



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!****

0002

**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!**

0003



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do
Conselho

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

0004



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do Conselho

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

0005



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

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

0006



ANOTAÇÕES DO CONSELHO

Anotações Do Conselho

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

0007



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

0008



ANOTAÇÕES DO SÍNDICO

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

0009



EXTRATO BANCÁRIO



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

0010

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

Transações30/08/2025 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

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



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

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



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**

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1



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 SOLUCOES...	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

Associação Litoral Residence

CNPJ 42.512.945/0001-32

Agência: 0001 - Conta: 3720385-1

**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\$ 280,68

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 20/08 10:33 42512945000132 ASSOCIACAO	201.033.417.313.112	80,00 C	
20/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/08/2025	892.321.300.281.558	75,40 D	
20/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4,60 D	0,00 C
25/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 25/08 09:16 42512945000132 Associacao	250.916.301.770.931	10.897,04 C	
25/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.897,04 D	0,00 C
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.

0019



EXTRATO DE CONTA
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
CPF/CNPJ: 42512945000132 **Agência:** 1 **Conta:** 59599065538
Período: De 01-08-2025 a 31-08-2025

Saldo inicial: R\$ 297,91

Entradas: R\$ 4.145,00

Saidas: 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 Associação 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	1225295558281	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

0024

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 construcoes	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

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.

0026

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3137-2

Conta

44910-5

Cliente

ASSOCIAÇÃO 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.

Impresso em 09/09/2025 às 13:26



RECEITAS



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

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**

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

Inadimplência do mês: **R\$ 37.901,08 - 20,54%**

C/C : **3720385-1**

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

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

Departamento Financeiro

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	Valor
Taxa de Condomínio	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

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

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

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
37240769VTKF8N4W1YBJ1SX7VINGH70

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.873.515/0012-84	RG/Inscrição Estadual 56.310	Inscrição Municipal 000159408	Cadastro	Nome/Razão Social ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA
Logradouro LOTEAMENTO CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE, 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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone 85 30633607

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL 08/2025	R\$ 1.095,44	R\$ 1.095,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,22	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Cobrança em geral.	5,00%	0000170000022	6822600		
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

Construção Civil

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

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.

0040

800 421 4545

hrdigitalscd.com.br

 [hrdigitalbanco](#)

 Setor SHCN CLR QD 713, Bloco F, Loja 50 - Bairro Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70760-536.

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: **Repasso**

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 Subsíndico		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	1.001,50

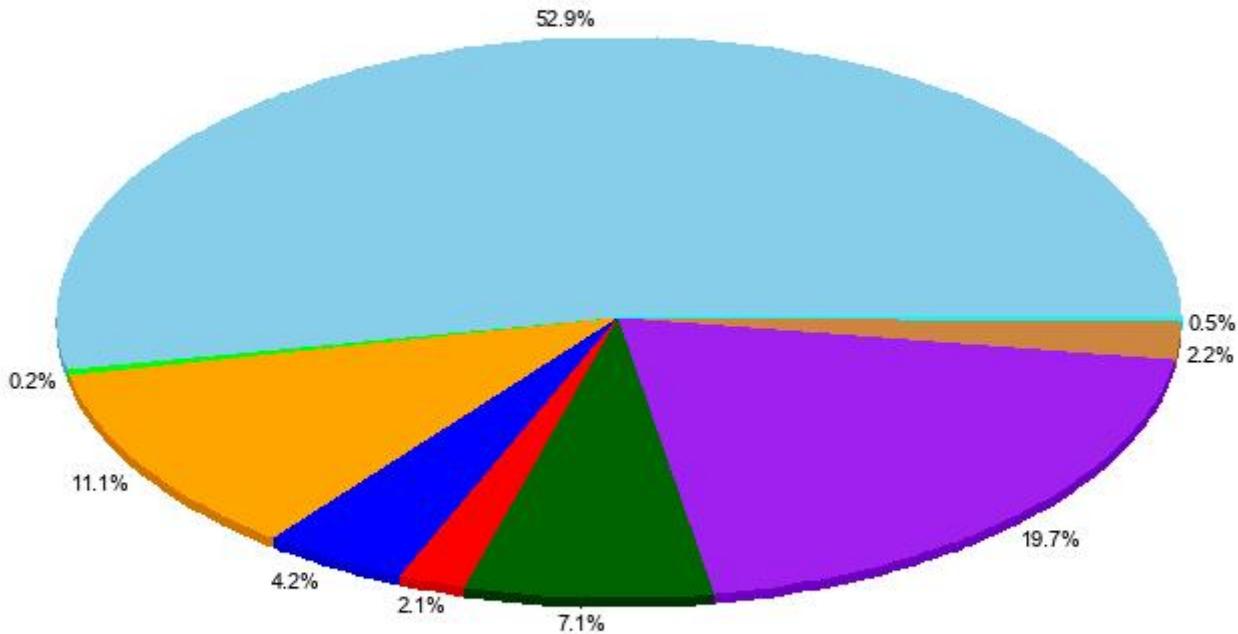
Conta	Valor
Compra de Material de Jardim	56,00
Material de Pintura	177,00
Despesa com Serviços	80.846,70
Honorários Contábeis	860,00
Honorários Advocatícios	1.900,00
Aluguel de Máq. e Equipamentos	1.690,00
Locação de Materiais	310,00
Serviço de Rastreamento Veicular	101,10
Serviços Elétricos	136,00
Serviço 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 Veículos	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 Saidas (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	[Color Box]
Receitas Financeiras: 680,58	[Color Box]
Despesa com Pessoal: -45.431,31	[Color Box]
Despesa com Impostos: -17.070,88	[Color Box]
Despesas Administrativas: -8.758,65	[Color Box]
Despesa com Aquisicoes: -28.943,21	[Color Box]
Despesa com Servicos: -80.846,70	[Color Box]
Despesas Com Manutencoes: -9.195,00	[Color Box]
Despesas Financieras: -2.017,65	[Color Box]



0046

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	Descriao	Vlr.Pricipal	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								
Conta: 1.1.03 - Taxa Extra								
22/08/2025	001 / Repasse		TAXA EXTRA	70.370,00			70.370,00	70.370,00
	403-BANCO							
25/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	TAXA EXTRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.008,64	0,00	0,00	21.008,64	21.008,64
Resumo: Total								
Conta: 1.1.41 - Taxa de Projeto								
	403-BANCO		DEPOSITO EM CONTA REFERENTE A					
07/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO	288,58	0,00	0,00	288,58	288,58
Resumo: Total								
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	0047



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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
06/08/2025	Pago 1/59599065538	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
06/08/2025	Pago 1/59599065538	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Conta Corrente							
	403-BANCO							
25/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1	PIX	ESTORNO CONFORME EXTRATO BANCARIO	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			675,75	0,00	0,00	675,75	675,75
Conta:	1.3.01 - Transferências entre contas							
	323-Mercado							
05/08/2025	Pago 1/59599065538	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
07/08/2025	Pago 1/59599065538	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
12/08/2025	Pago 1/59599065538	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
15/08/2025	Pago 1/59599065538	PIX	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0052
	Conta Corrente							

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	62,27

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
	403-BANCO							
04/08/2025	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							
	403-BANCO		ADIANAMENTO DE SALARIO					
26/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	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							
	403-BANCO		FERIAS DO FUNCIONARIO ERIC SENHORINHO ALBUQUERQUE NO					
29/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	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							
	403-BANCO		VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO					
01/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	MES 08/2025 CONFORME RECIBO - CARLOS ALBERTO MATOS SILVA	291,68	0,00	0,00	291,68	291,68
	403-BANCO		VALE ALIMENTACAO REFERENTE AO					
01/08/2025	CORA SCD 0001/3720385-1 Conta Corrente	PIX	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

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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

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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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

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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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 - CLUBE	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	0,63

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1							
	Conta Corrente							
	403-BANCO							
28/08/2025	CORA SCD		AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	0001/3720385-1	PIX	08/2025 MAT - 228701356-8					
	Conta Corrente							
	403-BANCO							
29/08/2025	CORA SCD		AGUAS DO PIAUI REFERENTE AO MES	106,36	0,00	0,00	106,36	106,36
	0001/3720385-1	PIX	08/2025 MAT - 228773632-2					
	Conta Corrente							
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		REGISTRO DE ATA CONFORME					
13/08/2025	CORA SCD		PROCESSO Nº 128493 - 1º SERVICO	123,61	0,00	0,00	123,61	123,61
	0001/3720385-1	PIX	REGISTRAL DE IMOVEIS E NOTAS					
	Conta Corrente							
	403-BANCO		RECONHECIMENTO DE FIRMA					
28/08/2025	CORA SCD		CONFORME RECIBO - CARTORIO	31,48	0,00	0,00	31,48	31,48
	0001/3720385-1	PIX	BEZERRA					
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			155,09	0,00	0,00	155,09	155,09
Conta:	2.3.104 - Recarga celular pré pago							
	323-Mercado		RECARGA VIVO CELULAR DE					
06/08/2025	Pago		MANUTENCAO CONFORME EXTRATO	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	1/59599065538	Cartão de Débito	BANCARIO					
	Conta Corrente							
06/08/2025	323-Mercado		RECARGA VIVO CELULAR DE	25,00	0,00	0,00	25,00	0065
	Pago		SEGURANCA CONFORME EXTRATO					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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	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 Copia							

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	0,00

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
Resumo:	Total			735,70	0,00	102,35	633,35	633,35
Conta: 2.4.10 - Despesas c/ Combustível								
323-Mercado								
01/08/2025	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	0,69

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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

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



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	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



