

Endereço

BEIJA FLOR, 70, PIAUI

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-330

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

ADM@LITORALRESIDENCE.COM.BR

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.01.01 - Engenharia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101082900

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 4.800,00

Transferência realizada

28/08/2025 12:11:16

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**53415153 MARIA THALYA BENICIO
CARDOSO**

Chave: 53415153000166

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de Supervisão de Obras AGO.2025

ID da transação

E378802062025082815114TJM5MUF40Z

Autenticação Cora

21307714-e2d9-45b9-9a3a-e583f70498b6

0464

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

77540

Código de Verificação de Autenticidade

ET4DPY7DK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2025 às 08:41:11

Chave de Acesso

13701678Z9HPZ8FMT2AHQX6DJRZ7EMT1

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

12/08/2025

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
332.812.458-62	33281245862		000175870	ALESSIO SARAIVA MENDONCA
Logradouro	Complemento		Bairro	
EST PEDRA DO SAL, 1579			FAZENDINHA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64218-060	PARNAIBA - PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGUARAÇA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	2368.0	R\$ 2.368,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000110000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.368,00	R\$ 118,40	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\$ 2.368,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALESSIO SARAIVA MENDONCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77540 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ET4DPY7DK.

Data

CPF/RG

Assinatura

0465

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 2.249,60

Transferência realizada

01/08/2025 17:11:13

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Alessio Saraiva Mendonça

Chave: alessiosaraivamendonca@gmail.com

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Serviços Vigilância JUL.2025

ID da transação

E37880206202508012010UTNG93MZ32X

Autenticação Cora


2c67472b-1a73-4a5a-b9a3-7d22d071012d

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



PM DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10

Código de Verificação de Autenticidade

I54TGJHWC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2025 às 17:47:17

Chave de Acesso

71976HDAYLZKH4K35GWOZ1JL98SE2GR9

Para certificação da autenticidade acesse

http://170.80.82.218:8080/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

PARNAIBA-PI

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/08/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

18.593.142/0001-75

043002045

000020670

PABLO BRITO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA IPÊ ROSA, 255

ATALAIA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64220-000

LUIS CORREIA-PI

0000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

42.512.945/0001-32

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro

Complemento

Bairro

AV PROJETADA, 01

JOÃO XXIII

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64205-212

PARNAIBA - PI

2207702

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de serviço do sistema de Irrigação automatizado no canteiro central.	64.000,00	R\$ 64.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000070000002

4222702

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 64.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 64.000,00

R\$ 1.280,00

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 62.720,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PABLO BRITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I54TGJHWC.

Data

CPF/RG

Assinatura

0467



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, situada em AV. Projetada, Lote 01, Quadra 02, N° 01, Bairro João XXIII, Parnaíba/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.512.945/0001-32, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente o Sr. RAPHAEL DOS SANTOS SILVA, CPF nº 007.161.943-76, e pelo Diretor Vice-Presidente Financeiro/Administrativo, Sr. ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA CPF nº 834.502.893-49, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e PABLO BRITO LTDA, inscrito no CNPJ sob o número 18.593.142/0001-75, representada neste contrato por FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO, CPF nº 015.437.863-16, residente em Rua Ipê Rosa, 255, Bairro Atalaia, Luís Correia-PI, doravante denominada CONTRATADA:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços profissionais de execução do sistema de irrigação no canteiro central e de fundos, a ser desenvolvida de acordo com as especificações constantes neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: SERVIÇOS PRESTADOS

2. Em contrapartida ao pagamento especificado na Cláusula Quarta, a CONTRATADA deverá realizar os serviços profissionais listados abaixo:
 - 2.1. Fazer a instalação das bombas das cisternas da Praça 2.
 - 2.2. Fazer a escavação e montagem das tubulação do espaço zen ao canteiro central.
 - 2.3. Fazer a escavação e montagem das tubulações dos canteiros da avenida principal e fundos.
 - 2.4. Fazer a instalação de aspersores nos canteiros da avenida principal e fundos, conforme modelo indicado pela CONTRATANTE.
 - 2.5. Fazer a instalação de todos os equipamentos necessários e fazer a automação do sistema de irrigação.
3. Para executar os serviços listados acima, fornecer todos os materiais necessários, conforme lista de materiais previstos no Anexo 1.



CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4. No âmbito deste contrato, a CONTRATANTE tem as seguintes responsabilidades:
 - 4.1. Disponibilizar o projeto que será executado.
 - 4.2. Fazer o cadastro e credenciamento, para fins de liberação de acesso, dos funcionários da CONTRATADA.
 - 4.3. Efetuar fiscalizações para atestar que os trabalhos executados seguem o projeto proposto.
 - 4.4. Contratar empresas ou profissionais para executar os serviços adicionais necessários para o projeto, mas que não fazem parte do escopo de serviços da CONTRATADA.
 - 4.5. Providenciar a aquisição de materiais necessários para o projeto, mas que não fazem parte da lista de materiais fornecidos pela CONTRATADA.
 - 4.6. Assinar o Termo de Recebimento após conclusão dos trabalhos, atestando que a obra foi executada conforme os termos deste contrato.
5. No âmbito deste contrato, a CONTRATADA tem as seguintes responsabilidades:
 - 5.1. Seguir o projeto e as instruções fornecidas pela CONTRATANTE.
 - 5.2. Fornecer a relação dos seus funcionários para cadastro e credenciamento.
 - 5.3. Ceder todas as informações solicitadas pela fiscalização da CONTRATANTE.
 - 5.4. Executar todos os serviços necessários que fazem parte do seu escopo de serviços.
 - 5.5. Providenciar a aquisição de todos os materiais necessários e que fazem parte do seu escopo de responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

6. Em contrapartida aos serviços prestados, a CONTRATADA fará jus a um pagamento no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) pagos da seguinte forma:
 - 6.1. **Primeira Parcela:** R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) logo após o início dos trabalhos
 - 6.2. **Segunda Parcela:** R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em 30 de setembro de 2025.



6.3. **Terceira Parcela:** R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em 30 de outubro de 2025.

7. Os valores serão pagos em moeda corrente através da seguinte chave PIX CNPJ: 18.593.142/0001-75.
8. O pagamento do item 6.2. fica também condicionado à conclusão de 60% dos serviços.
9. O pagamento do item 6.3. fica também condicionado à conclusão de 100% dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA


10. Após a conclusão da obra e assinado o Termo de Recebimento, a CONTRATADA concederá 6 MESES como garantia dos serviços realizados. Qualquer defeito ou dano estrutural que for identificado durante esse período será devidamente corrigido pela CONTRATADA sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
11. A garantia especificada no item 10 não se aplica às avarias causadas por fatores externos, tais como: descargas ou oscilações elétricas, danos causados por mau uso, negligência ou imperícia, ou danos causados por areia jogada na tubulação pela bomba do poço.

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO

12. O presente contrato tem vigência até que a serviços objetos deste contrato sejam totalmente executados..
13. Mudanças só podem ser feitas com vontade expressa de ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO IMOTIVADA

14. Em caso de rescisão por parte da CONTRATANTE, esta deverá expressar sua vontade, de forma escrita, com no mínimo 15 dias de antecedência. Nesse caso, a contratada efetuará a devolução dos valores pagos, descontadas as despesas que teve até o momento da rescisão.
15. Em caso de rescisão por parte da CONTRATADA, esta deverá expressar sua vontade, de forma escrita, com no mínimo 15 dias de antecedência, e efetuar a


3 0470



devolução dos valores pagos, descontadas as despesas que teve até o momento da rescisão.