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538 Conta Corrente		MARINAS					
29/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27555 - POSTO MARINAS	20,65	0,00	0,00	20,65	20,65
30/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27741 - POSTO MARINAS	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22
30/08/2025	323-Mercado Pago 1/59599065538 Conta Corrente	Cartão de Débito	COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 27752 - POSTO MARINAS	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90
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 0001/3720385-1 Conta Corrente	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
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 0001/3720385-1 Conta Corrente	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
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 0074

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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
12/08/2025	Pago	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
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
18/08/2025	Pago	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
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
Resumo:	Total			176,10	0,00	24,10	152,00	152,00
Conta:	2.4.29 - Peças e Acessorios							
	403-BANCO							
04/08/2025	CORA SCD	PIX	COMPRA DE PECAS PARA GELAGUA CONFORME NF 1448 - E B MOREIRA FILHO	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	0001/3720385-1							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
12/08/2025	Pago	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
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
15/08/2025	Pago	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
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
15/08/2025	Pago	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
	1/59599065538							
	Conta Corrente							
	323-Mercado							
20/08/2025	Pago	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
	1/59599065538							
	Conta Corrente							

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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	100,76

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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 FARIAZ 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	310,00
Conta:	2.5.111 - Serviço de Rastreamento Veicular							

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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							



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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



Relatório Razão Detalhada

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
			PROTEGE SOLUCOES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA (PARCELA 01)					
23/08/2025	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 - 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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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

Classecon - 15/09/2025 12:30:18

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

Data Pagam.	Conta Movimento	Doc./ Referencia	Descriçao	Vlr.Pricipal	M/J	Desc.	Total	Saldo
	0001/3720385-1 Conta Corrente							
	403-BANCO							
19/08/2025	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 403-BANCO	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	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

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	Descrição	Vlr.Pricipal	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
SI.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 **prestaçāo dos serviços ou a entrega dos produtos mediante carimbo específico nas Notas Fiscais**.
5. Orientamos que, sempre que possível, sejam evitadas operações de saques e/ou reembolsos, para que seja evitada a dúvida quanto à veracidade das informações e documentação apresentadas; portanto, recomendamos que os pagamentos sejam realizados através de cartão de débito ou através de transferência bancária do condomínio para a conta do beneficiário.

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

Cordialmente,



Wellington Carvalho
Gerência Nacional | Prestação de Contas

A ASP NEWPRED ESTÁ PRESENTE NAS SEGUINTE CIDADES:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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: ASSOCIAÇÃO 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 **ASSOCIAÇÃO 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!**

0090

Receitas
Operacionais



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-hdhz-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:

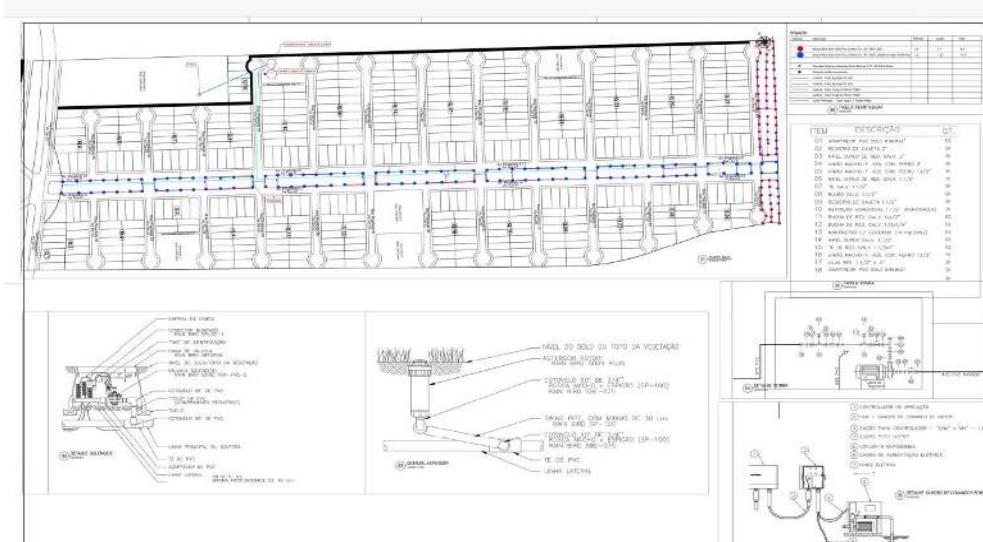


Figura 1 - Projeto de irrigação



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
- **ELETORIZANTE:** 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 MORORÓ:** 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



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.itd.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente

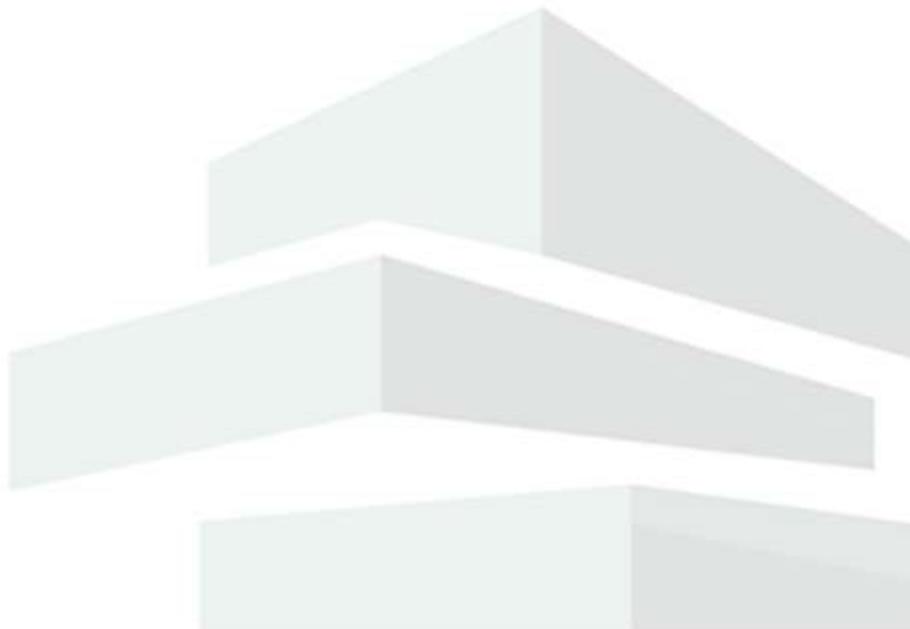
gov.br GRASIELLE PEREIRA BEZERRA
Data: 08/08/2025 11:51:12-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Grasielle Pereira Bezerra
CPF 634.184.363-15
Secretária

0095



DESPESA COM PESSOAL



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

0096

Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 31/07/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO 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%				
		2.500,00			
	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			
	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			
	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

0097

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 31/07/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO 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

0098

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 31/07/2025

Estabelecimento: ASS

ESTABELECIMENTO: ASSOCIAÇÃO 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

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

Admissão Dep.

Data:	/	/	Assinatura:	
cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
,00	1.633,00	1.633,00		
ALHO				
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

000008 RINALDO LIMA 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
FGTS: 198,46	Líquido a receber:	2.280,27

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	Data
14/03/2022	1	0	100,00	1.600,00	

Data: / / Assinatura: _____
cont. BC-INSS BC-FGTS
100 2.420,76 2.420,76

0099

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 4 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 07/2025

Emissão: 31/07/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO 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
				<u>2.342,64</u>	<u>766,85</u>
			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

01/11/2024	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS	Data: / / Assinatura:
	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
	<u>27.760,94</u>
FGTS: 2.216,49	Líquido a receber: 24.046,50

BC-INSS: 27.706,51 BC-FGTS: 27.706,51

0100

Fim



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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvintoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

E378802062025080418582B166E92U5T

Autenticação Cora

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

0112

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

Folha de Pagamento

Pag.: 1 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO 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

0114

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 2 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO 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

0115

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 3 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 42.512.945/0001-32

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			
	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			
	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%				
923 Gratificação por Função	10	7,08			
934 Consignado Crédito Trabalhador		578,79			
		656,63			
	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

0116

Continua...

Folha de Pagamento

Pag.: 4 de 4

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2025

Emissão: 31/08/2025

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO 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
FGTS: 2.167,69	Líquido a receber: 3.549,84
	24.125,33

BC-INSS: 27.096,38 BC-FGTS: 27.096,38

0117

Fim



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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO 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 REMUNERACÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.633,00
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO		
Evento		
011 Salário-Base	Referência 30 dia(s)	Valor 1.633,00
REMUNERAÇÃO		
Evento		
110 Remuneração de Férias	Referência 30 dia(s)	Provento 1.633,00
111 1/3 de Férias		544,33
310 INSS	9%	173,18
		2.177,33
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 : ASSOCIAÇÃO 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 quitacão.

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

Ouvintoria: 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	/ /	
Eric 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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-e5fbbe20528b

0128

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvintoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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-a8b9061fb47

0133

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

Associação Litoral Residense

CNPJ: 42.512.945/0001-32

Vale Transporte - 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	/ /	
Emidio 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 Económica Federal

Descrição

VALE TRANSPORTE AGO.2025

ID da transação

E37880206202508012007BM4HIDGIM1O

Autenticação Cora

c0bd0208-6548-4529-8259-bae7b1f6cfef

0137

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 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

Ouvintoria: 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

Ouvintoria: 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

Ouvintoria: 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

Ouvintoria: 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

E37880206202508012009HMX98J83UK

Autenticação Cora

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

0142

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 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

Ouvintoria: 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

E37880206202508012010SVUX787Z31

Autenticação Cora

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

0144

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvíndoria: 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

Ouvintoria: 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

Ouvíndoria: 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 Económica 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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

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. 000.033.133
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0331 3310 0033 1343

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

07/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8531989300

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
141,60	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60
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	25,00	0,00	0,00	0,00	43,12	141,60

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
7908469010208	BOTINA CRIVAL ELAST INFINITY C/B PVC 39 Ref.:128067	64039990	0/00	5102	PAR	1,0000	83,3000	83,30	12,50	70,80	15,93		22,50	
7908469010222	BOTINA CRIVAL ELAST INFINITY C/B PVC 40 Ref.:128069	64039990	0/00	5102	PAR	1,0000	83,3000	83,30	12,50	70,80	15,93		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 43,12

RESERVADO AO FISCO

0151



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

0152

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

**Informações Fiscais**

Competência
12/08/2025

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

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/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 053.081.318-13	RG/Inscrição Estadual 19380850	Inscrição Municipal 000175398	Cadastro MARIO ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	Nome/Razão Social	
Logradouro RUA AGRIMENSOR CIRO CIARLINI, 1631				Complemento	Bairro
CEP 64208-570	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) 3063-3607	E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA	2368,00	R\$ 2.368,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%		0000170000016			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.368,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.368,00	Total do ISS R\$ 118,40	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0329 9910 0033 0003

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
01/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PI

8531989300

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
110,24	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	24,13	110,24

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
7899389019535	LUVA NITRILICA GG VD CONDOR Ref.:973357 Ref.:3000/3 C/FORRO	40151900	0/00	5102	PAR	2,0000	26,5000	53,00	7,95	45,05	10,14		22,50	
7908089601237	LUVA LATEX RANHADURA C/LONGO 9 IMBAT Ref.:125352	40151900	0/00	5102	PAR	2,0000	16,2500	32,50	4,88	27,62	6,21		22,50	
13295249281714	MASCARA PART TOX PRO PFF1 S/V DELTA Ref.:123153	63079010	0/00	5102	UN	6,0000	2,1500	12,90	1,94	10,96	2,47		22,50	
795711120849	OCULOS DE PROTECAO STIHL Ref.:0000-884-0307	90049020	0/00	5102	UN	2,0000	15,6500	31,30	4,69	26,61	5,99		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\$ 24,13

RESERVADO AO FISCO

0156



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

0157

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 PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

596

Código de Verificação de Autenticidade

HEDUHVPBM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2025 às 08:50:58

Chave de Acesso

37002556G4F2TMWG3BEYL35BPRTSG34O

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local da Prestação PARNAÍBA - 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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL CARLOS ALBERTO DE MATOS SILVA	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL EMIDIO DA SILVA	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL EPAMINONDAS BRAZ DE SOUSA JUNIOR	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	REF. Á EXAME CLINICO OCUPACIONAL MARIO LÍVIO FRANÇA PEREIRA	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	REF. Á RAIO-X MARIO LÍVIO FRANÇA PEREIRA	100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	REF. Á HEMOGRAMA MARIO LÍVIO FRANÇA PEREIRA	25,00	R\$ 25,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

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\$ 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 HEDUHVPBM .	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 SOLUÇOES 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

Ouvíndoria: 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

0161



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 Económica 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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, RONIERE 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.

RONIERE DA SILVA SOUSA

0163



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

E37880206202508251200LB34XYONWL0

Autenticação Cora

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

0164

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 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

0165



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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e

22077022259619798000105000000000000725083553781436

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 98157-3547

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO 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

Regime Especial de Tributação

Parnaíba - PI Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

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

ISSQN Apurado

Não Retido

-

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

Desconto Incondicionado

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

Ouvíndoria: 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.


RAPHAELOSSANTOS SILVA

0169



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

Ouvintoria: 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 MENDONCA
Data: 28/08/2025 14:47:39-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ALESSANDRO SARAIVA MENDONÇA

0171



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2496

Código de Verificação de Autenticidade
105LOIJE1Data 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/issweb>, 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 15/08/2025
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	129,00	R\$ 129,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Supporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	3,4237%	0000010000007	6203100		
Valor Total dos Serviços R\$ 129,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 129,00	Total do ISS R\$ 4,42	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 129,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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



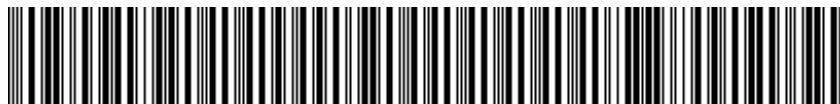
Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 34454.635011 4 11690000012900

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0174



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

Ouvintoria: 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!**

0176

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
42.512.945

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125080484288268-1

Tag
42512945 07/2025 MENSAL

3.942,34

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7970481245b4e02a688f07e8a0afc84520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 BRASILIA 62070503***63048409



0177

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7970481245b4e02a688f07e8a0afc84>



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

Ouvindoria: 0800 591 2431

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

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		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 → 06 DATA DE VENCIMENTO → 29/08/2025 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)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE Número do Documento: 07.03.25237.3606834-6 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200375567532320 29		SENDA (Versão:5.2.7) 25/08/2025 09:27:12 858000000009 7 65660385252 5 41070325237 5 36068346628 6
		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		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 → 06 DATA DE VENCIMENTO → 29/08/2025 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)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE Número do Documento: 07.03.25237.3606834-6 Data limite para acolhimento: 29/08/2025 Observações: 02110001200375567532320 29		SENDA (Versão:5.2.7) 25/08/2025 09:27:12 858000000009 7 65660385252 5 41070325237 5 36068346628 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

85800000097656603852525

410703252375360683466286

Autenticação Cora

fa7c8251-d869-491e-b61a-21b413648d3e

0180

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

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



PREFEITURA DE PARNÁIBA

PREF. DE PARNÁIBA

Rua Itauna, N° 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131



Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 189977 - 8/2025

Cadastro 000175870	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 33281245862	Nome/Razão Social ALESSIO SARAIVA MENDONCA				
Logradouro EST PEDRA DO SAL		Número 1579			
Complemento	Bairro FAZENDINHA	CEP 64218060			
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 PARNÁIBA - CNPJ: 06554430000131	CNPJ/CPF 33281245862	Receitas ISS NOTA AVULSA 118,40
Contribuinte ALESSIO SARAIVA MENDONCA	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175870	Receita Principal ISS Nota Avulsa
Vencimento 22/08/2025	Correção	Multa	Juros
Valor Lançado 118,40			Total a Pagar 118,40

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA DE PARNÁIBA		Referência : 8/2025		
PREF. DE PARNÁIBA				
CNPJ: 06554430000131				
Contribuinte ALESSIO SARAIVA MENDONCA	Código de Baixa 2-1848649-1-8	Cadastro 000175870	Módulo 5	Receita Principal ISS Nota Avulsa
Endereço EST PEDRA DO SAL, N° 1579 Complemento: Bairro: FAZENDINHA	Vencimento 22/08/2025	(=) Valor do Documentos 118,40	Correção	Multa
			Juros	Total Recebido
ISS Nota Avulsa				
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****				

8179000001-6 18403148202-1 50822050120-1 01848649008-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: 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
508220501201 018486490081

0182

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

E37880206202508131656SADWSIQPANO

Autenticação Cora

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

0183

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 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 CONTRIBUINTES	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				
Vencimento: 22/08/2025	Módulo CONTRIBUINTES	Cadastro 000175398	Receita Principal ISS Nota Avulsa	Receitas ISS NOTA AVULSA	118,40
Valor Lançado 118,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 118,40	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	PREFEITURA DE PARNAIBA	PREF. DE PARNAIBA	Referência : 8/2025	
CNPJ: 06554430000131				
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 *****				

8173000001-2 18403148202-1 50822050120-1 01844651008-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



CAIXA ECONOMICA 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 018446510000

0185

TIPO DE PAGAMENTO:

225-833842684-7

1^a 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

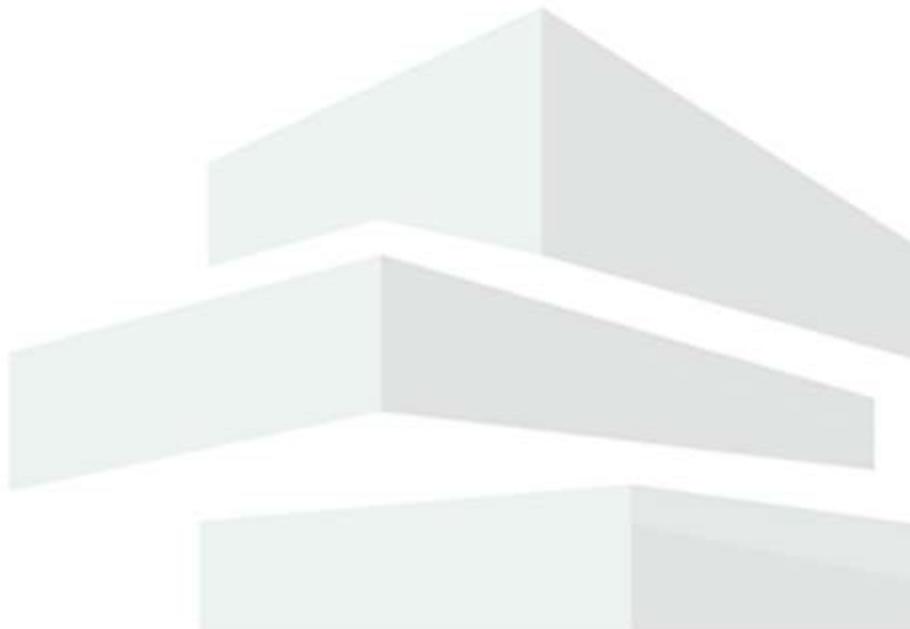
Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



DESPESAS ADMINISTRATIVAS



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

0187



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V	
Lim Max: 231 V		
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE		
INSTALAÇÃO: 18431160		
CNPJ: **.**.945/000-**		
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , PRACA 02 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18431160		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	05/09/2025	R\$ 47,12