CLÁUSULA SÉTIMA: FORO

16. As partes elegem o foro da cidade de Parnaíba-PI para resolver quaisquer divergências relativas a este contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.
17. Justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Parnaíba, 27 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAPHAEL DOS SANTOS SILVA
Data: 28/08/2025 09:18:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAPHAEL DOS SANTOS SILVA
Diretor Presidente da Associação

Documento assinado digitalmente
gov.br ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Data: 28/08/2025 09:49:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA
Diretor Vice-Presidente da Associação

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO
Data: 28/08/2025 09:10:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO
Pablo Brito LTDA

Francisco Pablo Cavalcante Brito

2º OFÍCIO

Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS N° 164, Centro, PARNAÍBA - PIAUI
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. PARNAÍBA
28/08/2025 16:35:50
SELO **A1181803 - QPU7** CONSULTE EM www.tjpi.us.br/portalextre

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrevente
Empl. R\$ 11,91 TJ: R\$ 2,38 FEAD: R\$ 0,12 FMADPEP: R\$ 0,12 MP: R\$ 0,95 Selo: R\$ 0,26

CARTÓRIO BEZERRA
2º Ofício - Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Escreventes Compromissados



ANEXO 1

ORÇAMENTO Nº 0078-24

Dados do Cliente

Conviver (Litoral Residence)

Data: 27/08/2025

ORÇAMENTO Nº 0078-24

Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Eletroduto rig 1"x3m	335	un	R\$ 26,50	R\$ 8.877,50
Cabo flex 2,5mm	6800	un	R\$ 2,38	R\$ 16.184,00
Adapt irr 50x1.1/2"	24	un	R\$ 6,80	R\$ 163,20
Asp rotor 5000 Rb plus	114	un	R\$ 141,80	R\$ 16.165,20
Conexão flex 15cm Rb 1/2"	185	un	R\$ 15,80	R\$ 2.923,00
Curva 90° irr 25mm	20	un	R\$ 7,50	R\$ 150,00
Curva 90° irr 32mm	25	un	R\$ 10,00	R\$ 250,00
Curva 90° irr 50mm	22	un	R\$ 15,00	R\$ 330,00
Curva 90° irr 75mm	23	un	R\$ 34,00	R\$ 782,00
Curva comp red 2.1/2"x2"	1	un	R\$ 148,75	R\$ 148,75
Fita v rosca 18x25m	5	un	R\$ 8,50	R\$ 42,50
Luva Lr irr 25x1/2"	125	un	R\$ 4,00	R\$ 500,00
Luva Lr irr 32x3/4"	24	un	R\$ 5,40	R\$ 129,60
Luva red irr 32x25mm	46	un	R\$ 4,15	R\$ 190,90
Te Lr irr 25x1/2"	16	un	R\$ 5,75	R\$ 92,00
Te Lr irr 32x3/4"	50	un	R\$ 10,89	R\$ 544,50
Te irr 25mm	22	un	R\$ 4,25	R\$ 93,50
Te red irr 32x25mm	22	un	R\$ 6,85	R\$ 150,70
Te red irr 50x25mm	95	un	R\$ 13,50	R\$ 1.282,50
Te red irr 50x32mm	20	un	R\$ 13,85	R\$ 277,00
Valv 1.1/2" rain bird	12	un	R\$ 774,15	R\$ 9.289,80
Tubo agrop 25mm	126	un	R\$ 29,00	R\$ 3.654,00
Tubo agrop 32mm	132	un	R\$ 38,50	R\$ 5.082,00
Tubo irr pn60 50mm	154	un	R\$ 48,50	R\$ 7.469,00
Tubo irr pn80 75mm	206	un	R\$ 135,80	R\$ 27.974,80
Luva red irr 50x32mm	40	un	R\$ 5,40	R\$ 216,00
Caixa retangular p valv irr	12	un	R\$ 215,29	R\$ 2.583,48
Asp rotor RB 3504	74	un	R\$ 106,00	R\$ 7.844,00
Adapt irr 75x2.1/2"	2	un	R\$ 22,58	R\$ 45,16
Uniao AP FG 2.1/2"	2	un	R\$ 239,40	R\$ 478,80
Reg gav bruto bronze 2.1/2"	1	un	R\$ 379,80	R\$ 379,80
Te irr 75mm	18	un	R\$ 29,80	R\$ 536,40
Te red irr 75x50mm	26	un	R\$ 28,50	R\$ 741,00
Luva red irr 75x50mm	32	un	R\$ 19,65	R\$ 628,80
Joelho irr LR 25x1/2"	40	un	R\$ 4,25	R\$ 170,00
Adap irr 75x3"	6	un	R\$ 11,84	R\$ 71,04
Asp unispray Rb 18van	45	un	R\$ 35,00	R\$ 1.575,00
Te irr 50mm	12	un	R\$ 14,90	R\$ 178,80
Adesivo pvc 850g	13	un	R\$ 45,50	R\$ 591,50
Cabo pp 3x4,0mm	25	un	R\$ 19,80	R\$ 495,00
Mini contator 24v	1	un	R\$ 128,50	R\$ 128,50
Chave comut 3 pos Altronic	1	un	R\$ 42,90	R\$ 42,90
Motob centr 7,5cv 380v	1	un	R\$ 9.103,80	R\$ 9.103,80
Controlador 12 est Rain Bird	1	un	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Quadro comando aut 7,5cv	1	un	R\$ 641,53	R\$ 641,53
Curva elet 90° 1"	10	un	R\$ 8,65	R\$ 86,50