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



NOTA FISCAL Nº 059317032 - 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:
 22250806840748000189660000593170321021264659
 Protocolo de autorização: 3222500012556320 -
 29/08/2025 às 15:04:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 30/07 - 28/08 • O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (14,58 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(8%). • Conta contrato geradora 18431224: Saldo do Mês Geral Total: 101,56 , Saldo Acumulado Geral Total: 158,07, Saldo atualizado a expirar de 71,09 na ref 07/30

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	27,42	1.152808	0,829000	1,76	7,12	31,61	ICMS	46,59	22,5000	10,49
Consumo Compensado (kWh)	14,57	0,826356	0,594440	0,67	2,71	12,04	PIS	36,29	1,2808	0,46
Energia Inj. oUC 08/2025 mPT (kWh)	14,57	0,826356	0,594440	0,67-	2,71-	12,04-	COFINS	36,29	5,9068	2,15
Parc. Inj. s/ Desc. - GD2 (kWh)	14,57	0,220316	0,159597	0,18	0,71	3,21				
Benefício Tarifário Bruto SCEE				0,49	1,94	8,77				
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19				

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic
 Benefício Tarifário Líquido SCEE

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
15010551355	Consumo	ATIVO TOTAL	1.588	1.630	1,00	42 kWh	64DA.E123.D311.77FB.EEE4.295F.CB78.A3F6
							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 <small>Acessar o nosso site: www.equatorialenergia.com.br ou nos siga nas redes sociais: @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</small>	Ouvintoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small>
DIREITOS <small>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.</small>	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small>

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:					
O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> Solicitar troca de titularidade Solicitar religação Pedir segunda via da fatura 			equatorialenergia.com.br	
Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	C.C: 18431160	Unidade de Leitura: PB19B060	Competência: 08/2025	Vencimento: 29/08/2025	Valor cobrado (R\$): 47,12

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

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

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

- Periodos: 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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	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							AGO/24			297
Benefício Tarifário Líquido SCEE							SET/24			392
Bônus ITAPIU art. 21 Lei 10.438/2002							OUT/24			382
							NOV/24			414
							DEZ/24			440
							JAN/25			453
							FEV/25			472
							MAR/25			431
							ABR/25			446
							MAI/25			519
							JUN/25			432
							JUL/25			477
							AGO/25			448
							Ativo			Injetado

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		
3414/24		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 	Ouvintoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. de segunda a sexta, das 08 às 18h.
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.	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: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar troca de titularidade • Solicitar religação • Pedir segunda via da fatura 			equatorialenergia.com.br	
Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			C.C: 3001786511	Unidade de Leitura: PB19B060	Competência: 08/2025
Vencimento: 240,05			Valor cobrado (R\$): 240,05		

FATURA ARRECADAADA - NÃO RECEBER

0190



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-fde42cea418e

0191

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V				
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 18431224					
CNPJ: **.**.945/0001-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , CLUBE					
CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21314160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18431224</td> </tr> </table>		Parceiro de Negócio	21314160	Conta Contrato	18431224
Parceiro de Negócio					
21314160					
Conta Contrato					
18431224					
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar			
08/2025	05/09/2025	R\$ 226,40			

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

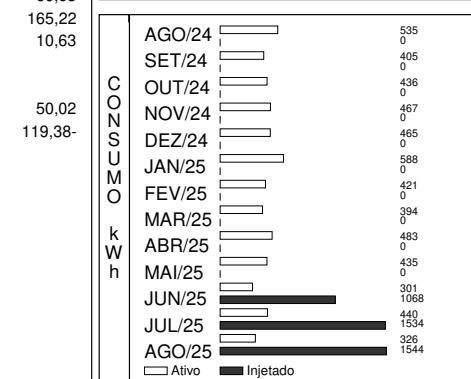
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: 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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	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-Ilum Pub Pref Munic
Benefício Tarifário Líquido SCEE



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	<table border="1"> <tr> <td>Resolução ANEEL</td> <td>Apresentação</td> <td>Nº do Programa Social</td> </tr> <tr> <td>3414/24</td> <td>29/08/2025</td> <td></td> </tr> </table>			Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	3414/24	29/08/2025	
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 Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br @equatorialpiauí @equatorialpi @equatorialPI	Ouvintoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
		Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.

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

Nome do Cliente:
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

C.C:
18431224

Unidade de Leitura:
PB19B060

Competência:
08/2025

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
226,40

0194

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



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

Ouvíndoria: 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	
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE INSTALAÇÃO: 18871704 CNPJ: **.**.945/000-** JOAO XXIII AV PROJETADA AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 68 , PRACA 04 CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI		
Parceiro de Negócio 21314160 Conta Contrato 18871704		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	05/09/2025	R\$ 49,71



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:
22250086840748000189660000593170391001586643
Protocolo de autorização: 322250012556380 -
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 Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh. ● Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/2022, 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 Ger Total: 88,86 . Saldo Acumulado Ger Total: 113,45 Saldo atualizado a expirar de 47,67 na ref 07/30

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

REAVISO DE VENCIMENTO



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

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

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

[f/equatorialpi](#) [@equatorial.pi](#) [@equatorialP](#)

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



Nome do Cliente:
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

C.C:
18871704

Unidade de Leitura
PB19B060

Competência
08/2025

Vencimento

Valor cobrado (R\$):
49,71

0196



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 380 V	Lim Min: V Lim Max: V				
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 18431208					
CNPJ: **.**.945/0001-**					
AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , S/N , GUARITA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21314160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18431208</td> </tr> </table>		Parceiro de Negócio	21314160	Conta Contrato	18431208
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	Leitura Atual	Nº de Dias 30	Próxima Leitura
29/07/2025		28/08/2025	30	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:
2225080684074800189660000593138101062901198
Protocolo de autorização: 3222500012545239 -
29/08/2025 às 09:58:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: 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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Compensado (kWh)	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
Benefício Tarifário Líquido SCEE

C O N S U M O W h	AGO/24	1252
	SET/24	1140
	OUT/24	1154
	NOV/24	1199
	DEZ/24	1102
	JAN/25	1047
	FEV/25	1126
	MAR/25	1074
	ABR/25	1154
	MAI/25	1372
	JUN/25	913
	JUL/25	929
	AGO/25	778
Ativo		2349
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 3414/24 Apresentação 29/08/2025 N° do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acessar o nosso site: www.equatorialenergia.com.br ou nos siga nas redes sociais: @equatorialpia @equatorialpi @equatorialPI</small>	Ouvintoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small>
	DIREITOS <small>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.</small>	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefone fixos e móveis.</small>

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:
O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> Solicitar troca de titularidade Solicitar religação Pedir segunda via da fatura equatorialenergia.com.br

Nome do Cliente:
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

C.C:
18431208

Unidade de Leitura:
PB19B060

Competência:
08/2025

Vencimento:
29/08/2025

Valor cobrado (R\$):
429,81

0200

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



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

Ouvíndia: 0800 591 2431

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Comercial	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V				
Lim Max: 231 V					
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE					
INSTALAÇÃO: 2000164664 CNPJ: **.**.945/000-** AV LEONARDO DE CARVALHO C BRANCO , 08 , CONV DO LITORAL RESIDENCE QU 03 CX AGUA CEP: 64206-260 SAO JUDAS TADEU - PARNAIBA - PI					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Parceiro de Negócio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21314160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3003685607</td> </tr> </table>		Parceiro de Negócio	21314160	Conta Contrato	3003685607
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	Leitura Atual	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 29/09/2025
29/07/2025		28/08/2025		



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\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
							ICMS	22,5000	8,50	
Custo de disponibilidade (kWh)	30	1,152000	0,829000	1,92	7,78	34,56	PIS	29,25	1,2808	0,37
Adicional Bandeira				0,18	0,72	3,19	COFINS	29,25	5,9068	1,73
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						4,89	FEV/25		1	
							MAR/25		0	
							ABR/25		0	
							MAI/25		0	
							JUN/25		0	
							JUL/25		0	
							AGO/25		0	
							kW h			
										Ativo

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

REAVISO DE VENCIMENTO	

	Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça: <ul style="list-style-type: none"> O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para: <ul style="list-style-type: none"> Informar falta de energia Pedir códigos de barras para pagamento Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda (86) 3228-8200 	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H <small>Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br ou nos nossos canais digitais:</small> @equatorialpij @equatorialpi @equatorialPI	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small> Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small>

Nome do Cliente:	C.C:	Unidade de Leitura:	Competência:	Vencimento:	Valor cobrado (R\$):
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE	3003685607	PB19B060	08/2025	28/08/2025	42,64

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

0202



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

8ebef6f1-38dd-4671-b921-538e927cd107

0203

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndia: 0800 591 2431

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



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



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

Matrícula: 228773926-7
Fatura n°: 151639267
Referência: 08/2025
Data de Vencimento: 25/08/2025
Valor: R\$ 203,37

Data de Emissão: 18/08/2025
Hora de Emissão: 09:11:49

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIAÇÃO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228773926

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

GRUPO: 12

1 Industrial Normal

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-3685

HIDRÔMETRO: A20S009916

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



ÁGUAS DO

FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151639267

VENCIMENTO: 25/08/2025

VALOR (R\$): 203,37

NOME: ASSOCIAÇÃO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

MATRÍCULA: 228773926



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

bfdddf965-05a8-42e7-bf0f-dc9d9dbfa679

0207

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 0800 591 2431

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



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

Matrícula: 228701348-7
Fatura n°: 151648229
Referência: 08/2025
Data de Vencimento: 25/08/2025
Valor: R\$ 106,36

Data de Emissão: 18/08/2025
Hora de Emissão: 09:14:46

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIAÇÃO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228701348

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

GRUPO: 12

1 Industrial Normal

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-6980

HIDRÔMETRO: A20S009912

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32

Faturado: 10

Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIPÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 106,36	
> Industrial Normal	
10m ³	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 seguintes 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° 151648229
NOME: ASSOCIAÇÃO
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
0208



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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



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

Matrícula: 228831047-7
Fatura n°: 151646420
Referência: 08/2025
Data de Vencimento: 25/08/2025
Valor: R\$ 106,36

Data de Emissão: 18/08/2025
Hora de Emissão: 09:16:17

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228831047

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

GRUPO: 12

1 Comercial Normal

LOCALIZAÇÃO: 01-200-01-101-7370

HIDRÔMETRO: A21S313235

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32

Faturado: 10

Data Aprox. Próx Leitura

17/09/2025

DESCRIPÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
VALOR AGUA - R\$ 106,36	
> Comercial Normal	
10m ³	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 seguintes 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



ÁGUAS DO

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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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



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

Matrícula: 228773632-2
Fatura nº: 151645847
Referência: 08/2025
Data de Vencimento: 06/09/2025
Valor: R\$ 106,36

Data de Emissão: 27/08/2025
Hora de Emissão: 08:15:07

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228773632

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

GRUPO: 12

1 Industrial Normal

LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1170

HIDRÔMETRO: A20S010591

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



ÁGUAS DO

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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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



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

Matrícula: 228701356-8
Fatura n°: 151658508
Referência: 08/2025
Data de Vencimento: 06/09/2025
Valor: R\$ 106,36

Data de Emissão: 27/08/2025
Hora de Emissão: 08:17:35

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 228701356

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

GRUPO: 12

1 Industrial Normal

LOCALIZAÇÃO: 01-077-01-201-1169

HIDRÔMETRO: A21S168226

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



ÁGUAS DO

FATURA DO MÊS

FATURA: 08/2025 N° 151658508
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 228701356

VENCIMENTO: 06/09/2025

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

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual



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

Ouvintoria: 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: 06.727.358/0001-05 - (86) 3322-2481 - selos@cartorioalmendra.com.br

OSWALDO LIMA ALMENDRA FILHO - TABELIÃO

RUA MARQUÊS DO HERVAL, CENTRO - 528, PARNAÍBA - PIAUÍ

Nº do Processo:

126493

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; FERMOJUPI: 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; FERMOJUPI: 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; FERMOJUPI: 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:		Desconto:	Acréscimo:	Valor à pagar:	
R\$ 123,61		R\$ 0,00	R\$	R\$ 123,61	

ISS (R\$ 4,73)
 FEAD (R\$ 0,85)
 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 requisicões e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do(s) ato(s) solicitados.

Wlsssa H. J. de Araújo.

0216

CLIENTE / REQUERENTE

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

Ouvíndoria: 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 Treinta 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
Escreventes 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

Ouvíndoria: 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

0220

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

0221



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

0222

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 Resid ence	Anual 21 de ago. de 2025 - 21 de ago. de 2026	1	R\$ 528,00

Método de pagamento: Visa5924

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.

0224

Entre em contato:



wix.com/support



wix.com/contact



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

0225

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 Bernini, 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
(86) 9 9483-0366

Total a pagar
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	Mês Referência
846900000023	090702950016	0452058863	07/2025
			Autenticação Mecânica



0227



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

Ouvintoria: 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

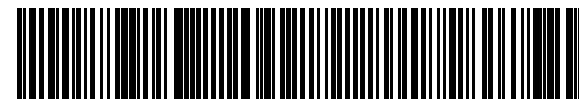
Dsa Comercial Ltda
Av Deputado Pinheiro Machado, 2018
Dirceu Arcoverde - 64211-150
Parnaíba - PI Fone/Fax: 86995511818

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 permissão de crédito

PROTÓCOLO 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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAÍBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8681573547

10:11:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/08/2025
Valor	R\$ 1.006,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,04
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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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 KELLDRIN 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 PESSEGOS 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

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 crédito ICMS de R\$ 0,00 na alíquota de 0,00%.

RESERVADO AO FISCO

0232



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

dab65fc3-0cf3-4236-97e4-68588ad71dc1

0233

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

E3788020620250826165331S7EWB9MZQ

Autenticação Cora

b75fa25b-c954-4b2c-a8ec-e166b49e2196

0235

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1



FERTINTAS FERRAMENTAS E TINTAS LTDA

AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 2278
BOA ESPERANÇA - 64215-075
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633234671

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0812 0569 3300 0260 5500 1000 0115 1417 4461 9172

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 TERCEIRO

222250018769989 - 18/08/2025 10:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194454088

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.056.933/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE 30001929

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

18/08/2025

ENDEREÇO

QUADRA 02, S/N - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII 64205-212

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85930633607

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

ENDEREÇO

QUADRA 02, S/N - LOTE 01 QUADRA 02

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII 64205-212

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

PI

85930633607

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/08/2025

Valor R\$ 31,50

CÁLCULO DO IMPPOSTO

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
31,50	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	31,50

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 7	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
07555	42L - 5MM CHAVE EM L HEXAGONAL LONGA - ALLEN- (GEDORE)	82054000	0/00	5102	PC	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,58		22,50	
07591	42L - 6MM CHAVE EM L HEXAGONAL LONGA - ALLEN- (GEDORE)	82054000	0/00	5102	PC	1,0000	8,5000	8,50	0,00	8,50	1,91		22,50	
14665	CABO / FIO FLEXIVEL FLEXSIL 750V 2,50 AZUL	85444900	0/00	5102	MT	5,0000	3,2000	16,00	0,00	16,00	3,60		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 033 - WELLINGTON DE OLIVEIRA DIASDigitador: 033 - WELLINGTON DE OLIVEIRA DIASCond.Pag: 01000 - CARTAO DE DEBITOPEDIDO(S) DÉ VENDA: 000003131582-PD Email do Destinatário: atendimento@liftcontabilidade.com.br

Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 4,63 Federal / R\$ 1,38 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0236



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

0237

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

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

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194583473

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.291.842/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO 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

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

JOAO XXIII

64205-212

20/08/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
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/C/SOSN	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	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

0239



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



Iluminar
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

0240

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CABOCLO EIRELI

AV DEP PINHEIRO MACHADO, 1550
PINDORAMA - 64216-825
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633231622

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.968
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0869 6259 0300 0164 5500 1000 0099 6810 0265 7207

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 - EMISSAO DE NFe

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019027639 - 20/08/2025 16:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194285839

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

69.625.903/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 001

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
115,29	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	27,53	115,29

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
64	UNIDADES	DIVERSOS			

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
14891	TOMADA ROMAZI 2S EXT. 2P+T BR JERI PLUS	85366910	0/00	5102	UN	10,0000	10,5000	105,00	10,50	94,50	21,26		22,50	
10371	PINO FEMEA 2P+T CZ ILUMI	85369090	0/00	5102	UN	2,0000	4,2000	8,40	0,84	7,56	1,70		22,50	
17863	PINO MACHO 2P CINZA LEGRAND	85369090	0/00	5102	UN	2,0000	3,6000	7,20	0,72	6,48	1,46		22,50	
12366	PARAFUSO MAD.4.0X25 PHILIPS	73181200	0/00	5102	UN	50,0000	0,1500	7,50	0,75	6,75	1,52		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fantasia: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
Lj/Oper.: 1/265720 | Vend.: 028-CLARA BEATRIZ

Valor Aproximado dos Impostos: 27,53 Fonte: IBPT Chave:3E8D48

RESERVADO AO FISCO

0242



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

0243

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

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. 000.033.268
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0332 6810 0033 2693

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
15/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8531989300

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
69,19	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	25,42	92,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891435052831	TOMADA DUPLA 10A SOB LIZFLEX TRAMONTINA Ref.:57304012	85366910	0/00	5102	UN	4,0000	20,3500	81,40	12,21	69,19	15,57		22,50	
7898932972211	CABO FLEX 2,5MM AZ BOBINA COPERLINE Ref.:50141 Ref.:CABO BOBINA	85444900	0/60	5405	MT	5,0000	3,0500	15,25	2,29	0,00	0,00		0,00	
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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,42

RESERVADO AO FISCO

0245



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

0246

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Iluminar Comercio e Engenharia LTDA

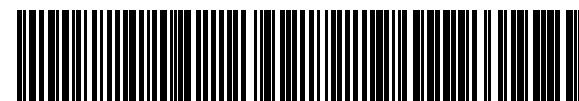
AVENIDA SAO SEBASTIAO, 3273
REIS VELOSO - 64202-020
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 85997933973

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194583473

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.291.842/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA - LOT 01, QUADRA 02, 01

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

JOAO XXIII

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

UF

FONE / FAX

PI

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
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	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	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	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

0248

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

0249

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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: 222250183627888 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

0252

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.178 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
CHAVE DE ACESSO 2225 0817 7476 7200 0168 5500 1000 0001 7811 1006 8597			
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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250019502552 - 26/08/2025 15:03:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195161513		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 17.747.672/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		C.N.P.J./C.P.F. 42.512.945/0001-32		DATA DA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO AV PROJETADA LOTE 01Q 02, 01		BAIRRO/DISTRITO JOAO XXIII		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/08/2025
MUNICÍPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CISTERNA POLIETILENO CAP 10.000L	39251000	0102	5102	UNI	2	10900,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 2932,10 (13,45%), Est R\$ 1220,80 (5,60%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PI - 81AAFF	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

0254



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCA DAS CHAGAS FELIX CAMPOS

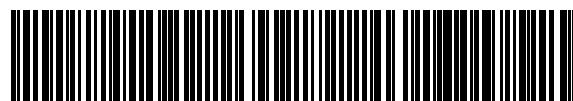
AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO, 3062 - RAIMUNDO BUDEGA CONS
PIAUI - 64208-105
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 86998153462

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

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

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF
42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO
26/08/2025

ENDEREÇO

LOTE 01 QUADRA02, 1

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

PI

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 ROMAZI 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 ROMAZI 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 INSTANTÂNEA 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



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 Construcoes
Construção



Gasto com Casa

[Ir para Gastos da categoria](#)