Cabo flex 1,5mm	1300	un	R\$ 1,90	R\$ 2.470,00
Montagem (Escavação, montagem e entrega tecnica)	1	un	R\$ 74.500,00	R\$ 74.500,00
Luva irr 50mm	5	un	R\$ 5,85	R\$ 29,25
Flange adapt 75x2.1/2"	2	un	R\$ 286,35	R\$ 572,70
			Total Produtos	R\$ 209.106,41
			Subtotal	R\$ 209.106,41
			Desconto	-R\$ 29.106,41
			Total Orçamento	R\$ 180.000,00

Observações

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Dinheiro, Transferência Bancária, Pix

Condições de Pagamento: 50% de entrada e restante na entrega

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

ESSE ORÇAMENTO CONTEMPLA A EXECUÇÃO, MONTAGEM, ESCAVAÇÃO E FECHAMENTO DAS VALAS PARA O FUNCIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO.
NAO TA INCLUSO RESERVATÓRIO, RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO OU AREA DE ALVENARIA.



Pablo Brito (IRRIGAÇÃO INTELIGENTE)

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 64.000,00

Transferência realizada

30/08/2025 10:36:15

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

PABLO BRITO LTDA

Chave: 18593142000175

Banco CORA SCFI

Descrição

Serviços de irrigação do canteiro central

ID da transação

E378802062025083013233EDCBDE7IT5

Autenticação Cora

f6050ea4-b22f-4e1d-94b7-3d9ec5197dc2

0475

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!**

0476

Chave de Acesso da NFS-e

2207702225887541400014400000000000725089822957095

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
13/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/08/2025 09:02:58

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/08/2025 09:02:58



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.875.414/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9516-3108

Nome / Nome Empresarial

58.875.414 DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

E-mail

CONTATO.NERESCELL@GMAIL.COM

Endereço

ARMANDO CAJUBA, 1715, CEARA

Município

Parnaíba - PI

CEP

64215-863

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 9815-7354

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE

E-mail

adm@litoralresidence.com.br

Endereço

PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII

Município

Parnaíba - PI

CEP

64205-212

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Parnaíba - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Troca de um botão de volume, Samsung A10.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Parnaíba - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 50,00

Transferência realizada

12/08/2025 16:59:22

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Serviços de conserto de celular

ID da transação

E37880206202508121959WW9S8WSIYDR

Autenticação Cora

d6112de8-13d5-4679-bd74-e0a2bab35ef8

0478

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, DAVID VALE DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 018.357.963-11, endereço Rua Madre Savina Petrilli, nº 67, Bairro Frei Higino, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 25 de agosto de 2025, a importância de R\$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), pelo serviço prestado de Manutenção da Roçadeira FS-160, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