Ações relacionadas

Baixar comprovante

Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

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

0257

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

JOAO XXIII

64205-212

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8531989300

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898105775724	RELE FOTOELETTRICO 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



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

0260

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

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. 000.033.580
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

PROTOCOLO 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

ASSOCIAÇÃO 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

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8531989300

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 NTRILICA 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

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

0263

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0269

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0272

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	VL Unit	VL 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;

EMISSÃO 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

0275

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0284

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	VL Unit	VL 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	VL Unit	VL 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

0290

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	VL Unit	VL 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

0293

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	VL Unit	VL 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;;

EMISSÃO 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

0296

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0299

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	VL Unit	VL 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

0302

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0305

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0308

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0311

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0314

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0317

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0320

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	VL Unit	VL 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;

EMISSÃO 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

0323

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0326

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	VL Unit	VL 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;

EMISSÃO 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

0329

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0332

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

Pagamento

R\$ 12,54

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

0335

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

0336



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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0341

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0344

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0347

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0350

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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 121311163387

• 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

0353

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0356

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0359

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0362

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	VL Unit	VL 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

0365

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	VL Unit	VL 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;

EMISSÃO 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

0368

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0371

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0374

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	VL Unit	VL 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;

EMISSÃO 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0379

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	VL Unit	VL 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

0382

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0385

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	VL Unit	VL 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

0388

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0394

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0397

O valor deste pagamento está errado

Me cobraram duas vezes ou mais por este pagamento

Quero cancelar o produto ou serviço

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

Eu não fiz este pagamento

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 892806891
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

45.229.212.59
v 1.0.38

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 892806891

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197115004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.561.025/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA EMISSÃO

20/08/2025

ENDERECO

QUADRA 02, 01

BAIRRO / DISTRITO

JOÃO XXIII

CEP

64205-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

FONE / FAX

(86) 9981-5735

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.506,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo		VALOR		ALIQUOTA	
									ICMS	IPI	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	0
45002	BARRILHA 2KG	28362010	102	5101	UND	7,0000	42,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	CLARIFICANTE 1LT	28273200	102	5101	UND	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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

Ouvíndoria: 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	VL Unit	VL 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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

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. 000.033.227
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0332 2710 0033 2283

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

222250018301185 - 12/08/2025 09:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8531989300

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
44,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
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	7,80	0,00	0,00	0,00	8,38	44,00

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
7891117053576	PA DE BICO 77459/444 C/CABO TRAMONTINA Ref.:102642	82011000	0/00	5102	UN	1,0000	51,8000	51,80	7,80	44,00	9,90		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\$ 8,38

RESERVADO AO FISCO

0403



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

0404

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

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. 000.033.178
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0331 7810 0033 1795

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PI

8531989300

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

108,80

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

VALOR DO FRETE

92,50

20,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,80

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

16,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,30

92,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FRETE
9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
7898089528880	PE DE CABRA LISO 3/4X1.2M SAO ROMAO Ref.:85067	82055900	0/00	5102	UN	1,0000	108,8000	108,80	16,30	92,50	20,81		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\$ 32,30

RESERVADO AO FISCO

0406



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

0407

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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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](#)



Algumas notas 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

0410

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

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. 000.033.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0333 3610 0033 3373

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

JOAO XXIII

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8531989300

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
43,52	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	11,22	43,52

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
7891117043546	ESGUICHO TRAMONTINA C/ENGATE ROSQ JATO REG Ref.:78514000 Ref.:PJARDIM	84248229	0/00	5102	UN	1,0000	7,2000	7,20	1,08	6,12	1,38		22,50	
7891117030775	ENGATE RÁPIDO 1/2 TRAMONTINA Ref.:78506000	39174090	0/00	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	1,35	7,65	1,72		22,50	
7891117030799	EMENDA PLÁSTICO 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	
7899447119986	PARAF MADE-FIX 3,8X40 PHILIPS ZINC Ref.:3,8X40 ZINC	73181200	0/00	5102	UN	30,0000	0,6000	18,00	2,70	15,30	3,44		22,50	
7899447120210	PARAF MADE-FIX 4,8X50 PHILIPS ZINC Ref.:3084601	73181200	0/00	5102	UN	30,0000	0,2800	8,40	1,26	7,14	1,61		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,22

RESERVADO AO FISCO

0412



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

0413

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E B MOREIRA FILHO
AVENIDA ARMANDO CAJUBA, 1349
SAO FRANCISCO DA GUARITA - 64215-055
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8688840623

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.448
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0823 3898 4500 0116 5500 1000 0014 4810 0001 4499

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195722140

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.389.845/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

BR 343 LOTEAMENTO CONVIVER DO LITORAL RESIDENCE, S/N - KM 5

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

VICENTE CORREIA

06400-000

04/08/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

15:22:21

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	178,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	29,26	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 4-Próprio 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
29250	FRENTE SUP GELAGUA EGC35B BR	84189900	0/102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGC35A35B	PAINEL INFERIOR BRANCO EGC35A35B	84189900	0/102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0415

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado de tributos federais R\$ 21,42 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 7,84
(Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



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

Ouvíndoria: 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 1/6 pl.	1,00	20,00
	Pesc. 10%		18,00

CNPJ 01.279.452/0001-17

Antonio Jose Rocha de Aquino - ME
 Rua Caramuru Nº 3330
 CEP 64.200-400 - Bairro Piaui
 Parnaiba- Piaui

0417

TOTAL

18,00



SISTECH



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

Ouvintoria: 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
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												Nº 002.103.260 SÉRIE 002

 MARLON BONILHA LTDA SPORT BAY <p>RUA PENIDO ROSA, 50, PARQUE INDUSTRIAL I - SALTINHO, SIQUEIRA CAMPOS, PR - CEP: 84940000 Fone: 4335718661</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 002.103.260 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0804 2001 9800 0108 5500 2002 1032 6016 3769 4172 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 PRODUCAO ESTAB. P/ NAO CONTRIBUINT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022441237	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.200.198/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE (4409854)			C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025	
ENDERECO 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			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:00:46

FATURA/DUPLOCATA

--	--	--	--

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL L4B LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24.217.653/0001-95
ENDERECO 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
ENDERECO 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS 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

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 OPERAÇOES. 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, alinea c, Decreto 21866/2023 - RICMS/PI	RESERVADO AO FISCO 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

meli+	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

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. 000.033.644
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0336 4410 0033 6451

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

222250019845030 - 29/08/2025 14:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
424,32	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

74,88

0,00

0,00

0,00

113,08

424,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
886661807598	FIO CORTE QUA 3.0MMX312M AM STIHL Ref.:0000-930-3800	39169010	0/00	5102	MT	312,0000	1,6000	499,20	74,88	424,32	95,47		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\$ 113,08

RESERVADO AO FISCO

0422



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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

AM RACING 2

MINAS GERAIS, 1865 - CENTRO, SIQUEIRA
CAMPOS, PR - CEP: 84940000 Fone: 4399357017

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada

1

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

PROTÓCOLO 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 ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE			C.N.P.J / C.P.F. 42.512.945/0001-32	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025	
ENDERECO 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	

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

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		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
ENDERECO				BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS 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](#)



0425



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	VL Unit	VL 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

EMISSÃO 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

0428

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	VL Unit	VL Total
263	CAPA TRAVISSEIRO COM ZIPER ESSENIAL 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

EMISSÃO 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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.078.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0802 3470 4200 0129 5500 1000 0780 6110 1257 6590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250019915381 - 30/08/2025 08:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194403017

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.347.042/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

30/08/2025

ENDEREÇO

BR 343 KM 5, 0 - S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

VICENTE CORREIA

64200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAÍBA

UF

FONE / FAX

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2025

08:42:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
58,05	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA

58,05

13,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,50

0,00

0,00

6,45

0,00

0,00

0,00

19,90

58,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-Por conta do Dest				
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
6561	ASSENTO ALMOF PRIME BRANCO 2385 HERC	39222000	0/00	5102	PC	1,0000	64,5000	64,50	6,45	58,05	13,06		22,50	

0433

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R\$ 19,90 (34,28 %) Fonte: IBPT Pedido: 1257659 Desconto R\$: 6,45
Vendedor: 064 - MOISES (86) 99473-5344 Usuário: DUDA
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 19,90

RESERVADO AO FISCO



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

0434

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M CARVALHO & CIA LTDA
AV DEP. PINHEIRO MACHADO,, 1117
PIAUI - 64208-335
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8633232782

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.029
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0807 6992 7500 0880 5500 1000 0230 2910 0091 6657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250018968947 - 20/08/2025 08:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194961117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.699.275/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE - 08009271

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

20/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

JOAO XXIII

64205-212

20/08/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

86994830366

08:10:16

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
13,94	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	7,53	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19514	MICRO AGROPOLO MC20 VERDE OLIV 9863	84248221	0/20	5102	PCA	13.0000	4,1400	53,82	5,29	12,08	2,72		22,50	
19513	MICRO AGROPOLO MC20 ROXO 9892	84248221	0/20	5102	PCA	2,0000	4,1400	8,28	0,81	1,86	0,42		22,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Qtde Itens : 2 Vend. : SANDRO

Cod. Cli: 08009271

ICMS RED ANEXO II C/INC PIS COFIN 56,00

Val. Aprox. Tributos: 7,53 (13,45%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 7,53

RESERVADO AO FISCO

0436



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

0437

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

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. 000.033.307
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0827 5913 6000 0161 5500 1000 0333 0710 0033 3088

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195976541

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.591.360/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 1 - LOTE 01 QUADRA 2

MUNICÍPIO

PARNAIBA

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

JOAO XXIII

64205-212

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

8531989300

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	208,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	53,90	177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Desc	B.CÁLC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	AliQ. ICMS	AliQ. IPI
7899023822774	TINTA ECONOMIC 18L BCO GELO VERBRAS Ref.:160018101601	32091010	0/60	5405	BD	1,0000	208,3000	208,30	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

VENDEDOR: 074-DANILO SOARES

PDV:002

PDV: 002 Email do Destinatário: tributos@conviverurbanismo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53,90

RESERVADO AO FISCO

0439



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

0440

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
Y20GPGHZAData 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/issweb>, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/08/2025
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 20.018.617/0001-41	RG/Inscrição Estadual 33.892	Inscrição Municipal 0000178025	Cadastro	Nome/Razão Social DIONISIO & AMORIM LTDA
Logradouro R DOUTOR VIEIRA DA CUNHA, 619			Complemento		Bairro NOVA PARNAIBA
CEP 64218-700	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone (86)99924-0482		E-mail dionisiocontabilidade@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	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 R\$ 860,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 860,00	Total do ISS R\$ 18,66	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\$ 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 .		
Data _____/_____/_____	CPF/RG _____	Assinatura 0443

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: ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32 AVENIDA PROJETADA, LOTE01QD 02 , 64205212 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

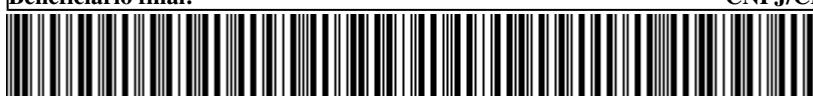


Banco Itaú S.A.

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: ASSOCIAÇÃO 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 860,00

Pagamento realizado

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

Ouvintoria: 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



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 021.964.323-77	RG/Inscrição Estadual 2468	Inscrição Municipal 000078491	Cadastro	Nome/Razão Social CAMILA FARIAZ DE CARVALHO VIEIRA
Logradouro RUA BENEDITO DOS SANTOS LIMA, 02160	Complemento		Bairro PINDORAMA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633211088	E-mail camillafariasadv@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.900,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CAMILA FARIAZ 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

Ouvintoria: 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



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 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

3717449W2NFP9KIUAF5TQG6IGZAOGZTJ

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.219.714/0001-98	RG/Inscrição Estadual 33.283	Inscrição Municipal 000075075	Cadastro	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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro Telefone E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de caminhão munck e instalação de luminárias. (3h de caminhão munck).	600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%		0000140000001		
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 .	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

LUIZ 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

Ouvintoria: 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>	<p>Número da Nota 00000530</p> <p>Data e Hora de Emissão 13/08/2025 12:07:29</p> <p>Código de Verificação 23263998</p>											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: FIW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA CPF/CNPJ: 46.465.675/0001-07 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 1212; BLOCO TORRE 1; SHOPP - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA</p>		Inscrição Municipal : 657625-7 UF: PI										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<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</p>		UF: PI E-mail:										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tributável SIM</th> <th style="text-align: left;">Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA</th> <th style="text-align: right;">Qtde 1</th> <th style="text-align: right;">Unitário R\$ 1090,00</th> <th style="text-align: right;">Total R\$ 1.090,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1090,00	Total R\$ 1.090,00					
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA SPORTARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1090,00	Total R\$ 1.090,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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 DA NOTA = R\$ 1.090,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 430/99 (13/08/2025)										
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.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

0450

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



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 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

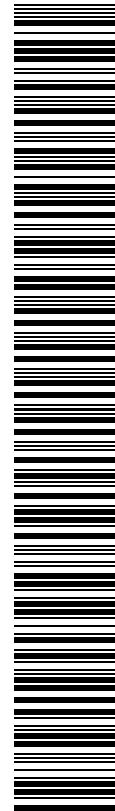


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46465.675018
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 |

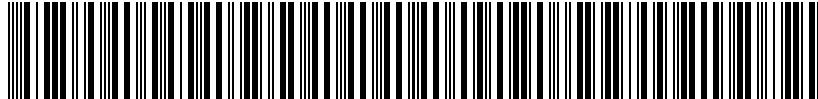
40390.00007 46465.675018 45713.532013 1 11840000109000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário Fiw Solucoes		CPF/CNPJ do Beneficiário 46.465.675/0001-07		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 13/08/2025	Nr. do Documento 145713532	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 464656750145713532	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 1.090,00	(=) 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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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



AC8 LOCACOES LTDA
ROD AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO (L PAR), 5060 KM
JOÃO XXIII - CEP:64205-190
FONE: (86)3321-2156 - PARNAIBA - 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
ENDERECO AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI - 64205-212		INSC ESTADUAL / RG ISENTO
ENTREGA ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE: AVENIDA PROJETADA, 01 - LOTE 01 QUADRA02 - JOAO XXIII - PARNAIBA - PI - 64205-212 - CNPJ: 42.512.945/0001-32		INSC MUNICIPAL

QTDE	Equipamento	Período	Tempo	Subs.	VL Base	Valor Total
1	Remessa: 000876-01 Data: 08/08/2025 16:00 NF Remessa: 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 FARIA

Cliente: ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO 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	Equipamento
------------	---------	--------	-------------

1 un		MT11KG	MARTELO ROMP 11KG (M12)
------	--	--------	-------------------------

Eduar de Costa Lis
Nome do Recebedor (Por Extenso)

ANA KELLY

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: ASSOCIAÇÃO 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: ASSOCIAÇÃO 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	Equipamento
-------	---------	--------	-------------

1 un		MT11KG	MARTELO ROMP 11KG (M12)
------	--	--------	-------------------------

OBSERVAÇÕES:

PARNAIBA, 15 de agosto de 2025 Hora: 16:24

Eduar de Costa Lis
ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE
C.N.P.J.: 42.512.945/0001-32

ANA KELLY

P/ AC8 LOCACOES LTDA

0454



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

4edddda8b-4820-4944-ab4e-2b5f112d1d14

0455

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

Ouvintoria: 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



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 18/08/2025
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

Número da NFS-e
1220
Código de Verificação de Autenticidade
53SXJMHE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 10:02:02
Chave de Acesso
3708026MYYK0OO6ABITB7X6DLBAHFPZ

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.011.168/0001-87	RG/Inscrição Estadual 53316	Inscrição Municipal 000155842	Cadastro	Nome/Razão Social R AZEVEDO DO NASCIMENTO
Logradouro RUA CEARA, 1206			Complemento	Bairro RODOVIÁRIA
CEP 64212-215	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8694536680	E-mail tecnetsat2parnaiba@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Construção Civil

LC 116/2003: 11.02	Alíquota	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 R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 2,01	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 **53SXJMHE**.

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 00019/083655263	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9040229532-6	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12028.916398 04022.953261 1 11810000010000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/08/2025
Beneficiário 35.011.168/0001-87 - R AZEVEDO DO NASCIMENTO					Agência / Código do Beneficiário 00019/083655263
Data do Documento 18/08/2025	Nº do Documento 22	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 18/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9040229532-6
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

DESCONTO: 1,00% ATÉ: 21/08/2025. MULTA DE 1% EM 23/08/2025. MORA DE R\$0,1 A PARTIR DE 23/08/2025.

(-) Outras Deduções

Prestação de serviços de rastreamento veicular, 22/07/2025 a 22/08/2025

(+) Mora / Multa

Data Limite para pagamento: 21/09/2025

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE CNPJ/CPF: 42.512.945/0001-32
AVENIDA LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO 1 LOT. C. DO LITORAL
RESIDENCE
SÃO JUDAS TADEU, 64206-260 PARNAÍBA/PI

Beneficiário Final R AZEVEDO DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 35.011.168/0001-87



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Ouvintoria: 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

**Informações Fiscais**

Competência
22/07/2025

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

Número da NFS-e
77082
Código de Verificação de Autenticidade
FWC03CLU5
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.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 051.789.723-76	RG/Inscrição Estadual 3277883 SSP	Inscrição Municipal 000090122	Cadastro PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	Nome/Razão Social
Logradouro RUA PROJETADA 2, 43	Complemento			Bairro LOCALIDADE CHAFARIZ
CEP 64200-000	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone 8633220000	E-mail po@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			
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Telefone (85) 3063-3607	E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE.	136,00	R\$ 136,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%		0000140000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 136,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 136,00	Total do ISS R\$ 6,80	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**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\$ 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 **FWC03CLU5**.

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

Ouvintoria: 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, PIAUÍ

Município

Parnaíba - PI

CEP

64208-330

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO 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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e
2207702225341515300166000000000002325087062819238



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 BEIJAS FLOR, 70, PIAUÍ		Município Parnaíba - PI	CEP 64208-330
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 42.512.945/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO 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 -	Aliquota 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

Ouvíndoria: 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

**Informações Fiscais**

Competência
12/08/2025

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

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
13701678Z9HPZ8FMT2AHQX6DJRZEMT1

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 332.812.458-62	RG/Inscrição Estadual 33281245862	Inscrição Municipal 000175870	Cadastro ALESSIO SARAIVA MENDONCA	Nome/Razão Social	
Logradouro EST PEDRA DO SAL, 1579				Complemento	Bairro FAZENDINHA
CEP 64218-060	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) 3063-3607	E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REF: PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAÇA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.	2368,00	R\$ 2.368,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%		0000110000002			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.368,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.368,00	Total do ISS R\$ 118,40	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**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\$ 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

Ouvintoria: 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

I54TGJHW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2025 às 17:47:17

Chave de Acesso

71976HDAYLZKH4K35GWOZ1JL98SE2GR9

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 29/08/2025
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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.80.82.218:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.593.142/0001-75	RG/Inscrição Estadual 043002045	Inscrição Municipal 000020670	Cadastro	Nome/Razão Social PABLO BRITO LTDA
Logradouro RUA IPÊ ROSA, 255		Complemento		Bairro ATALAIA
CEP 64220-000	Cidade LUIS CORREIA-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 AV PROJETADA, 01		Complemento	Bairro JOÃO XXIII
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	E-mail

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	Alíquota	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 R\$ 64.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 64.000,00	Total do ISS R\$ 1.280,00	ISS Retido 1 - Sim

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL	Outras Retenções 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 I54TGJHW .	Assinatura
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, Nº 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 SARAIWA 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 tubulações 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.