DAVID VALE DOS SANTOS

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 175,00

Transferência realizada

25/08/2025 11:57:58

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

David Vale dos Santos

Chave: +5586995466113

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Manutenção da roçadeira

ID da transação

E37880206202508251457KWYGOCIRGQV

Autenticação Cora


db63e87d-7815-46a0-8445-9f596558cc92

0480

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

1364

Código de Verificação de Autenticidade

L10QG6UWH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2025 às 15:29:48

Chave de Acesso

3732414UBYW2N2AN6I0Q6L32DRZNXS4A

Para certificação da autenticidade acesse

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

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/08/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.097.085/0001-82		33.324	000070121	A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549	ANDAR 1o		B. DE FATIMA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633228991	alucasfontenele@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MÃO DE OBRA MONTAGEM DE CARTUCHOS E RETIRADA DE BULK IMPRESSORA HP	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência técnica.

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000140000002

Código CNAE

9511800

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\$ 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 A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1364 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L10QG6UWH.

Data

CPF/RG

Assinatura

0481

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 100,00

Transferência realizada

29/08/2025 15:28:25

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

Conserto de impressora.

ID da transação

E37880206202508291828XLN8GJFYGC4

Autenticação Cora

a27ec972-fca6-4707-8ed7-8829c947f7d9

0482

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, ANTONIO MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 566.526.073-87, endereço Rua Madeira Brandão, nº 755, Bairro Nossa Senhora de Fátima, recebi da ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE, inscrita no CNPJ nº 42.512.945/0001-32, em 25 de agosto de 2025, a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), pelo serviço prestado de Manutenção de Um Guarda-Sol, não restando nenhum pagamento pendente.

Parnaíba, 25 de Agosto de 2025.

Antonio Marcos Bezerra de Araújo

DAVID VALE DOS SANTOS

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 100,00

Transferência realizada

25/08/2025 08:26:38

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Antonio Marcos Bezerra de Araujo

Chave: +5586995576091

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Manutenção do guarda-sol

ID da transação

E37880206202508251123JL3YISURSTY

Autenticação Cora

93d8a4dd-5ba9-43ab-b5c7-f7d227af909b

0484

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 190,00

Transferência realizada

26/08/2025 09:06:41

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 160

ID da transação

E37880206202508261142DDWHDAQZCWT

Autenticação Cora

18b1360d-0878-4de0-aa38-ed4a90ecd891


0486

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

RECEBEMOS DE C A DA MATA RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 64 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 64 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 22250810479496000181550010000000641445769791
			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 22250019131792
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	21/08/2025
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 65,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 65,00

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
2000000000037	OLEO HONDA	27101932	0102	5403	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 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.	0487

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 65,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:40

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Carlos Antonio da Mata Rodrigues

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Troca de óleo da moto

ID da transação

E37880206202508231015DULVT82Q5QR

Autenticação Cora

eaefa840-c22f-45ac-b2cc-de23eda59aec

0488

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

NF-e
Nº. 000.088.835
Série 003

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,020		PESO LÍQUIDO 1,020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CLIENTE: 47701 -//FORMA DE PGTO: D - DINHEIRO A VISTA//VENDEDOR: 2 - FATIMA CARVALHO//TRANS/CARREG/PEDIDO: 10208814 / 0 / 2226148//MOTORISTA: 0-//LC 269/2022 art. 2 , inciso I, alinea c. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 17,38		RESERVADO AO FISCO	0489
--	--	---------------------------	------

Número da transação 123879223080 

• Criada em 27 de agosto - 13h37

 Pagamento

R\$ 45,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamento



Cartão de débito Mercado Pago

 Comércio



Ciclonorte



Gasto com **Entretenimento**

[Ir para Gastos da categoria](#)



 Ações relacionadas

Baixar comprovante

 Preciso de ajuda

O pagamento foi recusado mas meu saldo foi debitado

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

O valor deste pagamento está errado


Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

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 63 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	C A DA MATA RODRIGUES Rua Osvaldo Cruz, 2985 Piaui - 64208-355 Parnaíba - PI - Fone: (86) 3322-5143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 63 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 22250810479496000181550010000000631921354640
			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 22250018615655
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.479.496/0001-81