0468

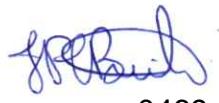


CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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.



0469
2



- 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

SPB
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.itd.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.itd.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.itd.gov.br>

FRANCISCO PABLO CAVALCANTE BRITO
Pablo Brito LTDA

Francisco Pablo Cavalcante Brito

Cartório do 2º Ofício de Notas
AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS N° 164, Centro, PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FRANCISCO PABLO
CAVALCANTE BRITO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. PARNAÍBA
28/08/2025 16:35:50
SELO A181803 - QPU7 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima - Escrivente
Endr. R\$ 11,91 TJ: R\$ 2,38 FEAD: R\$ 0,12 FMADPEP: R\$ 0,12 MP: R\$ 0,95 Selar: R\$ 0,26

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



ANEXO 1

ORÇAMENTO N° 0078-24

[Handwritten signature]
5 0472

Dados do Cliente

Conviver (Litoral Residence)

Data: 27/08/2025

ORÇAMENTO N° 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

0473

Cabo flex 1,5mm	1300	un	R\$ 1,90	R\$ 2.470,00
Montagem (Escavação, montagem e entrega técnica)	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 CONTEMPLE 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

Ouvintoria: 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
22077022258875414000144000000000000725089822957095



Número da NFS-e
7

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/08/2025 09:02:58

Número da DPS
8

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

Inscrição Municipal

Telefone
(86) 9516-3108

CNPJ / CPF / NIF
58.875.414/0001-44

Nome / Nome Empresarial
58.875.414 DEUSJACIR NERES DE SOUSA FILHO

E-mail
CONTATO.NERESCELL@GMAIL.COM

Endereço
ARMANDO CAJUBA, 1715, CEARA

Município
Parnaíba - PI

CEP
64215-863

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
42.512.945/0001-32

Inscrição Municipal

Telefone
(86) 9815-7354

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO 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 -	Aliquota 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

Ouvíndoria: 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

0479



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

Ouvintoria: 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
L10QG6UWHData e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2025 às 15:29:48

Chave de Acesso

3732414UBYW2N2AN610Q6L32DRZNXS4A

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS 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 29/08/2025
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 14.097.085/0001-82	RG/Inscrição Estadual 33.324	Inscrição Municipal 000070121	Cadastro	Nome/Razão Social A L F DE ARAUJO SERVICOS DE INFORMATICA
Logradouro AV. SÃO SEBASTIÃO, 1549			Complemento ANDAR 1º	Bairro B. DE FATIMA
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633228991	E-mail alucasfontenele@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
CEP/Cod.Postal 64205-212	Cidade/País PARNAIBA - PI	Cod. IBGE 2207702	Bairro João XXIII

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

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.		2,01%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 2,01	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\$ 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

Ouvíndoria: 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.

Antônio Marcos Bezerra de Araújo
DAVID VALE DOS SANTOS

0483



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

Ouvintoria: 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 65

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	CONTROLE DO FISCO 	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 65 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 22250810479496000181550010000000651020590720	

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 22250019398363		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.479.496/0001-81	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DE EMISSÃO 25/08/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO Joao XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICIPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000045	CAPA DE BANCO	87141000	0102	5403	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	OLEO MOBIL SEMISINTETICO	27101932	0102	5403	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000047	CAMARA DE AR 90.90/18 MAX	40139000	0102	5403	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000048	PARAFUSO DO PEDAL LATERAL	74153300	0102	5403	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
	0485



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

Ouvintoria: 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**

C A DA MATA RODRIGUES	DANFE	CONTROLE DO FISCO
------------------------------	--------------	-------------------

Rua Osvaldo Cruz, 2985

Piaui - 64208-355

Parnaíba - PI - Fone: (86)
3322-5143DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 64
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1CHAVE DE ACESSO
22250810479496000181550010000000641445769791Consulta 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**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	Joao XXIII	64205-212	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Parnaíba		PI	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETAMENTO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. IPI	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
	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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CICLO NORTE PIAUI LTDA.

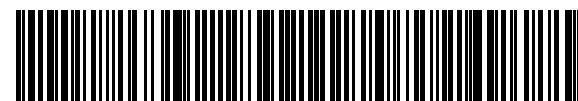
AV PINHEIRO MACHADO, 1827
RODOVIARIA - 64000-000
PARNAIBA - PI Fone/Fax: 8634217060

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.088.835
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0803 7067 9700 0135 5500 3000 0888 3511 0092 2464

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

222250019603427 - 27/08/2025 13:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194452980

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.706.797/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE

CNPJ / CPF

42.512.945/0001-32

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

AV PROJETADA, 01

BAIRRO / DISTRITO

CEP

JOAO XXIII

64205-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PARNAIBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

13:24:00

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
45,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1568	PNEU 26X1.95 PTO NITRO XP	40115000	3/00	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	45,00	10,13	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CLIENTE: 47701 -//FORMA DE PGTO: D - DINHEIRO A VISTA//VENDEDOR: 2 - FATIMA CARVALHO//TRANS/CARREG/PEDIDO: 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



Cyclonorte



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

0490

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	CONTROLE DO FISCO	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
		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			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE		CNPJ/CPF 42.512.945/0001-32	DATA DE EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO Joao XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICIPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. 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
ICMS 0,00	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	FRETAMENTO 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. IPI	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		

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

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

Ouvintoria: 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 62

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	CONTROLE DO FISCO																																																															
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																																
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO																																																														
			22250810479496000181550010000000621605302484																																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado																																																																	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250018052367																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677737	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.479.496/0001-81																																																															
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LITORAL RESIDENCE																																																																	
ENDEREÇO Quadra 02, 01 LOTE 01 QUADRA 02	BAIRRO/DISTRITO Joao XXIII	CEP 64205-212	DATA DE ENTR./SAÍDA																																																														
MUNICIPIO Parnaíba	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																														
FATURA CALCULO DO IMPOSTO																																																																	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. 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 685,00																																																									
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 685,00																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF																																																								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL																																																												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO																																																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>NCMSH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD.</th> <th>VLR. UNIT</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR. ICMS</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000000000009</td> <td>PNEU VIPAL DIANTEIRO</td> <td>40114000</td> <td>0102</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2000000000044</td> <td>KIT KMC BROS 160</td> <td>87141000</td> <td>0102</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2000000000024</td> <td>OLEO GENUINO HONDA</td> <td>84133030</td> <td>0102</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										CÓDIGO	Descrição do Produto/Serviço	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	2000000000009	PNEU VIPAL DIANTEIRO	40114000	0102	5403	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2000000000044	KIT KMC BROS 160	87141000	0102	5403	UN	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CÓDIGO	Descrição do Produto/Serviço	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																				
2000000000009	PNEU VIPAL DIANTEIRO	40114000	0102	5403	UN	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00																																																				
2000000000044	KIT KMC BROS 160	87141000	0102	5403	UN	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00																																																				
2000000000024	OLEO GENUINO HONDA	84133030	0102	5403	UN	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00																																																				
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</td> <td>VALOR DO ISSQN 0,00</td> </tr> </table>										INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00																																																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.																																																																	
RESERVA AO FISCO																																																																	
0494																																																																	



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

Ouvintoria: 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 17	Competência da NFS-e 20/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/08/2025 10:18:34
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data 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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	45.561.025/0001-00	-	(86) 9464-5716

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO IGONJECSON DA SILVA FONTENELE 05881118308

Endereço	DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 1923, PIAUI	Município	CEP
		Parnaíba - PI	64208-335

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	42.512.945/0001-32	-	(86) 9981-5735

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
ASSOCIACAO LITORAL RESIDENCE	-	
Endereço	Município	CEP
PROJETADA, 01, LOTE 01 QUADRA02, JOAO XXIII	Parnaíba - PI	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

Ouvíndoria: 0800 591 2431

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

Chave de Acesso da NFS-e
2207702224556102500010000000000001825080919679608



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 20/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/08/2025 10:39:13
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data 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	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 ASSOCIAÇÃO 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

Ouvíndoria: 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



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 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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
3716529FY6OE550A0OQW1GWQX52GV1I1

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 39.632.681/0001-46	RG/Inscrição Estadual 54.992	Inscrição Municipal 000161161	Cadastro	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 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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.	2,048%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços R\$ 5.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.800,00	Total do ISS R\$ 118,78	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.800,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente ao mês de 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

Ouvintoria: 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

Ouvintoria: 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

**Informações Fiscais**

Competência
16/07/2025

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PI

Local da Prestação
PARNAIBA - PI

Número da NFS-e
77022
Código de Verificação de Autenticidade
WES5JT4DO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2025 às 11:34:44
Chave de Acesso
13656699MW9IX8HR2BMW7GQ2BLU5FP1A

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 051.789.723-76	RG/Inscrição Estadual 3277883 SSP	Inscrição Municipal 000090122	Cadastro PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO	Nome/Razão Social	
Logradouro RUA PROJETADA 2, 43				Complemento	Bairro
CEP 64200-000	Cidade PARNAIBA - PI			Telefone 8633220000	E-mail po@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) 3063-3607	E-mail ATENDIMENTO@LIFTCONTABILIDADE.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE BOMBA DE PISCINA.	220.0	R\$ 220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	5,00%		0000140000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 220,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 220,00	Total do ISS R\$ 11,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**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\$ 220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO TIAGO DE MORAIS CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77022** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WES5JT4DO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

0503

/ /

/ /



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

Ouvintoria: 0800 591 2431

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