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DE EMISSÃO 15/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02		BAIRRO/DISTRITO Joao XXIII	
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 65,00
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 65,00

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	65,00	65,00	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.	0492

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 65,00

Transferência realizada

18/08/2025 17:24:42

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Carlos Antonio da Mata Rodrigues

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Troca de óleo da moto

ID da transação

E37880206202508182024CM2L5C26MFQ

Autenticação Cora

df180857-cd77-4ec7-a81a-7ac9c7884f6d

0493

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 685,00

Transferência realizada

08/08/2025 15:26:31

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

Carlos Antonio da Mata Rodrigues

Chave: 00638824346

Banco Mercado Pago

Descrição

Pneu e outros itens para moto

ID da transação

E37880206202508081826BGB2T3TK1NM

Autenticação Cora

e6dbec17-baff-465f-b5a3-22b968ca6802

0495

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e

2207702224556102500010000000000001725085736933820

Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
20/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/08/2025 10:18:34Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/08/2025 10:18:34

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

23/08/2025 10:15:34

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e Limpeza da Piscina - JUL.2025

ID da transação

E378802062025082312560S0L7Z52LS0

Autenticação Cora

d082a7cc-d6a3-4a1b-acf6-88a3b06235a6

0497

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e

22077022245561025000100000000000001825080919679608

Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
20/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/08/2025 10:39:13Número da DPS
18Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/08/2025 10:39:13

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

ADICIONAL DE LIMPEZA EXTRA 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\$ 50,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 50,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 50,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:15:50

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

**FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA
FONTENELE**

Chave: +5586994645716

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Manutenção e Limpeza da Complementar da Piscina -
JUL.2025

ID da transação

E378802062025082312569GS142VTXDE

Autenticação Cora


52d99a33-2aca-4460-b738-018eb31123a9

0499

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431


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



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
455

Código de Verificação de Autenticidade
34TP5P1P3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/08/2025 às 09:28:20

Chave de Acesso
3716529FY6OE55OA0OQW1GWQX52GV111

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
22/08/2025

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

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

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
39.632.681/0001-46

RG/Inscrição Estadual
54.992

Inscrição Municipal
000161161

Cadastro
000161161

Nome/Razão Social
LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384

Logradouro
RUA SERGIPE, 125

Complemento

Bairro
BAIRRO:NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP
64200-015

Cidade
PARNAIBA-PI

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
42.512.945/0001-32

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Logradouro
AVENIDA PROJETADA, 01

Complemento
LOTE 01 QUADRA 02

Bairro
João XXIII

CEP/Cod.Postal
64205-212

Cidade/País
PARNAIBA - PI

Cod. IBGE
2207702

Telefone
85 30633607

E-mail
ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.			2,048%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 118,78	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

Referente ao mês de Agosto.

RECEBI(EMOS) DE LUIZ FERNANDO SANTOS DE MESQUITA 04488088384 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 455 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 34TP5P1P3.

Data

CPF/RG

Assinatura

0500

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 500,00

Transferência realizada

16/08/2025 11:21:57

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 JUL.2025 - 1/2

ID da transação

E378802062025081614217NSGWV28D0M

Autenticação Cora

706e106f-dd75-4fda-8041-e8eed3b8e99d

0501

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 5.300,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:14:50

De

Associação Litoral Residence

CNPJ: 42512945000132

Ag 0001 - Cc 3720385-1

Para

L F SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA

Chave: 39632681000146

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Comodato do Sistema de Segurança JUN.2025

ID da transação

E37880206202508231255PSBMV6PWZ2A

Autenticação Cora

94eb2d84-12eb-40e6-ae84-69adf065f4b0

0502

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 220,00

Transferência realizada

23/08/2025 10:16:33

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 preventiva da bomba da piscina

ID da transação

E378802062025082312505915ZX9ETBN

Autenticação Cora

67692b5e-9c7c-4ea5-bda9-0deeacbea9b9

0504

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431

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